

# 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° 1466

5 juillet 2011

### SOMMAIRE

Advent Vision S.à r.l. ....	70355	LOGISTIS II Luxembourg S.à r.l. ....	70338
Bremaas S.à r.l. ....	70339	Luma Capital S.A. - SPF ....	70335
Fermor S.à r.l. ....	70327	Luxempart ....	70354
Fermor S.à r.l. ....	70327	Luxinnovation GIE ....	70354
GPB Credit Risk Management S.A. ....	70327	Lux Solaire S.A. ....	70335
HAZ Holding S.A. ....	70327	Mahelou Finance S.A. ....	70354
HEPP IV Luxembourg Master III S.à r.l. .....	70368	Market Access II ....	70354
HEPP IV Luxembourg Master S.à r.l. ....	70368	Market Access III ....	70355
HM MVS Luxco S.à r.l. ....	70328	MHP S.A. ....	70359
HQ Portfolio ....	70328	MHP S.A. ....	70359
ILP III Participations S.à r.l. ....	70328	Milano Uno S.à r.l. ....	70359
Imatec-Innovative Machine Technology .....	70334	Mila Real Estate S.A. ....	70354
Integrated Core Strategies (Europe) S. à r.l. ....	70328	Millennium European Holdings S.à r.l. ...	70355
International Opportunities Funds ....	70334	MINICO LUXEMBOURG Spf S.A. ....	70360
IPM Fundamental Umbrella Fund ....	70334	Nabors International Holdings Ltd. ....	70355
Labrusca Fund ....	70338	Naxyris S.A. ....	70367
LaSalle French Investments ....	70334	Noy Holding S.A.-SPF ....	70367
LaSalle German Income and Growth Lu- xembourg S.à r.l. ....	70335	Nuep Holdings ....	70367
LaSalle German Retail Investments S.à r.l. .....	70335	Oedipus S.A. ....	70368
LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l. ...	70335	Olympia SICAV Lux ....	70367
LOGISTIS II Finance Luxembourg S.à r.l. .....	70338	Onel S.à r.l. ....	70360
LOGISTIS II Luxembourg S.à r.l. ....	70338	Orangefield Trust (Luxembourg) S.A. ...	70368
		ProLogis Belgium III S.à r.l. ....	70359
		Property Partners S.A. ....	70359
		Ramius FOF European Platform ....	70322
		Ramius FOF European Platform Index ...	70329
		StreamServe (Luxembourg) S.à r.l. ....	70336

**Ramius FOF European Platform, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 58.241.

In the year two thousand eleven, on the ninth of June,

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Ramius FOF European Platform, with registered office at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 58.241, incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, then notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg on February 27, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 160 dated April 2, 1997.

The articles were amended for the last time by deed of Maître Anja Holtz notary, residing in Wiltz acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on July 31, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C number 2248 dated September 15, 2008.

The meeting is opened at 16h45,

and Mr Patrick DELLER, legal counsel and director of Ramius UK Ltd, Munich branch, residing professionally in Munich, is elected chairman of the meeting.

Mrs Frédérique LEFEVRE, lawyer, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.

The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg, is appointed to assume the role of secretary.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list, that out of 228,714.4791 in circulation, 227,478.358 shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

IV.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda.

V.- That the agenda of the present meeting is the following:

*Agenda:*

- Modify article 3 of the articles of incorporation, substituting the reference "Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings" to the reference "Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings";

- Modify article 5 of the articles of incorporation, substituting the reference "article 181 of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings" to the reference "article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings";

- Modify article 11 of the articles of incorporation, adding the following sentence at the end of the first one:

"The notice may provide that the quorum and the majority at the general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight Luxembourg time on the fifth day prior to the general meeting, being referred to as "record date". The rights of a shareholder to attend the annual general meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the record date."

- Modify article 12 of the articles of incorporation, adding the following paragraph at the end of the article:

"The notice may also indicate (i) the possibility for the shareholders to request the annual accounts, the report of the auditor and the management report and (ii) the place and the practical arrangements for providing these documents, in accordance with the provisions of Luxembourg law."

- Modify article 16 of the articles of incorporation, adding the following paragraph after the second paragraph:

"In accordance with the provisions of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings, a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold, securities to be issued or issued by one or more Sub-Funds of the Company without the Company being subject to the requirements of the Luxembourg law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and/or holding by a company of its own shares, under the condition however that:

\* the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and

\* no more than 10% of the assets of the target Sub-Fund whose acquisition is contemplated may be invested in aggregate in units of other target Sub-Funds of the Company; and

\* voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and

\* in any event, for as long as these securities are held by the Company, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings; and

\* there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund of the Company having invested in the target Sub-Fund and this target Sub-Fund.”

- Modify article 17 of the articles of incorporation, substituting the reference “Ramius Alternative Solutions LLC” to the reference “HVB Alternative Investment AG”.

- Modify article 20 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”.

- Modify article 23 of the articles of incorporation:

\* substituting the reference “article 181 of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “article 133 of the Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

\* Adding on the last paragraph, on the third sentence after “The net assets of the Company are equal to the aggregate of the net assets of all Sub-Funds ...” to following terms: “...taking into account, where applicable, the Sub-Fund net assets held in another Sub-Fund.”

- Modify article 27 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”.

- Modify article 28 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”.

- Modify article 29 of the articles of incorporation, substituting the reference “Ramius Alternative Solutions LLC” to the reference “HVB Alternative Investment AG” and substituting the reference “Ramius” to the reference “HVB”.

- Modify article 30 so that it could be read as follows:

“In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investment undertakings.

Any decision or order of liquidation will be notified to the shareholders, and published in accordance with the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, in the Mémorial and three newspapers with adequate circulation, of which at least one shall be a Luxembourg newspaper.

The proceeds of liquidation of each Sub-Fund will be distributed to the shareholders in proportion to their entitlements in that specific Sub-Fund. The sums and assets payable in respect of shares whose holders failed to present themselves at the time of closure of the liquidation will be deposited at the Caisse de Consignations in Luxembourg for the persons entitled to. These amounts will lapse if they are not claimed within the legal prescription period, which at present is thirty years.

The general meeting of shareholders of any Sub-Fund may, at any time and upon notice from the Board, decide, without quorum and at the majority of the votes present or represented, the liquidation of a Sub-Fund.

In case the net assets of the Company fall below two thirds of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, the Board must submit the question of the dissolution of the Company to a general meeting of Shareholders for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by simple majority of the shares represented at the meeting.

If the net assets fall below one fourth of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, the Board must submit the question of the dissolution to a general meeting for which no quorum shall be prescribed. The dissolution may be resolved by investors holding one fourth of the shares represented at the meeting. The meeting must be convened so that it is held within a period of 40 days as from the ascertainment that the net assets have fallen below two thirds or one fourth of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings as the case may be.

Furthermore, in case the net assets of any Sub-Fund would fall below the minimum provided for each Sub-Fund in the Prospectus, and every time the interest of the shareholders will demand so, the Board will be entitled, upon a duly motivated resolution, to decide the liquidation of the same Sub-Fund.

The shareholders will be notified by the Board or informed of its decision to liquidate in a similar manner to the convocations to the general meetings of shareholders. The net liquidation proceed will be paid to the relevant shareholders in proportion of the Shares they are holding. Liquidation proceed which will remain unpaid after the closing of the liquidation procedure will be kept under the custody of the Custodian for a period of six months. At the expiration of this period, unclaimed assets will be deposited under the custody of the Caisse de Consignation to the benefit of the unidentified shareholders.

The Board may also proceed, without authorization, to liquidate a Sub-Fund if maintaining such Sub-Fund would, in the opinion of the Directors, place the Company in breach of any applicable laws, regulations or requirements of any jurisdiction, otherwise adversely affect or prejudice the tax status, residence or good standing of the Company or otherwise cause the Company or its Shareholders to suffer material, financial or legal disadvantage.

Any resolution of the Board, whether to liquidate a Sub-Fund, whether to call a general meeting to decide upon the liquidation of a Sub-Fund, will entail automatic suspension of the Net Asset Value computation of the Shares of the relevant Sub-Fund, as well as suspension of all subscription orders, whether pending or not. Redemption and conversion request may be accepted and dealt with during the liquidation procedure, provided the computation of the shares is respected.

Each Sub-Fund may be liquidated separately without that separate liquidation resulting in the liquidation of another Sub-Fund. Only the liquidation of the last remaining Sub-Fund will result in the liquidation of the Company as referred to in article 145(1) of the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings. In this case, as from the event giving rise to the liquidation of the Company, and under penalty of nullity, the issue of Shares shall be prohibited except for the purposes of liquidation.

The general meeting of shareholders of two or more Sub-Funds may, at any time and upon notice of the Board, decide, without quorum and at the majority of the votes present or represented in each Sub-Fund concerned, the absorption of one or more Sub-Funds (the absorbed Sub-Fund(s)) into the remaining one (the absorbing Sub-Fund). All the shareholders concerned will be notified by the Board. In any case, the shareholders of the absorbed Sub-Fund(s) shall be offered with the opportunity to redeem their Shares free of charge during a one month period at the current Net Asset Value starting as from the date on which they will have been informed of the decision of merger, it being understood that, at the expiration of the same period, the decision to merge will bind all the shareholders who have not implemented this prerogative. Further to the closing of any merger procedure, the auditor of the Company will report upon the way the entire procedure has been conducted and shall certify the exchange parity of the Shares. All shareholders concerned by the final decision to liquidate a Sub-Fund or merge different Sub-Funds will be personally notified, if the shares issued are in registered form and/or informed by publication (as for annual general meetings) if the shares are in bearer form.

The Company may merge one of its Sub-Funds with another Luxembourg investment fund organized by the same sponsor as the one of the Company.”

- Modify article 32 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

*First resolution*

The meeting decides to modify article 3 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

*Second resolution*

The meeting decides to modify article 5 of the articles of incorporation, substituting the reference “article 181 of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

*Third resolution*

The meeting decides to modify article 11 of the articles of incorporation, adding the following sentence at the end of the first one:

“The notice may provide that the quorum and the majority at the general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight Luxembourg time on the fifth day prior to the general meeting, being referred to as “record date”. The rights of a shareholder to attend the annual general meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the record date.”;

*Fourth resolution*

The meeting decides to modify article 12 of the articles of incorporation, adding the following paragraph at the end of the article:

“The notice may also indicate (i) the possibility for the shareholders to request the annual accounts, the report of the auditor and the management report and (ii) the place and the practical arrangements for providing these documents, in accordance with the provisions of Luxembourg law.”;

*Fifth resolution*

The meeting decides to modify article 16 of the articles of incorporation, adding the following paragraph after the second paragraph:

“In accordance with the provisions of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings, a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold, securities to be issued or issued by one or more Sub-Funds of the Company without the Company being subject to the requirements of the Luxembourg law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and/or holding by a company of its own shares, under the condition however that:

- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and
- no more than 10% of the assets of the target Sub-Fund whose acquisition is contemplated may be invested in aggregate in units of other target Sub-Funds of the Company; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any event, for as long as these securities are held by the Company, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings; and
- there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund of the Company having invested in the target Sub-Fund and this target Sub-Fund.”;

*Sixth resolution*

The meeting decides to modify article 17 of the articles of incorporation, substituting the reference “Ramius Alternative Solutions LLC” to the reference “HVB Alternative Investment AG”.

*Seventh resolution*

The meeting decides to modify article 20 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

*Eighth resolution*

The meeting decides to modify article 23 of the articles of incorporation by:

- substituting the reference “article 181 of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “article 133 of the Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;
- Adding on the last paragraph, on the third sentence after “The net assets of the Company are equal to the aggregate of the net assets of all Sub-Funds ...” the following terms: “...taking into account, where applicable, the Sub-Fund net assets held in another Sub-Fund.”

*Ninth resolution*

The meeting decides to modify article 27 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

*Tenth resolution*

The meeting decides to modify article 28 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

*Eleventh resolution*

The meeting decides to modify article 29 of the articles of incorporation, substituting the reference “Ramius Alternative Solutions LLC” to the reference “HVB Alternative Investment AG” and substituting the reference “Ramius” to the reference “HVB”;

*Twelfth resolution*

The meeting decides to modify article 30 of the articles of incorporation so that it could be read as follows:

“In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investment undertakings.

Any decision or order of liquidation will be notified to the shareholders, and published in accordance with the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, in the Mémorial and three newspapers with adequate circulation, of which at least one shall be a Luxembourg newspaper.

The proceeds of liquidation of each Sub-Fund will be distributed to the shareholders in proportion to their entitlements in that specific Sub-Fund. The sums and assets payable in respect of shares whose holders failed to present themselves

at the time of closure of the liquidation will be deposited at the Caisse de Consignations in Luxembourg for the persons entitled to. These amounts will lapse if they are not claimed within the legal prescription period, which at present is thirty years.

The general meeting of shareholders of any Sub-Fund may, at any time and upon notice from the Board, decide, without quorum and at the majority of the votes present or represented, the liquidation of a Sub-Fund.

In case the net assets of the Company fall below two thirds of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, the Board must submit the question of the dissolution of the Company to a general meeting of Shareholders for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by simple majority of the shares represented at the meeting.

If the net assets fall below one fourth of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, the Board must submit the question of the dissolution to a general meeting for which no quorum shall be prescribed. The dissolution may be resolved by investors holding one fourth of the shares represented at the meeting. The meeting must be convened so that it is held within a period of 40 days as from the ascertainment that the net assets have fallen below two thirds or one fourth of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings as the case may be.

Furthermore, in case the net assets of any Sub-Fund would fall below the minimum provided for each Sub-Fund in the Prospectus, and every time the interest of the shareholders will demand so, the Board will be entitled, upon a duly motivated resolution, to decide the liquidation of the same Sub-Fund.

The shareholders will be notified by the Board or informed of its decision to liquidate in a similar manner to the convocations to the general meetings of shareholders. The net liquidation proceed will be paid to the relevant shareholders in proportion of the Shares they are holding. Liquidation proceed which will remain unpaid after the closing of the liquidation procedure will be kept under the custody of the Custodian for a period of six months. At the expiration of this period, unclaimed assets will be deposited under the custody of the Caisse de Consignation to the benefit of the unidentified shareholders.

The Board may also proceed, without authorization, to liquidate a Sub-Fund if maintaining such Sub-Fund would, in the opinion of the Directors, place the Company in breach of any applicable laws, regulations or requirements of any jurisdiction, otherwise adversely affect or prejudice the tax status, residence or good standing of the Company or otherwise cause the Company or its Shareholders to suffer material, financial or legal disadvantage.

Any resolution of the Board, whether to liquidate a Sub-Fund, whether to call a general meeting to decide upon the liquidation of a Sub-Fund, will entail automatic suspension of the Net Asset Value computation of the Shares of the relevant Sub-Fund, as well as suspension of all subscription orders, whether pending or not. Redemption and conversion request may be accepted and dealt with during the liquidation procedure, provided the computation of the shares is respected.

Each Sub-Fund may be liquidated separately without that separate liquidation resulting in the liquidation of another Sub-Fund. Only the liquidation of the last remaining Sub-Fund will result in the liquidation of the Company as referred to in article 145(1) of the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings. In this case, as from the event giving rise to the liquidation of the Company, and under penalty of nullity, the issue of Shares shall be prohibited except for the purposes of liquidation.

The general meeting of shareholders of two or more Sub-Funds may, at any time and upon notice of the Board, decide, without quorum and at the majority of the votes present or represented in each Sub-Fund concerned, the absorption of one or more Sub-Funds (the absorbed Sub-Funds(s)) into the remaining one (the absorbing Sub-Fund). All the shareholders concerned will be notified by the Board. In any case, the shareholders of the absorbed Sub-Fund(s) shall be offered with the opportunity to redeem their Shares free of charge during a one month period at the current Net Asset Value starting as from the date on which they will have been informed of the decision of merger, it being understood that, at the expiration of the same period, the decision to merge will bind all the shareholders who have not implemented this prerogative. Further to the closing of any merger procedure, the auditor of the Company will report upon the way the entire procedure has been conducted and shall certify the exchange parity of the Shares. All shareholders concerned by the final decision to liquidate a Sub-Fund or merge different Sub-Funds will be personally notified, if the shares issued are in registered form and/or informed by publication (as for annual general meetings) if the shares are in bearer form.

The Company may merge one of its Sub-Funds with another Luxembourg investment fund organized by the same sponsor as the one of the Company.”

#### *Thirteenth resolution*

The meeting decides to modify article 32 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”.

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

The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.

Signé: P. DELLER, F. LEFEVRE, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juin 2011. Relation: LAC/2011/27437. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 juin 2011.

Référence de publication: 2011086332/285.

(110096903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 87.497.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061901/10.

(110068819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 87.497.

Les comptes annuels au 31/12/2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061902/10.

(110068821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**GPB Credit Risk Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 112.162.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

TMF Management Luxembourg S.A.

Signatures

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2011061907/13.

(110069110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 132.645.

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

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

Luxembourg, le 03 MAI 2011.

*Pour: HAZ HOLDING S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Cindy SZABO

Référence de publication: 2011061909/15.

(110068839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**HM MVS Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.672.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/10 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 03 mai 2011.

HM MVS Luxco S.à r.l.

Jack Mudde

Gérant B

Référence de publication: 2011061910/14.

(110068646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**HQ Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 33.101.

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011061912/10.

(110068644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Integrated Core Strategies (Europe) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 124.569.

*Extrait du Share Assignment agreement concernant les parts sociales*

Il résulte du contrat intitulé Share Assignment Agreement que 50,000 parts sociales ont été transférées en date du 31 décembre 2010 par Integrated Holding Group L.P. à Millennium European Holdings S.à r.l. une société à responsabilité limitée régie par les lois du Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B111797, ayant son siège au 25 A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 02 mai 2011.

Saphia Boudjani

Manager B

Référence de publication: 2011061913/15.

(110068924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**ILP III Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.559.

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

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

Luxembourg, le 7 avril 2011.

ILP III Participations S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011061915/13.

(110069024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---



## Ramius FOF European Platform Index, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 83.748.

In the year two thousand eleven, on the ninth of June,

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Ramius FOF European Platform Index, with registered office at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg duly registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 83.748, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on September 17, 2001 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 967 dated November 6, 2001.

The articles were amended for the last time by deed of Maître Anja Holtz notary, residing in Wiltz acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on July 31, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C number 2248 dated September 15, 2008.

The meeting is opened at 16h00,

and Mr Patrick DELLER, legal counsel and director of Ramius UK Ltd, Munich branch, residing professionally in Munich, is elected chairman of the meeting.

Mrs Frédérique LEFEVRE, lawyer, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.

The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg, is appointed to assume the role of secretary.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I.- That all the shares being registered shares, the present meeting has been convened by notices sent by registered mail to all the shareholders on the 27<sup>th</sup> of May 2011.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list, that all the 139,383.4781 in circulation, are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

IV.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda.

V.- That the agenda of the present meeting is the following:

### *Agenda:*

- Modify article 3 of the articles of incorporation, substituting the reference "Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings" to the reference "Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings";

- Modify article 5 of the articles of incorporation, substituting the reference "article 181 of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings" to the reference "article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings";

- Modify article 11 of the articles of incorporation, adding the following sentence at the end of the first one:

"The notice may provide that the quorum and the majority at the general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight Luxembourg time on the fifth day prior to the general meeting, being referred to as "record date". The rights of a shareholder to attend the annual general meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the record date."

- Modify article 12 of the articles of incorporation, adding the following paragraph at the end of the article:

"The notice may also indicate (i) the possibility for the shareholders to request the annual accounts, the report of the auditor and the management report and (ii) the place and the practical arrangements for providing these documents, in accordance with the provisions of Luxembourg law."

- Modify article 16 of the articles of incorporation, adding the following paragraph after the second paragraph:

"In accordance with the provisions of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings, a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold, securities to be issued or issued by one or more Sub-Funds of the Company without the Company being subject to the requirements of the Luxembourg law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and/or holding by a company of its own shares, under the condition however that:

\* the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and

\* no more than 10% of the assets of the target Sub-Fund whose acquisition is contemplated may be invested in aggregate in units of other target Sub-Funds of the Company; and

\* voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and

\* in any event, for as long as these securities are held by the Company, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings; and

\* there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund of the Company having invested in the target Sub-Fund and this target Sub-Fund.”

- Modify article 17 of the articles of incorporation, substituting the reference “Ramius Alternative Solutions LLC” to the reference “HVB Alternative Investment AG”.

- Modify article 20 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”.

- Modify article 23 of the articles of incorporation:

\* substituting the reference “article 181 of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “article 133 of the Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

\* Adding on the last paragraph, on the third sentence after “The net assets of the Company are equal to the aggregate of the net assets of all Sub-Funds ...” to following terms: “...taking into account, where applicable, the Sub-Fund net assets held in another Sub-Fund.”

- Modify article 27 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”.

- Modify article 28 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”.

- Modify article 29 of the articles of incorporation, substituting the reference “Ramius Alternative Solutions LLC” to the reference “HVB Alternative Investment AG” and substituting the reference “Ramius” to the reference “HVB”.

- Modify article 30 of the articles of incorporation so that it could be read as follows:

“In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investment undertakings.

Any decision or order of liquidation will be notified to the shareholders, and published in accordance with the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, in the Mémorial and three newspapers with adequate circulation, of which at least one shall be a Luxembourg newspaper.

The proceeds of liquidation of each Sub-Fund will be distributed to the shareholders in proportion to their entitlements in that specific Sub-Fund. The sums and assets payable in respect of shares whose holders failed to present themselves at the time of closure of the liquidation will be deposited at the Caisse de Consignations in Luxembourg for the persons entitled to. These amounts will lapse if they are not claimed within the legal prescription period, which at present is thirty years.

The general meeting of shareholders of any Sub-Fund may, at any time and upon notice from the Board, decide, without quorum and at the majority of the votes present or represented, the liquidation of a Sub-Fund.

In case the net assets of the Company fall below two thirds of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, the Board must submit the question of the dissolution of the Company to a general meeting of Shareholders for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by simple majority of the shares represented at the meeting.

If the net assets fall below one fourth of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, the Board must submit the question of the dissolution to a general meeting for which no quorum shall be prescribed. The dissolution may be resolved by investors holding one fourth of the shares represented at the meeting. The meeting must be convened so that it is held within a period of 40 days as from the ascertainment that the net assets have fallen below two thirds or one fourth of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings as the case may be.

Furthermore, in case the net assets of any Sub-Fund would fall below the minimum provided for each Sub-Fund in the Prospectus, and every time the interest of the shareholders will demand so, the Board will be entitled, upon a duly motivated resolution, to decide the liquidation of the same Sub-Fund.

The shareholders will be notified by the Board or informed of its decision to liquidate in a similar manner to the convocations to the general meetings of shareholders. The net liquidation proceed will be paid to the relevant shareholders in proportion of the Shares they are holding. Liquidation proceed which will remain unpaid after the closing of the liquidation procedure will be kept under the custody of the Custodian for a period of six months. At the expiration of

this period, unclaimed assets will be deposited under the custody of the Caisse de Consignation to the benefit of the unidentified shareholders.

The Board may also proceed, without authorization, to liquidate a Sub-Fund if maintaining such Sub-Fund would, in the opinion of the Directors, place the Company in breach of any applicable laws, regulations or requirements of any jurisdiction, otherwise adversely affect or prejudice the tax status, residence or good standing of the Company or otherwise cause the Company or its Shareholders to suffer material, financial or legal disadvantage.

Any resolution of the Board, whether to liquidate a Sub-Fund, whether to call a general meeting to decide upon the liquidation of a Sub-Fund, will entail automatic suspension of the Net Asset Value computation of the Shares of the relevant Sub-Fund, as well as suspension of all subscription orders, whether pending or not. Redemption and conversion request may be accepted and dealt with during the liquidation procedure, provided the computation of the shares is respected.

Each Sub-Fund may be liquidated separately without that separate liquidation resulting in the liquidation of another Sub-Fund. Only the liquidation of the last remaining Sub-Fund will result in the liquidation of the Company as referred to in article 145(1) of the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings. In this case, as from the event giving rise to the liquidation of the Company, and under penalty of nullity, the issue of Shares shall be prohibited except for the purposes of liquidation.

The general meeting of shareholders of two or more Sub-Funds may, at any time and upon notice of the Board, decide, without quorum and at the majority of the votes present or represented in each Sub-Fund concerned, the absorption of one or more Sub-Funds (the absorbed Sub-Fund(s)) into the remaining one (the absorbing Sub-Fund). All the shareholders concerned will be notified by the Board. In any case, the shareholders of the absorbed Sub-Fund(s) shall be offered with the opportunity to redeem their Shares free of charge during a one month period at the current Net Asset Value starting as from the date on which they will have been informed of the decision of merger, it being understood that, at the expiration of the same period, the decision to merge will bind all the shareholders who have not implemented this prerogative. Further to the closing of any merger procedure, the auditor of the Company will report upon the way the entire procedure has been conducted and shall certify the exchange parity of the Shares. All shareholders concerned by the final decision to liquidate a Sub-Fund or merge different Sub-Funds will be personally notified, if the shares issued are in registered form and/or informed by publication (as for annual general meetings) if the shares are in bearer form.

The Company may merge one of its Sub-Funds with another Luxembourg investment fund organized by the same sponsor as the one of the Company.”

- Modify article 32 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

*First resolution*

The meeting decides to modify article 3 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

*Second resolution*

The meeting decides to modify article 5 of the articles of incorporation, substituting the reference “article 181 of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

*Third resolution*

The meeting decides to modify article 11 of the articles of incorporation, adding the following sentence at the end of the first one:

“The notice may provide that the quorum and the majority at the general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight Luxembourg time on the fifth day prior to the general meeting, being referred to as “record date”. The rights of a shareholder to attend the annual general meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the record date.”;

*Fourth resolution*

The meeting decides to modify article 12 of the articles of incorporation, adding the following paragraph at the end of the article:

“The notice may also indicate (i) the possibility for the shareholders to request the annual accounts, the report of the auditor and the management report and (ii) the place and the practical arrangements for providing these documents, in accordance with the provisions of Luxembourg law.”;

*Fifth resolution*

The meeting decides to modify article 16 of the articles of incorporation, adding the following paragraph after the second paragraph:

“In accordance with the provisions of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings, a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold, securities to be issued or issued by one or more Sub-Funds of the Company without the Company being subject to the requirements of the Luxembourg law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and/or holding by a company of its own shares, under the condition however that:

- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and
- no more than 10% of the assets of the target Sub-Fund whose acquisition is contemplated may be invested in aggregate in units of other target Sub-Funds of the Company; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any event, for as long as these securities are held by the Company, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings; and
- there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund of the Company having invested in the target Sub-Fund and this target Sub-Fund.”;

*Sixth resolution*

The meeting decides to modify article 17 of the articles of incorporation, substituting the reference “Ramius Alternative Solutions LLC” to the reference “HVB Alternative Investment AG”.

*Seventh resolution*

The meeting decides to modify article 20 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

*Eighth resolution*

The meeting decides to modify article 23 of the articles of incorporation by:

- substituting the reference “article 181 of the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “article 133 of the Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;
- Adding on the last paragraph, on the third sentence after “The net assets of the Company are equal to the aggregate of the net assets of all Sub-Funds ...” the following terms: “...taking into account, where applicable, the Sub-Fund net assets held in another Sub-Fund.”

*Ninth resolution*

The meeting decides to modify article 27 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

*Tenth resolution*

The meeting decides to modify article 28 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”;

*Eleventh resolution*

The meeting decides to modify article 29 of the articles of incorporation, substituting the reference “Ramius Alternative Solutions LLC” to the reference “HVB Alternative Investment AG” and substituting the reference “Ramius” to the reference “HVB”;

*Twelfth resolution*

The meeting decides to modify article 30 of the articles of incorporation so that it should read as follows:

“In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investment undertakings.

Any decision or order of liquidation will be notified to the shareholders, and published in accordance with the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, in the Mémorial and three newspapers with adequate circulation, of which at least one shall be a Luxembourg newspaper.

The proceeds of liquidation of each Sub-Fund will be distributed to the shareholders in proportion to their entitlements in that specific Sub-Fund. The sums and assets payable in respect of shares whose holders failed to present themselves at the time of closure of the liquidation will be deposited at the Caisse de Consignations in Luxembourg for the persons entitled to. These amounts will lapse if they are not claimed within the legal prescription period, which at present is thirty years.

The general meeting of shareholders of any Sub-Fund may, at any time and upon notice from the Board, decide, without quorum and at the majority of the votes present or represented, the liquidation of a Sub-Fund.

In case the net assets of the Company fall below two thirds of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, the Board must submit the question of the dissolution of the Company to a general meeting of Shareholders for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by simple majority of the shares represented at the meeting.

If the net assets fall below one fourth of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings, the Board must submit the question of the dissolution to a general meeting for which no quorum shall be prescribed. The dissolution may be resolved by investors holding one fourth of the shares represented at the meeting. The meeting must be convened so that it is held within a period of 40 days as from the ascertainment that the net assets have fallen below two thirds or one fourth of the minimum level required by the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings as the case may be.

Furthermore, in case the net assets of any Sub-Fund would fall below the minimum provided for each Sub-Fund in the Prospectus, and every time the interest of the shareholders will demand so, the Board will be entitled, upon a duly motivated resolution, to decide the liquidation of the same Sub-Fund.

The shareholders will be notified by the Board or informed of its decision to liquidate in a similar manner to the convocations to the general meetings of shareholders. The net liquidation proceed will be paid to the relevant shareholders in proportion of the Shares they are holding. Liquidation proceed which will remain unpaid after the closing of the liquidation procedure will be kept under the custody of the Custodian for a period of six months. At the expiration of this period, unclaimed assets will be deposited under the custody of the Caisse de Consignation to the benefit of the unidentified shareholders.

The Board may also proceed, without authorization, to liquidate a Sub-Fund if maintaining such Sub-Fund would, in the opinion of the Directors, place the Company in breach of any applicable laws, regulations or requirements of any jurisdiction, otherwise adversely affect or prejudice the tax status, residence or good standing of the Company or otherwise cause the Company or its Shareholders to suffer material, financial or legal disadvantage.

Any resolution of the Board, whether to liquidate a Sub-Fund, whether to call a general meeting to decide upon the liquidation of a Sub-Fund, will entail automatic suspension of the Net Asset Value computation of the Shares of the relevant Sub-Fund, as well as suspension of all subscription orders, whether pending or not. Redemption and conversion request may be accepted and dealt with during the liquidation procedure, provided the computation of the shares is respected.

Each Sub-Fund may be liquidated separately without that separate liquidation resulting in the liquidation of another Sub-Fund. Only the liquidation of the last remaining Sub-Fund will result in the liquidation of the Company as referred to in article 145(1) of the Luxembourg law of December 17, 2010, regarding collective investment undertakings. In this case, as from the event giving rise to the liquidation of the Company, and under penalty of nullity, the issue of Shares shall be prohibited except for the purposes of liquidation.

The general meeting of shareholders of two or more Sub-Funds may, at any time and upon notice of the Board, decide, without quorum and at the majority of the votes present or represented in each Sub-Fund concerned, the absorption of one or more Sub-Funds (the absorbed Sub-Funds(s)) into the remaining one (the absorbing Sub-Fund). All the shareholders concerned will be notified by the Board. In any case, the shareholders of the absorbed Sub-Fund(s) shall be offered with the opportunity to redeem their Shares free of charge during a one month period at the current Net Asset Value starting as from the date on which they will have been informed of the decision of merger, it being understood that, at the expiration of the same period, the decision to merge will bind all the shareholders who have not implemented this prerogative. Further to the closing of any merger procedure, the auditor of the Company will report upon the way the entire procedure has been conducted and shall certify the exchange parity of the Shares. All shareholders concerned by the final decision to liquidate a Sub-Fund or merge different Sub-Funds will be personally notified, if the shares issued are in registered form and/or informed by publication (as for annual general meetings) if the shares are in bearer form.

The Company may merge one of its Sub-Funds with another Luxembourg investment fund organized by the same sponsor as the one of the Company.”

#### *Thirteenth resolution*

The meeting decides to modify article 32 of the articles of incorporation, substituting the reference “Luxembourg law of December 17, 2010 regarding collective investments undertakings” to the reference “Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investments undertakings”.

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

The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.

Signé: P. DELLER, F. LEFEVRE, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juin 2011. Relation: LAC/2011/27438. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 juin 2011.

Référence de publication: 2011086333/288.

(110096916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

---

**Imatec-Innovative Machine Technology, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 56.368.

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

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

Luxembourg.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011061917/12.

(110068797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**International Opportunities Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2463 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 81.110.

Le bilan de la Société au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour International Opportunities Funds*

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Jérémy Colombé / Signature

Référence de publication: 2011061918/12.

(110068635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**IPM Fundamental Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 125.651.

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011061920/10.

(110068645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**LaSalle French Investments, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.375.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de LaSalle French Fund II L.P., société mère de LaSalle French Investments ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061926/11.

(110068651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**LaSalle German Income and Growth Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 118.529.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de LaSalle German Income and Growth L.P., société mère de LaSalle German Income and Growth Luxembourg Sàrl ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061927/11.

(110068652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**LaSalle German Retail Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.085.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de LaSalle German Retail Venture L.P., société mère de LaSalle German Retail Investment Sàrl ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061928/11.

(110068653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.544.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de LaSalle Paris Office Venture L.P., société mère de LaSalle Paris Office Ventures 1 Sàrl. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061929/11.

(110068650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Lux Solaire S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 152.496.

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Firma Lux Solaire S.A.- B 152496 seine Domizilierung in unserem Haus in der 5c, route du Vin, L-5450 Stadtbredimus zum 31.12.2010 gekündigt hat.

29.04.2011.

Cujo S.à r.l.

5c, route du Vin

L - 5450 Stadtbredimus

Thomas Johannes

Geschäftsführer

Référence de publication: 2011061932/14.

(110068784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 144.786.

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

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

Luxembourg.  
Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2011061931/12.

(110068678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 158.514.

—  
In the year two thousand and eleven, the twenty-seventh day of the month of June.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “StreamServe (Luxembourg) S.à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B.158514, incorporated pursuant to the laws of the State of Delaware, United States of America and whose registered office, principal establishment and central administration has been transferred from the State of Delaware, United States of America to the Grand Duchy of Luxembourg, with full corporate and legal continuance, pursuant to a deed of Maître WAGNER Jean-Joseph, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated January 21, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”).

The meeting was opened with Mr Carsten Opitz, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Rachel Toyomura, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nadia Bonnet, residing in Luxembourg.

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

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

*Agenda:*

1. Approval of merger of the Company into Open Text S.A.;
2. Miscellaneous.

II- That the sole shareholder of the Company represented, the proxy of the represented sole shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the represented sole shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxy of the represented sole shareholder, initialled “ne varietur” by the appearing party will also remain annexed to this deed.

III- That all the twenty thousand (20,000) shares representing the entire share capital of the Company of an amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000) are represented at the present meeting and so that the meeting which the sole shareholder has had due notice of can validly decide on all the items of the agenda which are known to the sole shareholder.

The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*Resolution*

WHEREAS, the general meeting had due knowledge of all documents listed in article 267 paragraph (1) a), b), c), d) and e) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), being:

1. The merger plan dated 16 May 2011, as it has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations as of 23 May 2011, number 51786 and pursuant to which the Company will be merged into Open Text S.A. by way of transfer of all assets and liabilities of the Company to Open Text S.A. and the Company will be dissolved;

2. The annual accounts of the last three financial years of Open Text S.A. and the Company;

3. The interim accounts as of 30 April 2011 of the Company and as of 30 April 2011 of Open Text S.A.; and

4. The management report issued respectively by the board of managers of the Company on 13 May 2011 and by the board of directors of Open Text S.A. on 13 May 2011 and relating to the merger, in accordance with article 265 of the Law.

WHEREAS, the general meeting confirms that in accordance with articles 266 and 267 of the Law, the documents listed above were at the disposal of the shareholders at the registered offices of Open Text S.A. and the Company at least one (1) month prior to this meeting;

THEREFORE, the general meeting resolved to approve the merger and the related merger plan.

The general meeting resolved to approve that as from the migration date of StreamServe Inc. (renamed to StreamServe Luxembourg S.à r.l., being the Company) to Luxembourg in accordance with the migration deed, dated 21 January 2011,



all operations and transactions of the Company are considered for accounting purposes as being carried out on behalf of Open Text S.A..

The general meeting resolved to approve that the effective date of the merger shall be the date of the publication of the present resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company approving this merger project, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There being no further business, the meeting is closed.

WHEREOF this deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

This deed having been read and translated to the proxyholder of the above appearing party, said proxy holder signed together with the notary this original deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-septième jour du mois de juin.

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

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «StreamServe (Luxembourg) S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 158514, constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique et dont le siège social, principal établissement et administration centrale ont été transférés de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique vers le Grand-duché de Luxembourg, avec complète continuité de personnalité morale par un acte passé devant Maître WAGNER Jean-Joseph, notaire résidant à Sanem, du 21 janvier 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Monsieur Carsten Opitz, de résidence à Luxembourg, lequel a désigné comme secrétaire Madame Rachel Toyomura, de résidence à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Madame Nadia Bonnet, de résidence à Luxembourg.

L'assemblée ayant été constituée, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter:

I- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Approbation de la fusion par absorption de la Société par Open Text S.A.;

2. Divers.

II- Que l'associé unique de la Société représenté, le mandataire de l'associé unique représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé unique représenté ainsi que les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. La procuration de l'associé unique représenté, signée ne varietur, par la personne comparante restera attachée à cet acte.

III- Que l'ensemble des vingt mille (20.000) parts sociales représentant l'entièreté du capital social de la Société d'un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000), sont représentées à la présente réunion de sorte que l'assemblée au sujet de laquelle l'associé unique a été dûment informé, peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

L'assemblée générale a demandé au notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Résolution*

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a pu prendre dûment connaissance de tous les documents énumérés à l'article 267, paragraphes (1) a), b), c), d) et e)] de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée (la «Loi»), étant:

1. Le projet de fusion en date du 16 mai 2011, comme il a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 mai 2011, numéro 51786 et selon lequel la Société sera absorbée par Open Text S.A. par voie de transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société à Open Text S.A. et la Société sera liquidée;
2. Les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de Open Text S.A. et de la Société;
3. Les comptes intérimaires au 30 avril 2011 de la Société et au 30 avril 2011 de Open Text S.A.; et
4. Le rapport émis respectivement par le conseil d'administration de Open Text S.A. le 13 mai 2011 par et le conseil de gérance de la Société le 13 mai 2011 et relatifs à la fusion, conformément à l'article 265 de la Loi.

ATTENDU QUE, l'assemblée générale confirme que conformément aux articles 266 et 267 de la Loi, les documents énumérés ci-dessus étaient à la disposition des associés aux sièges sociaux de Open Text S.A. et de la Société au moins un mois avant cette assemblée;

PAR CONSEQUENT, l'assemblée générale a décidé d'approuver la fusion et le projet de fusion y afférent.

L'assemblée générale a décidé d'approuver qu'à partir de la date de transfert de StreamServe Inc. (renommée StreamServe Luxembourg S.à r.l., s'agissant de la Société) à Luxembourg conformément à l'acte de transfert daté du 21 janvier 2011, toutes les opérations et les transactions de la Société sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de Open Text S.A..

L'assemblée générale a décidé d'approuver la date de réalisation de la fusion comme étant la date de publication des présentes résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société approuvant le projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'ordre du jour étant épuisé, les débats sont clos.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes mandataires et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. OPITZ, R. TOYOMURA, N. BONNET, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 juin 2011. Relation: EAC/2011/8325. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011089984/123.

(110101130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2011.

---

**Labrusca Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 152.323.

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011061933/10.

(110068641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**LOGISTIS II Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.605.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011061934/10.

(110068638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**LOGISTIS II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.606.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011061936/10.

(110068637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**LOGISTIS II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.606.

Les comptes annuels consolidés au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061935/11.

(110068636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Bremaas S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.783.

LW & OW

NOTARISSEN

Linders - Wijnands - Olde Wolbers

Ginnekenweg 188, 4835 NH Breda

Postbus 4618, 4803 EP Breda

PROPOSITION ET EXPLICATION A LA DE FUSION

ENTRE

BREMAAS N.V.

(en tant que société acquérante)

ET

BREMAAS S.A.R.L.

(en tant que société disparaissante)

Les directions de:

A. BREMAAS N.V., une société anonyme de droit néerlandais, statutairement établie à Bavel, de fait établie au Gilzeweg 20, 4854 SG Bavel, immatriculée au registre de commerce de Zuidwest-Nederland sous le numéro 51695839, à mentionner ci-après: "la Société acquérante";

B. BREMAAS S.A.R.L., une société à responsabilité limitée de droit du Grand-Duché de Luxembourg, statutairement établie à Luxembourg (au Luxembourg), de fait établie au Gilzeweg 20, 4854 SG Bavel, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg-Kirchberg (Luxembourg) sous le numéro B 38.783 et immatriculée au registre de commerce de Zuidwest-Nederland sous le numéro 5996537,

à mentionner ci-après: "la Société disparaissante".

La Société acquérante et la Société disparaissante à mentionner ensemble ci-après: les "Sociétés fusionnantes".

PRENANT EN CONSIDERATION QUE:

A. la fondation de droit néerlandais: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ROLLÉ, statutairement établie à Bavel, de fait établie au Gilzeweg 20, 4854 SG Bavel, immatriculée au registre de commerce sous le numéro 41104268, à mentionner ci-après aussi: "la fondation", est le titulaire de toutes les actions placées (et entièrement libérées) dans le capital des Sociétés fusionnantes, dont il s'ensuit, sur la base de ce qui est stipulé à l'article 311 combiné avec l'article 333, alinéa 1, du Code civil néerlandais, et l'article 278 de la LSC, que la fusion ne peut pas mener à l'émission de nouvelles parts par la personne morale absorbante à la suite de l'annulation des parts dans la personne morale absorbée, la fusion juridique n'aura pas pour conséquence que les nouvelles actions seront émises dans la société acquérante et que les actions dans la société disparaissante échoiront.

La fondation a déclaré de donner son consentement à ce qu'on puisse renoncer à la déclaration de raison de l'alinéa 1 et au rapport de l'expert-comptable de l'alinéa 2 de l'article 328 alinéa 1 et alinéa 2 Livre 2 du Code civil 1 ("CC") dans le cadre de la fusion juridique projetée.

La fondation a antérieurement émis des certificats d'actions dans le capital de BREMAAS S.A., une société anonyme de droit du Grand-Duché de Luxembourg, statutairement établie à Luxembourg (au Luxembourg), de fait établie à l'Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Luxembourg), immatriculée au registre de commerce sous le numéro B 38.783. D'après l'acte passé le trente et un décembre deux mille dix, Bremaas S.A. précitée a été convertie en société disparaissante; et

ni chez la société acquérante ni chez la société disparaissante un conseil d'administration n'a été instauré;

B. aucune des sociétés fusionnantes n'a été résiliée, n'est en faillite, on n'a ni accordé un sursis de paiement à une de ces sociétés et qu'il n'y a pas eu des demandes à cela en ce qui concerne les sociétés fusionnantes;

C. aucune des sociétés fusionnantes ne connaît un conseil d'entreprise et par conséquent l'article 333k Livre 2 du Code civil et les articles 441-1 "Code du Travail Luxembourgeois" et suivants ne sont pas applicables;

D. les décisions respectives pour la fusion juridique seront prises pendant une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société disparaissante et de la Société acquérante

proposons de réaliser une fusion au sens du Titre 7 du Livre 2 CC et "Section XIV, Sous-Section de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales Luxembourgeoise" ce qui aura pour conséquence que la société disparaissante cessera d'exister et que la Société acquérante acquerra le capital de la société disparaissante à titre universel.

Les données à mentionner conformément à l'article 312, alinéa 2 et alinéa 4 du Livre 2 du CC et du Code civil et les articles 261 et 278 de la LSC sont:

**a. Forme juridique, nom et siège des Sociétés fusionnantes.**

1. BREMAAS N.V., une société anonyme de droit néerlandais, statutairement établie à Bavel, de fait établie au Gilzeweg 20, 4854 SG Bavel, immatriculée au registre de commerce sous le numéro 51695839, comme la Société acquérante;

2. BREMAAS S.A.R.L., une société à responsabilité limitée de droit du Grand-Duché de Luxembourg, statutairement établie à Luxembourg (au Luxembourg), de fait établie au Gilzeweg 20, 4854 SG Bavel, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg-Kirchberg (Luxembourg) sous le numéro B 38.783 et immatriculée au registre de commerce de Zuidwest-Nederland sous le numéro 5996537, comme la Société disparaissante.

**b. Statuts de la Société acquérante.** Les statuts de la Société acquérante ne seront pas modifiés à l'occasion de la fusion. Les statuts de la Société acquérante sont maintenant conçus selon l'Annexe A.

**c. Droits et récompenses conformément à l'article 320 Livre 2 CC et l'article 270 de la LSC à attribuer à la charge de la Société acquérante.** A part de ce qui est défini ci-après, il n'y a pas de personnes (juridiques) qui ont autrement qu'à titre d'actionnaire, des droits particuliers envers la Société disparaissante envers la Société disparaissante, tels que le droit à la distribution des bénéfices et le droit à prendre des actions et qui conformément à l'article 2:320 du Code civil et l'article 270 de la LSC devraient avoir un droit équivalent dans la Société acquérante ou une indemnisation.

La fondation a déclaré qu'elle procèdera immédiatement après la signature de l'acte de fusion juridique à l'émission de certificats nominatifs dans le capital de la Société acquérante.

**d. Avantages attribués à un dirigeant des sociétés fusionnantes ou à autres personnes en rapport avec la fusion.** En rapport avec la fusion, on n'attribuera pas d'avantages à quelque dirigeant que ce soit des sociétés fusionnantes et on n'attribuera pas non plus d'avantages à autres personnes concernées dans la fusion.

**e. Intentions sur la composition après la fusion de la direction de la Société acquérante.** On n'a pas l'intention de faire une mutation dans la composition de la direction après la fusion.

La composition actuelle est la suivante:  
la fondation.

**f. Date à partir duquel les données financières de la Société disparaissante seront justifiées dans les comptes annuels de la de Société acquérante.** La date à partir duquel les données financières de la Société disparaissante seront justifiées dans les comptes annuels ou la justification financière de la Société acquérante est le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, toutes les actions et transactions commerciales de la Société disparaissante seront considérées du point de vue économique comme étant des actions et transactions commerciales exécutées par la Société acquérante.

**g. Mesures prévues par rapport à la transition de l'actionnariat de la Société disparaissante.** En rapport avec l'applicabilité de l'article 2:333 alinéa 1 du Code civil à cette fusion, le capital placé de la Société acquérante ne sera pas soumis à des modifications. On ne prendra pas des mesures en rapport avec la transition de l'actionnariat.

**h. Intentions concernant la continuation ou l'achèvement des activités.** Les activités de la Société disparaissante seront continuées de la même façon par la Société acquérante après la fusion. En rapport avec cette fusion, il n'y aura pas de travaux qui seront terminés.

**i. Approbation de la décision de fusion.** On n'a pas besoin d'approuver la décision de fusion.

**j. Impact de la fusion sur la grandeur du fonds de commerce et sur les réserves distribuables de la Société acquérante.** La fusion n'aura pas de conséquences pour la grandeur du fonds de commerce et les réserves de la Société acquérante. Les données à mentionner conformément à l'article 333d Livre 2 du CC sont:

**k. Forme juridique, nom et siège de la Société acquérante.** BREMAAS N.V., une société anonyme de droit néerlandais, statutairement établie à Bavel, de fait établie au Gilzeweg 20, 4854 SG Bavel, immatriculée au registre de commerce sous le numéro 51695839.

**l. Conséquences probables de la fusion pour l'emploi.** Il n'y aura pas de conséquences (désavantageuses) évidentes de la fusion pour l'emploi.

**m. Information sur la procédure pour l'établissement de mesures par rapport à la participation à la gestion telles que visées dans l'article 333k Livre 2 CC.** pas d'application

**n. Information sur l'appréciation de l'actif et le passif qui passeront à la Société acquérante.** L'appréciation est conformément aux prescriptions légales et administratives applicables en Europe.

**o. Date des derniers comptes annuels approuvés ou comptes annuels dressés en vertu de l'article 313 Livre 2 CC ou des derniers rapports financiers intérimaires qui a été utilisée pour déterminer les conditions pour la fusion.** La Date des derniers comptes annuels approuvés ou comptes annuels dressés en vertu de l'article 313 Livre 2 CC ou des derniers rapports financiers intérimaires qui a été utilisée pour déterminer les conditions pour la fusion est le 31 décembre 2010.

L'actif et le passif de la Société disparaissante ont été appréciés conformément aux derniers comptes annuels du 31 décembre 2010 et sont de:

Actif: quatre million neuf cent vingt-neuf mille cent quarante et un euros et sept centimes (€ 4.929.141,07);

Passif: quatorze mille neuf cent trente-six euros et soixante-trois centimes (€ 14.936,63).

L'actif et le passif sont plus détaillés décrits dans l'Annexe B. Le passage de l'actif et le passif aura lieu à la valeur comptable.

Les derniers comptes annuels approuvés ont été établis le 28 janvier 2011. La Société acquérante a été fondée le 30 décembre 2010 et ne dispose pas par conséquent de comptes annuels.

A partir du premier janvier 2011, les activités de la Société disparaissante sont estimées être faites par la Société acquérante.

**p. Une proposition pour l'importance de l'indemnisation d'une action en appliquant l'article 333h Livre 2 CC.** pas d'application.

Par la présente, les Sociétés fusionnantes donnent ensemble l'explication suivante sur la proposition de fusion juridique:

#### I. Aspects économiques

La fondation de droit néerlandais: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ROLLÉ, statutairement établie à Bavel, de fait établie au Gilzeweg 20, 4854 SG Bavel, immatriculée au registre de commerce sous le numéro 41104268, à mentionner ci-après aussi: "la fondation", est le titulaire de toutes les actions placées (et entièrement libérées) dans le capital des Sociétés fusionnantes.

On poursuit une plus grande efficacité et une économie de coût par cette proposition de fusion. Les Sociétés fusionnantes comptent aussi pouvoir simplifier l'administration.

#### II. Aspects juridiques

Les directions des Sociétés fusionnantes ont opté pour la fusion de sorte que l'actif et le passif de la Société disparaissante passeront à titre universel à la Société acquérante. La Société disparaissante n'emploie pas d'ouvriers. Par conséquent, la position juridique des ouvriers chez la Société disparaissante ne subira aucune mutation par la fusion.

La fusion aura pour conséquence pour les créanciers de la Société disparaissante qu'ils pourront se faire rembourser leurs créances par la Société acquérante. D'ailleurs, la fusion ne change en aucune manière leurs positions.

Sauf si une des contreparties d'une ou plus des Sociétés fusionnantes se servira de la compétence telle que visée à l'article 2:322 du Code civil, les contrats passés entre les contreparties et les Sociétés fusionnantes restent de vigueur sans modifications -avec la Société acquérante comme partie contractante.

#### III. Aspects sociaux

La Société disparaissante n'emploie pas d'ouvriers. Par conséquent, la fusion n'aura pas d'effet négatif sur les intérêts sociaux des ouvriers des Sociétés fusionnantes.

#### DÉPÔT DES DOCUMENTS DE FUSION:

Cette fusion des gestions des Sociétés fusionnantes de même que les Annexes A et B qui en font parties, ainsi que les autres documents qui doivent être déposés en vertu de la loi, seront déposés à la Kamer van Koophandel en Fabrieken (Chambre de Commerce et d'Industrie) à Breda et au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg).

Ces documents, ensemble avec l'explication sur la fusion juridique, seront aussi déposés aux bureaux des Sociétés fusionnantes. Le dépôt sera publié dans le Nederlandse Staatscourant (journal officiel des Pays-Bas) et dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg conformément à l'article 9 de la LSC impliquant, pour autant que cela soit nécessaire, un renvoi aux registres de commerce précités et aux adresses des bureaux des Sociétés fusionnantes où ces documents ont été déposés.

Les documents mentionnés dans l'article 267, paragraphe 1, a) b) et c) de la LSC (tels que la proposition de fusion, les comptes annuels et les comptes rendus annuels des Sociétés fusionnantes sur les trois dernières années) seront mis à la disposition des actionnaires aux bureaux des Sociétés fusionnantes, au moins 1 mois avant les assemblées générales extraordinaires des Sociétés fusionnantes à tenir dans lesquelles l'accord de fusion est pris.

Signé à Breda, le 22 juin 2011.

Bremaas N.V. / Bremaas S.à.r.l.

Stichting Administratiekantoor Rollé / Stichting Administratiekantoor Rollé

C.G. Kloosterman-Rollé / C.G. Kloosterman-Rollé

G.J.A.J. Olde Wolbers / G.J.A.J. Olde Wolbers

J.F.H.M. Knevels / J.F.H.M. Knevels

Gezien voor de legalisatie van de handtekening van:

Seen for legalization of the signature of:

Vu pour légalisation de la signature de:

Es wird hiermit beglaubigt, dass die Unterschrift von:

Viste para la legalización de la Firma de:

C.G. Kloosterman-Rollé, G.J.A.J. Olde Wolbers, J.F.H.M. Knevels.

door mij, notaris, heden de:

by me, civil-law notary, on this day of:

par moi-même, notaire, aujourd'hui le:

von dem unterzeichneten Notar anerkannt ist, heute der:

por mi, Notario Publico, hoy el:

22 juin 2011.

Mr L.J.M. TEUNISSEN

NOTARIS TE BREDA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: PAYS-BAS

Cet acte public

2. a été signé par mr. L.J.M. Teunissen

3. agissant dans la qualité de notaire

4. est pourvu du sceau/cachet de

Mr. L.J.M. Teunissen

Notaris te Breda

Cette demande est authentique.

5. à BREDA 6. le 23 juin 2011

7. par le Greffier du tribunal à Breda:

8. sous le n° 2490/2011

9. Sceau: Rechtbank te Breda

PL.J. Boot.

"Concernant cette procédure pour une bonne exécution vos données personnelles seront, pour autant que nécessaire, traitées dans un système du tribunal de Breda"

LW & OW

NOTARISSEN

Linders - Wijnands - Olde Wolbers

Ginnekenweg 188, 4835 NH Breda

Postbus 4618, 4803 EP Breda

PROPOSAL AND EXPLANATORY NOTES FOR A LEGAL CROSS-BORDER MERGER

BETWEEN

BREMAAS N.V.

(As Acquiring Company)

AND

BREMAAS S.à.r.l.

(As Disappearing Company)

The Boards of Managing Directors of:

A. BREMAAS N.V., a public limited company incorporated under the laws of the Netherlands, with its corporate seat in Bavel, and its business address at Gilzeweg 20,4854 SG Bavel, listed in the Commercial Register for Zuidwest-Nederland under number 51695839,

Hereinafter to be referred to as "the Acquiring Company";

B. BREMAAS S.à.r.l., a private company with limited liability (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxemburg, with its corporate seat in Luxemburg (Luxemburg), and its business address at

Gilzeweg 20,4854 SG Bavel, listed in the commercial register of Luxemburg-Kirchberg (Luxemburg) under number B 38.783 and listed in the Commercial Register for Zuidwest-Nederland under number 5996537,

Hereinafter to be referred to as "the Disappearing Company".

The Acquiring Company and the Disappearing Company will hereinafter be jointly referred to as the "Merging Companies".

#### TAKING INTO CONSIDERATION:

A. the foundation established under the laws of the Netherlands STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ROLLÉ, with its corporate seat in Bavel, and its business address at Gilzeweg 20, 4854 SG Bavel, listed in the Commercial Register under number 41104268, hereinafter also to be referred to as "the Foundation", is holder of all issued (and fully paid) shares in the capital of the Merging Companies, as a result of which, by virtue of Section 311 in conjunction with Section 333, subsection 2, Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek), and consequently Sections 326 to and including 328, Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) do not apply, and article 278 of La loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales Luxembourgeoise (the "LSC"), the merger shall not have the consequence of the issue of new shares by the Acquiring Company, whereas the shares in the capital of the Disappearing Company shall be cancelled.

The Foundation has declared that, in the context of the intended legal merger, it is in accordance with relinquishing both the statement concerning reasonableness of Article 328, paragraph 1 of Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) as well as the accountant's report as described in paragraph 2 of Article 328, Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek).

The Foundation has previously issued depositary receipts for shares in the capital of BREMAAS S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxemburg, with its corporate seat in Luxemburg (Luxemburg), and its business address at avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg (Luxemburg), listed in the Commercial Register under number B 38.783. As evidenced by a deed executed on 31 December 2010, Bremaas S.A., as aforementioned, was converted into the Disappearing Company; and

Neither the Acquiring Company, nor the Disappearing Company have installed a Board of Supervisory Directors;

B. neither of the Merging Companies have been dissolved, are in a state of liquidation, have been granted a moratorium and that no applications have been submitted for that purpose with regard to the Merging Companies;

C. neither of the Merging Companies have instituted a Works Counsel and therefore Section 333k of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and articles 441-1 and seq. of the Code du Travail Luxembourgeois do not apply;

D. The respective resolutions to merge shall be passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Disappearing Company and the Acquiring Company.

Propose to effectuate a cross-border merger within the meaning of Title 7 of Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) as well as within the meaning of Section XIV, Sous-Section of La loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales Luxembourgeoise (the "LSC") as a result of which the Disappearing Company will cease to exist and the Acquiring Company will acquire the capital of the Disappearing Company under universal title.

The information which must be stated in accordance with article 312, paragraph 2 and paragraph 4 of Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and articles 261 and 278 of the LCS is as follows:

#### **a. Legal form, name and seat of the Merging Companies.**

1. BREMAAS N.V., a public limited company incorporated under the laws of the Netherlands, with its corporate seat in Bavel and its business address at Gilzeweg 20,4854 SG Bavel, listed in the Commercial Register under number 51695839, as the Acquiring Company;

2. BREMAAS S.à.r.l., a private company with limited liability (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxemburg, with its corporate seat in Luxemburg (Luxemburg), and its business address at Gilzeweg 20, 4854 SG Bavel, listed in the commercial register of Luxemburg-Kirchberg (Luxemburg) under number B 38.783 and listed in the Commercial Register for Zuidwest-Nederland under number 5996537,

as the Disappearing Company.

**b. Articles of association of the Acquiring Company.** The articles of association of the Acquiring Company will not be amended upon the occasion of the merger.

At present, the articles of association of the Acquiring Company read in accordance with Schedule A.

**c. Rights and compensations to be granted at the expense of the Acquiring Company in accordance with article 320 of Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and article 270 of the LSC.** Except as provided for hereafter, there are no natural persons or legal entities who, other than as shareholder, have any special rights vis-a-vis the Disappearing Company such as profit distribution or share subscription rights, and who, pursuant to article 320 of Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and article 270 of the LSC should receive an equivalent right in the Acquiring Company or should receive compensation in this respect.

The Foundation has declared to issue depositary receipts for registered shares in the capital of the Acquiring Company immediately after signing the deed for the legal merger.

**d. Benefits granted to a Director of the Merging Companies or to others in the context of the merger.** No benefits will be granted in the context of the merger to any Director of the Merging Companies, nor will benefits be granted in the context of the merger to any other person involved in the merger.

**e. Intentions regarding the composition of the Board of Directors of the Acquiring Company after the merger.** No intention exists to amend the composition of the Board of Directors after the merger.

Presently the Board of Directors is constituted as follows:

The Foundation.

**f. The effective date as of which the financial data of the Disappearing Company will be recorded in the annual accounts of the Acquiring Company.** The effective date as of which the financial data of the Disappearing Company will be recorded in the annual or financial accounts of the Acquiring Company is 1 January 2011.

With effect from 1 January 2011 all actions and commercial transactions of the Disappearing Company will be regarded from an economic viewpoint as actions and commercial transactions effected by the Acquiring Company.

**g. Intended measures with regard to the transfer of shareholding of the Disappearing Company.** In view of the applicability of article 333, paragraph 2, Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) to this merger, the subscribed capital of the Acquiring Company will not undergo any changes. No measures will be taken with regard to the transfer of shareholding.

**h. Intentions regarding continuation or termination of activities.** The activities of the Disappearing Company will be continued in unaltered form after the merger by the Acquiring Company. No activities will be terminated due to this merger.

**i. Approval of the resolution for a merger.** The resolution for a merger does not need approval.

**j. Influence of the merger on the size of the goodwill and distributable reserves of the Acquiring Company.** The merger will have no consequences as regards the size of the goodwill and distributable reserves of the Acquiring Company.

The information which must be stated in accordance with article 333d Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) is as follows:

**k. Legal form, name and seat of the Acquiring Company.** BREMAAS N.V., a public limited company incorporated under the laws of the Netherlands, with its corporate seat in Bavel, and its business address at Gilzeweg 20, 4854 SG Bavel, listed in the Commercial Register under number 51695839.

**l. Probable consequences of the merger for employment.** The merger has no evident consequences, disadvantageous or otherwise, for employment.

**m. Information regarding the procedure for the determination of arrangements with regard to employee participation as referred to in Article 333k Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek).** Not applicable

**n. Information regarding the valuation of the assets and liabilities which are transferred to the Acquiring Company.** The valuation is in accordance with the statutory and administrative legal provisions applicable in Europe.

**o. Date of the annual accounts or interim statement of assets and liabilities most recently adopted or drawn up in accordance with article 313 Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) on the basis of which the terms of the merger were determined.** The date of the annual accounts or interim statement of assets and liabilities most recently adopted or drawn up in accordance with article 313 Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) on the basis of which the terms of the merger were determined is 31 December 2010.

The Disappearing company's assets and liabilities have been valued at the annual accounts per 31 December 2010 and amount to:

Assets: four million nine hundred twenty-nine thousand one hundred forty-one euro and seven eurocent (€ 4,929,141.07);

Liabilities: fourteen thousand nine hundred thirty-six euro and sixty-three eurocent (€ 14,936.63).

Assets and liabilities are more thoroughly described in Schedule B. The transfer of assets and liabilities will be made at book value.

The most recent annual accounts of the Disappearing Company were adopted as per the 28 of January 2011. The Acquiring Company is incorporated at the 30 of December 2010 with a prolonged financial year till 31 December 2011 and therefore there are no annual accounts of the Acquiring Company.

As from that date the activities of the Disappearing Company will, from an accounting point of view, be considered as activities of the Acquiring Company.

**p. Proposal as regards the amount of the compensation for a share upon application of article 333h Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek).** Not applicable

EXPLANATORY NOTES:

The merging companies jointly present the following clarification of the proposal for a legal merger:



### I. Economic aspects

The intention of the merger proposal is to operate more efficiently and to be able to save on costs. The Merging Companies also expect to simplify bookkeeping and administration.

### II. Legal aspects

The Boards of Managing Directors of the Merging Companies have chosen for the merger so that the assets and liabilities of the Disappearing Company will be transferred to the Acquiring Company by universal title.

The Disappearing Company does not have any employees and consequently, the legal position of employees at the Disappearing Company will not undergo any change whatsoever as a result of the merger.

The consequence of the merger for creditors of the Disappearing Company is that they can collect their claim from the Acquiring Company and, in all other respects, the merger does not change their position in any way.

Unless either of the contracting parties of one or more of the Merging Companies makes use of the right as referred to in article 322 of book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek), the agreements as entered into between these contracting parties and the Merging Companies will continue to be in full effect with the Acquiring Company as contracting party.

### III. Social aspects

The Disappearing Company does not have any employees and consequently, the social interests of employees of the Merging Companies will not be affected in any adverse manner.

### FILLING OF MERGER DOCUMENTS:

This merger proposal of the Boards of Managing Directors as well as Schedule A and Schedule B hereto and other documents as required by law shall be filed at the office of the Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry at Breda (the Netherlands) and the Commercial Register in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg). These documents, together with the Explanatory Statements shall be deposited at the registered offices of the Companies.

Notice thereof for the Netherlands shall be published in the Dutch national Gazette ("Staatscourant") and in Luxembourg, in het Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in accordance with article 9 of the LSC stating in as far as necessary the aforementioned Commercial Register and registered offices of the Companies at which these documents will be filed.

The documents referred to in article 267, paragraph 1, a) b) and c) of the LSC (i.e. the Merger Proposal, the annual accounts and the annual reports of the merging companies for the last three financial years) will be available for inspection by the shareholders at the registered office of the merging companies, at least one month before the general meeting approving the Merger.

Signed in Breda, on 22 June 2011.

Bremaas N.V. / Bremaas S.à r.l.

*Stichting Administratiekantoor Rollé / Stichting Administratiekantoor Rollé*

C.G. Kloosterman-Rollé / C.G. Kloosterman-Rollé

G.J.A.J. Olde Wolbers / G.J.A.J. Olde Wolbers

J.F.H.M. Knevels / J.F.H.M. Knevels

## **Statuts de BREMAAS N.V. (S.A.)**

### **Nom et Siège**

#### **Art. 1<sup>er</sup>.**

1. La société porte le nom: Bremaas N.V.
2. La société à son siège à Bavel.

### **Objectif**

#### **Art. 2.**

- a. Placement des fonds propres dans des biens immobiliers et mobiliers, valeurs mobilières et autres valeurs de fortune;
- b. Acquisition, gestion et cession des actions, des parts bénéficiaires, des parts de fondateur et autres dans des entreprises néerlandaises et étrangères, l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la cession de biens immobiliers, la gestion et l'administration de et faire du commerce en d'autres valeurs de fortune, des choses et d'autres prises dans le sens le plus large;
- c. Donner des garanties sur des biens qui lui appartiennent au profit d'une ou de plusieurs de ses sociétés sœurs ou sociétés filiales ou bien au profit de (autres) personnes physiques ou juridiques au fait de dettes de celles-ci aux tiers, de même que le cautionnement solidaire ou partagé pour ces dettes;
- d. La fondation de -, la participation dans -, le financement de - et/ou la gestion de et/ou l'administration sur les autres entreprises, tout cela dans le sens le plus large, et puis l'exécution de toutes les autres actions dans les domaines com-

mercier et financier et l'exécution de toutes les actions qui ont rapport à ce qui précède dans le sens le plus large ou qui pourraient y contribuer.

### Capital et Actions

**Art. 3.** Le capital social de la société est de cent mille et un euro et vingt-cinq centimes (€ 100.001,25), divisé en quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq (44.445) actions de deux euros et vingt-cinq centimes (€ 2,25) chacune.

#### Art. 4.

1. Toutes les actions sont nominatives et sont numérotées consécutivement à partir de 1.
2. Les actions ne peuvent pas être émises.

#### Art. 5.

1.
  - a. L'émission d'actions (y compris l'attribution des droits pour prendre des actions) a lieu en vertu d'une décision de l'assemblée générale d'actionnaires, à mentionner ci-après: "l'assemblée générale".
  - b. L'assemblée générale détermine aussi le cours et les conditions de l'émission en tenant compte de ces statuts.
  - c. Le cours de l'émission ne peut pas être au-dessous du pair.
  - d. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs pour prendre des décisions, mentionnés sous a et b à un autre organe de société. Si l'assemblée générale désigne un autre organe de société, on déterminera aussi par cette désignation le nombre d'actions qui pourront être émis, ainsi que la durée de la désignation, laquelle ne peut pas durer plus longtemps que cinq (5) ans. Sauf si cela a été autrement déterminé par la désignation, celle-ci ne peut pas être retirée.
  - e. La société ne peut pas prendre des actions propres à l'émission d'actions.
  - f. La société dépose un texte complet de la décision de l'assemblée générale d'émission ou de désignation telles que mentionnées dans cet alinéa dans un délai d'huit jours après que la décision a été prise aux bureaux du registre du commerce.
  - g. Pour l'émission d'une action, il faut aussi un acte servant à ce but, passé devant un notaire avec lieu d'établissement aux Pays-Bas dans lequel les intéressés sont parties.
  - h. La société fait après chaque émission d'actions un relevé aux bureaux du registre du commerce en mentionnant le nombre.

#### 2.

- a. Chaque actionnaire a un droit de souscription en proportion de la somme entière de ses actions en cas d'une émission d'actions, aussi s'il s'agit d'un rapport autre qu'en argent, sauf les stipulations dans la loi. Le droit de souscription n'est pas transférable.
- b. Le droit de souscription peut être limité ou exclu par décision de l'assemblée générale. Les raisons pour la proposition et le choix du cours projeté doivent être expliqués par écrit dans la proposition même.
- c. Le droit de souscription peut aussi être limité ou exclu par l'organe de société désigné conformément à l'alinéa 1 sous d, si cet organe a été désigné par décision de l'assemblée générale pour une durée déterminée de cinq ans au maximum pour autoriser la limitation ou l'exclusion du droit de souscription. La désignation ne peut être prolongée chaque fois que pour la durée de cinq ans. Sauf si cela a été autrement déterminé par la désignation, celle-ci ne peut pas être retirée.
- d. Il faut une majorité d'au moins deux tiers des voix données pour une décision de l'assemblée générale de limitation ou d'exclusion du droit de souscription ou de désignation telle que mentionnée sous c, si moins de la moitié du capital placé est représenté à l'assemblée.
- e. La société dépose le texte complet de la décision aux bureaux du registre du commerce dans un délai d'huit jours, après qu'une décision telle que mentionnée dans cet alinéa a été prise.

#### Art. 6.

1. En prenant l'action, il faut libérer la somme nominale. On peut stipuler qu'une part, trois quarts au maximum de la somme nominale, ne doit être libérée qu'après que le Conseil d'Administration l'ait demandée.
2. La libération d'une action se fait en argent, pour autant qu'on n'ait pas convenu un autre rapport. Il faut l'accord du Conseil d'Administration, pour une libération en monnaie étrangère.

### Liste des actionnaires

#### Art. 7.

1. Le Conseil d'Administration tient un registre dans lequel les noms et les adresses de tous les actionnaires ont été inscrits, avec le nombre d'actions qu'ils ont et mention de la date à laquelle ils ont acquis les actions, la date de l'approbation ou de la signification, de même que le montant libéré de chaque action. Dans ce registre, on inscrit aussi les noms et les adresses de ceux qui ont des droits d'usufruit ou de rétention sur les actions, avec mention de la date à laquelle ils ont acquis ces droits, la date de l'approbation ou de la signification, ainsi que quels droits leurs sont attribués conformément à l'article 8, de même que les noms et les adresses des détenteurs des certificats émis en collaboration avec la société.

2. Le registre est régulièrement tenu à jour, étant entendu que chaque mutation des données mentionnées ci-dessus dans l'alinéa 1 sera dès que possible notée dans le registre. On y note aussi chaque décharge accordée de responsabilité des libérations non faites, avec mention de la date à laquelle la décharge fut accordée.

3. Chaque actionnaire et ceux qui ont des droits d'usufruit ou de rétention sur les actions, ainsi que les détenteurs de certificats d'actions émis en collaboration avec la société sont obligés de donner par écrit leur adresse à la société. Si l'on communique également une adresse électronique pour l'enregistrer dans la liste des actionnaires, cette communication impliquera aussi le consentement que tous les avis, communications de même que les convocations aux assemblées seront envoyés par voie électronique.

4. Le Conseil d'Administration fournira sur demande un extrait du registre à titre gratuit concernant le droit sur une action d'une personne mentionnée ci-dessus dans l'alinéa 1. S'il y a des droits d'usufruit ou de rétention sur une action, l'extrait révélera à qui les droits mentionnés dans l'article 8 sont attribués.

5. Le Conseil d'Administration met le registre à la disposition des actionnaires aux bureaux de la société, de même qu'à la disposition des usufruitiers et des détenteurs du gage à qui reviennent les droits mentionnés dans l'article 8, alinéa 2, ainsi qu'à la disposition des détenteurs de certificats d'actions émis en collaboration avec la société.

Les données du registre concernant les actions non entièrement libérées sont mis à la disposition de chacun. Une copie ou un extrait de ces données n'est fourni(e) qu'au prix d'achat.

### **Usufruit/droit de rétention**

#### **Art. 8.**

1. On peut constituer usufruit sur des actions. L'actionnaire a le droit de vote sur les actions sur lesquelles l'usufruit a été constitué. En dérogation de cela, le droit de vote revient à l'usufruitier:

- si cela a été déterminé à la constitution de l'usufruit et que l'usufruitier est une personne à qui les actions peuvent être librement transférées en vertu de ce qui a été déterminé dans l'article 14, ou

- s'il s'agit d'un usufruit, tel que mentionné dans les articles 4:19 et 4:21 du code civil, à moins qu'il n'en soit autrement disposé à la constitution de l'usufruit par les parties ou le juge d'instance en vertu de l'article 4:23, alinéa 4 du code civil, ou

- si cela a été déterminé à la constitution de l'usufruit, à condition qu'aussi bien cette disposition que - au transfert de l'usufruit - le passage du droit de vote ont été approuvés par l'organe de société désigné par les statuts d'accorder un transfert projeté d'actions ou, en cas qu'une telle désignation manque, par l'assemblée générale.

2. L'actionnaire qui n'a pas le droit de vote et l'usufruitier qui a le droit de vote, ont les droits attribués par la loi aux détenteurs de certificats d'actions émis en collaboration avec une société. L'usufruitier qui n'a pas le droit de vote, a ces droits si cela n'a pas été autrement défini à la constitution ou au transfert de l'usufruit.

3. On peut constituer le droit de rétention sur des actions. Ce qui a été défini dans les alinéas 1 et 2 est applicable par analogie à la constitution du droit de rétention et si une autre personne empiète sur les droits du détenteur du gage.

### **Certificats**

#### **Art. 9.**

1. Il faut l'approbation antérieure de l'assemblée générale pour une décision du Conseil d'Administration de collaborer à l'émission de certificats d'actions dans la société.

2. On ne peut pas émettre des certificats au porteur. En transgressant cette stipulation, les droits liés aux actions concernées ne peuvent pas être exercés, tant que les certificats sont encore au porteur.

3. Dans ces statuts, on comprend par détenteurs de certificats les détenteurs des certificats nominatifs d'actions émis en collaboration avec la société, ainsi que les personnes qui ont des droits en vertu de ce qui a été défini dans l'article 8 qui ont été attribués par la loi aux détenteurs de certificats d'actions nominatifs qui ont émis en collaboration avec une société.

4. Dans ces statuts, on comprend par certificats des certificats d'actions oui ou non émis en collaboration avec la société.

### **Communauté**

**Art. 10.** Si des actions, des droits restreints sur celles-ci ou des certificats émis pour des actions appartiennent à une communauté, les sociétaires ne peuvent se faire représenter que par une personne, à désigner par écrit envers la société.

### **Acquisition d'actions propres / Réduction du capital**

#### **Art. 11.**

1. L'acquisition d'actions non entièrement libérées par la société dans son capital est nulle.

2. La société ne peut acquérir des actions entièrement libérées que sans contrepartie ou si elle a rempli toutes les dispositions suivantes:

a. Les fonds propres diminués du prix d'acquisition ne peuvent pas être plus petits que la partie libérée et retirée du capital augmentée de réserves qui doivent être gardées en vertu de la loi;

b. La somme nominale des actions à acquérir et des actions tenues déjà par la société et ses sociétés filiales dans son capital ne s'élèvent pas à plus d'un dixième du capital souscrit;

c. L'assemblée générale ou un autre organe de société désigné par l'assemblée générale à faire cela a mandaté l'acquisition.

3. Pour la validité de l'acquisition, la somme des fonds propres selon le dernier bilan établi est déterminative, diminuée du prix d'acquisition pour les actions au capital de la société et des distributions de bénéfices et de réserves à autrui qu'elle et ses sociétés filiales furent dues après la date de clôture du bilan. Si un exercice social est expiré depuis plus de six mois sans que les comptes annuels ont été établis, l'acquisition n'est pas autorisée conformément à l'alinéa 2.

4. Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux actions que la société acquiert à titre universel.

5. Par la notion actions dans cet article, on comprend aussi les certificats d'actions.

6. L'assemblée générale peut décider de diminuer le capital souscrit en retirant des actions ou en diminuant la somme des actions par modification de statuts, en tenant compte de ce qui a été défini à ce sujet dans la loi.

### **Pas de soutien de la société pour l'acquisition de ses actions.**

#### **Art. 12.**

1. La société ne peut pas consentir des prêts, donner des garanties, donner une garantie de cours, prendre fait et cause d'une autre manière ou se lier par cautionnement solidaire ou d'une autre manière à côté ou pour autrui en vue de la prise et l'acquisition par autrui des actions dans son capital ou des certificats de ces actions. Cette interdiction s'applique aussi aux sociétés filiales.

2. L'interdiction n'est pas valable si des actions ou des certificats d'actions sont pris(es) ou acquis(es) par ou pour les employés qui sont au service de la société ou d'une société de groupe.

### **Livraison d'actions**

#### **Art. 13.**

1. On exige pour la livraison d'une action ou un droit restreint sur cette action un acte servant à ce but, passé devant un notaire avec lieu d'établissement aux Pays-Bas dans lequel les intéressés sont parties.

2. La livraison d'une action est opposable de plein droit vis-à-vis de la société. Sauf dans le cas où la société elle-même est partie dans l'acte juridique, les droits liés à l'action ne peuvent être exercés qu'après que la société ait reconnu l'acte juridique ou que l'acte lui ait été notifié conformément à ce qui a été défini à ce sujet dans la loi, ou que la société ait reconnu ce transfert par inscription à la liste des actionnaires, telle que mentionnée dans l'article 7.

### **Règlement de blocage / Obligation d'offrir générale**

#### **Art. 14.**

1. Le transfert d'actions ne peut avoir lieu qu'après que les actions des coactionnaires ont été mises en vente tel que défini ci-après.

2. Un actionnaire n'est pas obligé de mettre en vente ses actions si le transfert se fait avec le consentement par écrit des coactionnaires dans un délai de trois mois après qu'ils ont tous accordé leur consentement.

3. L'actionnaire qui veut transférer une ou plusieurs actions - à mentionner ci-après: "le présentateur" - communique à le Conseil d'Administration quelles actions il aime transférer.

Cette communication a la même valeur qu'une offre d'achat d'actions faite aux coactionnaires. La société, pour autant qu'elle soit détentrice d'actions dans son capital propre, n'est comprise parmi ces coactionnaires que si le présentateur a déclaré dans son offre qu'il y consentira.

Le prix sera établi par un ou plusieurs experts indépendants qui seront nommés par les actionnaires en concertation commune, à moins que les actionnaires conviennent unanimement autrement. S'ils n'arrivent pas à un accord à ce sujet dans un délai de deux semaines après réception de la signification de l'offre telle que mentionnée dans l'alinéa 5, la partie la plus diligente demandera la désignation de trois experts indépendants au juge d'instance du tribunal du ressort où la société est statutairement établie.

4. Les experts mentionnés dans l'alinéa précédent ont le droit de regard de tous les livres et documents de la société et sont habilités à avoir toutes les informations dont la connaissance sera utile pour leur fixation de prix.

5. Le Conseil d'Administration portera l'offre à la connaissance des coactionnaires du présentateur dans un délai de deux semaines après réception de la notification telle que mentionnée dans l'alinéa 3 et mettra ensuite tous les actionnaires au courant du prix dans un délai de quinze jours, après qu'on lui a communiqué le prix convenu fixé par des experts ou par les actionnaires.

6. Contrairement à ce qui a été défini dans l'alinéa 8, le Conseil d'Administration fera immédiatement savoir au présentateur que l'offre n'a pas été (entièrement) acceptée si elle a déjà reçu les réponses de tous les coactionnaires avant l'expiration du délai mentionné dans cet alinéa.

7. Les actionnaires qui veulent acheter les actions offertes, feront savoir cela à le Conseil d'Administration dans un délai de deux semaines, après qu'ils ont été mis au courant du prix conformément à l'alinéa 5.

8. Le Conseil d'Administration accorde alors les actions offertes aux intéressés et portera cela à la connaissance du présentateur et de tous les actionnaires dans un délai de deux semaines après l'expiration du délai mentionné dans l'alinéa 7.

Pour autant qu'il n'y ait pas eu lieu une attribution, le Conseil d'Administration portera cela aussi à la connaissance du présentateur dans le délai mentionné.

9. L'attribution des actions par le Conseil d'Administration aux intéressés se fait comme suit:

- a. à proportion de la valeur nominale de la participation des intéressés;
- b. pour autant que l'attribution proportionnelle ne soit pas possible, il y aura un partage par tirage au sort.

On ne peut attribuer des actions à la société pour autant que les coactionnaires ne s'y soient pas intéressés.

Personne ne peut être attribué plus d'actions que le nombre auquel il a réfléchi.

10. Le présentateur reste habilité à retirer son offre à condition que cela ait lieu dans un délai d'un mois après qu'il a été informé à quel intéressé il pourra vendre toutes les actions ayant trait à l'offre et à quel prix.

11. Les actions achetées doivent être livrées contre paiement simultané du prix d'achat dans huit jours après expiration du délai, durant lequel l'offre peut être retirée.

12. Si le présentateur n'a pas retiré son offre, il pourra librement transférer les actions offertes dans un délai de trois mois, après qu'il est certain par la notification mentionnée dans l'alinéa 6 ou 8 que l'offre n'a pas été (entièrement) acceptée.

13. En fixant le prix, les experts mentionnés dans l'alinéa 3 détermineront ainsi qu'il appartiendra qui paiera les frais pour fixer le prix. Ils peuvent indiquer si le fait que le présentateur retire oui ou non son offre jouera un rôle déterminatif dans cela.

14. Ce qui a été défini dans cet article est utilisé autant que possible en cas d'aliénation par la société des actions achetées par elle ou actions acquises d'une autre manière.

15. Ce qui a été défini dans cet article ne s'applique pas si l'actionnaire doit le transfert de son action à un détenteur antérieur en vertu de la loi.

### **Obligation d'offrir particulière**

#### **Art. 15.**

1.

a. En cas de décès d'un actionnaire, ainsi que en cas de perte de la libre gestion de sa fortune, de même qu'en cas de la dissolution d'une communauté ou d'une communauté de biens en vertu d'un partenariat enregistré d'un actionnaire, ses actions devront être offertes en tenant compte de ce qui est défini dans les alinéas suivants.

b. Une obligation pareille d'offrir existe si le droit de vote sur les actions ne revient plus à l'usufruitier et que l'usufruit a été établi en vertu de l'article 4:19 ou 4:21 du code civil ou à la fin d'un tel usufruit.

c. Puis il existe une obligation pareille d'offrir au cas où le pouvoir sur l'entreprise d'un actionnaire-personne juridique passe directement ou indirectement à une ou plusieurs autres personnes, tel que mentionné dans la SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 (décision du conseil économique et sociale concernant les règles de fusion), même si ces règles ne sont pas applicables.

2. Au cas où il existe une obligation d'offre de vente, ce qui a été défini dans l'article 14 est applicable par analogie à condition que le présentateur:

- a. n'aura pas le droit de retirer son offre conformément à l'alinéa 10 de cet article;
- b. pourra conserver ses actions, si l'on ne se sert pas (entièrement) de l'offre.

3. Ceux qui sont tenus à une offre de vente d'une ou plusieurs actions, doivent porter l'offre à la connaissance de le Conseil d'Administration dans un délai de trente jours après le surgissement de cette obligation - dans le cas mentionné dans l'alinéa 6 sous b après l'expiration du délai mentionné là. A défaut de cela, le Conseil d'Administration communiquera cette omission aux personnes obligés à faire une offre et leur indiquent la disposition de la phrase précédente.

S'ils ne font pas une offre dans un délai d'huit jours et qu'ils restent par conséquent en défaut, la société fera l'offre de vente au nom de l'actionnaire/des actionnaires en question et si l'offre est entièrement acceptée, elle livrera les actions à l'acheteur contre paiement simultané du prix d'achat; la société est alors irrévocablement mandatée à l'exécution de cela.

4. En cas d'un transfert des actions, la société, en appliquant de ce qui a été défini dans l'alinéa précédent, versera le rapport, après réduction de tous les frais au fait à lui ou à eux, au nom de qui l'offre a été faite.

5. Aussi longtemps que l'actionnaire manque de satisfaire à l'obligation d'offrir en vertu de ce qui est défini dans cet article, le droit de vote lié à ces actions, le droit de participation à l'assemblée générale et le droit de distributions sont suspendus.

6. L'obligation conformément à l'alinéa 1 n'est pas en vigueur:

a. si tous les coactionnaires ont déclaré par écrit qu'ils sont d'accord avec le(s) nouvel/nouveaux actionnaire(s) dans un délai de trois mois après la naissance de l'obligation d'offrir;

b. si les actions appartiennent désormais à une communauté dont une ou plusieurs personnes est/sont déjà habilité(s) à côté de la personne dont les actions sont tombées dans la communauté, pour autant que les actions soient attribuées dans un an après la dissolution de la communauté à la personne dont les actions sont tombées dans la communauté.

### **Direction**

#### **Art. 16.**

1. La société a une direction composée d'un nombre d'un ou plusieurs directeurs à déterminer par l'assemblée générale.

2. Les directeurs sont désignés par l'assemblée générale et peuvent être suspendus ou congédiés à tout moment.

L'assemblée générale peut attribuer le titre de président-directeur général à un ou plusieurs directeurs et enlever ce titre à tout moment.

3. Le Conseil d'Administration est chargée de la gestion de la société. Le Conseil d'Administration peut établir un règlement avec des règles sur la prise de décisions et quelles tâches seront plus particulièrement imposées à chaque directeur.

Toutes les décisions du Conseil d'Administration pour lesquelles on n'a pas prescrit une plus grande majorité dans le règlement, seront prises à la majorité absolue des votes exprimés.

4. En cas d'absence ou empêchement d'un directeur, les autres directeurs resteront chargés de la gestion. En cas d'absence ou empêchement de tous les directeurs, la gestion sera temporairement faite par une personne désignée à cette tâche par l'assemblée générale. L'assemblée générale a le droit de désigner une personne telle que mentionnée en cas d'absence ou empêchement d'un ou plusieurs directeurs, cependant pas tous les directeurs, qui sera alors chargée de la gestion aussi.

5. La rémunération et les autres conditions d'emploi sont séparément établies pour chaque directeur par l'assemblée générale.

### **Représentation**

#### **Art. 17.**

1. Le Conseil d'Administration représente la société. La compétence de représentation revient aussi à:

a. chaque directeur porteur du titre président-directeur général à part;

b. deux directeurs agissant ensemble.

2. Dans tous les cas où la société a un intérêt opposé avec un ou plusieurs directeurs, la société sera néanmoins représentée de la façon telle que mentionnée ci-dessus. L'assemblée générale est toujours autorisée à désigner une ou plusieurs autres personnes pour cela.

### **Comptes annuels**

#### **Art. 18.**

1. La période de l'exercice social de la société est pareille à l'année civile, étant entendu que le premier exercice social prend fin le trente et un décembre deux mille onze (31-12-2011).

2. Le Conseil d'Administration dresse annuellement les comptes annuels dans un délai de cinq mois après expiration de l'exercice social de la société, sauf si ce délai a été prolongé avec six mois au maximum par l'assemblée générale en raison de circonstances particulières. Ces comptes annuels sont mis à la disposition des actionnaires aux bureaux de société.

Dans ce délai, le Conseil d'Administration met aussi à la disposition le compte rendu annuel, sauf si l'article 2:396, alinéa 6 ou l'article 2:403 du code civil sont en vigueur pour la société.

Les comptes annuels sont signés par tous les directeurs. S'il y manque une signature, on fera mention de cela en indiquant les raisons.

3.

a. La société adjuge une mission pour contrôler les comptes annuels, sauf si elle est dispensée de cet audit en vertu de la loi et que l'assemblée générale a décidé de ne pas adjuger une mission de contrôle.

L'assemblée générale est autorisée à adjuger la mission. Si elle ne le fait pas, la compétence reviendra au Conseil d'Administration. La mission peut être retirée à tout moment par l'assemblée générale et par celui qui l'a adjugée.

b. La mission est adjugée à un expert-comptable qui y est habilité en vertu de la loi. La désignation d'un expert-comptable est limitée par nulle proposition.

c. La personne qui est chargée de la mission, fait un compte rendu par écrit de son audit au Conseil d'Administration.

4. La société arrange que les comptes annuels dressés, le compte rendu annuel et les données à ajouter en vertu de l'article 2:392, alinéa 1 du code civil qui sont destinés à être traités par l'assemblée générale sont à la disposition à ses bureaux à partir de la convocation pour l'assemblée générale. Les actionnaires et les détenteurs de certificats peuvent prendre connaissance des pièces sur place et avoir à titre gratuit une copie de ces pièces.

## Etablissement des comptes annuels

### Art. 19.

1. Les comptes annuels sont établis par l'assemblée générale.

Le compte rendu annuel est établi par le Conseil d'Administration.

2. Après que la proposition pour établir les comptes annuels a été traitée, on proposera à l'assemblée générale de donner décharge aux directeurs de la politique menée par eux dans l'exercice social en question, pour autant qu'il ressorte des comptes annuels si cette politique a été portée à la connaissance de l'assemblée générale.

## Destination du bénéfice

### Art. 20.

1. Le bénéfice est à libre disposition de l'assemblée générale.

2. La société ne peut faire des distributions aux actionnaires et aux autres ayants droit au bénéfice susceptible de distribution que dans la mesure où le propre capital de la société est supérieur au montant de la partie versée et demandée du capital, majorée des réserves à respecter en vertu de la loi.

3. La distribution de bénéfice s'effectue après la ratification du compte annuel dont il résulte que celle-ci est permise.

4. Pour le calcul de la répartition du bénéfice n'entreront pas en ligne de compte les actions détenues par la société dans son propre capital, à moins que lesdites actions ne soient grevées d'un usufruit ou d'un droit de gage ou qu'il y ait eu émission de certificats de celles-ci, ayant pour conséquence que le droit de bénéfice revient à l'usufruitier, le gagiste ou le détenteur de ces certificats.

5. Les certificats détenus par la société ou sur lesquels la société a un droit limité, par quoi elle est autorisée à la distribution de bénéfice, n'entrent pas non plus en ligne de compte pour le calcul de la répartition du bénéfice.

6. La société ne peut faire des distributions intérimaires que s'il a été satisfait à ce qui est prévu au paragraphe 2, comme il résulte d'une rédaction du capital intérimaire, se rapportant à la situation du patrimoine au plus tôt au premier jour du troisième mois avant le mois où la décision visant la distribution sera communiquée. Elle sera rédigée tout en observant les méthodes d'évaluation considérées acceptables dans le commerce social. Sont inclus dans la rédaction du patrimoine les montants à respecter en vertu de la loi ou des statuts. Elle sera signée par les administrateurs; à défaut de la signature d'un ou de plusieurs d'entre eux, il en sera fait mention avec indication du motif. La société dépose la rédaction du patrimoine auprès du bureau du registre de commerce dans un délai de huit jours après le jour où la décision visant la distribution sera notifiée.

## Dividende

**Art. 21.** Le dividende est à disposition des actionnaires à compter d'un mois après la ratification, à moins que l'assemblée générale ne fixe un autre délai. Les créances se prescrivent par le découlement de cinq ans.

Les dividendes dont il ne sera pas disposé dans un délai de cinq ans après leur mise à disposition, échoient à la société.

## Assemblée générale

### Art. 22.

1. Les assemblées générales sont tenues aux Pays-Bas dans la commune où la société a son siège.

2. Chaque année, dans les six mois après la fin de l'exercice tout au plus, sera tenue une assemblée générale - ci-après dénommée: "l'assemblée annuelle".

Dans cette assemblée sont traités:

- a. le compte annuel;
- b. le rapport annuel, à moins que l'article 2:396, paragraphe 6 ou l'article 2:403 du Code Civil néerlandais ne s'applique à la société;
- c. la proposition visant à donner quittance aux administrateurs pour l'administration effectuée par ceux-ci dans l'exercice concernant, pour autant que cette administration résulte du compte annuel ou que cette administration ait été communiquée à l'assemblée générale;
- d. les sujets insérés à l'ordre du jour par le Conseil d'Administration;
- e. les sujets dont la délibération a été demandée par écrit par un ou plusieurs actionnaires et/ou détenteurs de certificats, représentant individuellement ou conjointement du moins une centième partie du capital placé, sont insérés dans la convocation ou annoncés de la même manière que les sujets visés ci-dessus au point d., pourvu que la société ait reçu la demande au soixantième jour avant celui de l'assemblée au plus tard et qu'aucun intérêt de poids ne s'y oppose;
- f. tous les autres sujets qui sont mis sur le tapis, étant entendu que les décisions valables ne peuvent pas être prises concernant les sujets qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de convocation ou dans une lettre de convocation supplémentaire, tout en observant le délai prévu pour la convocation, à moins que la décision ne soit prise dans une assemblée où tous les actionnaires et détenteurs de certificats sont présents ou représentés.

3. En cas d'une décision visant une prolongation, telle que visée à l'article 18 paragraphe 2, l'assemblée annuelle où la délibération du compte annuel et du rapport annuel sera à l'ordre du jour, sera ajournée en conformité de ladite décision.

4. D'autres assemblées générales sont tenues toutes les fois que le Conseil d'Administration fera une convocation à telle fin. Le Conseil d'Administration est obligé à une telle convocation, si un ou plusieurs actionnaires et/ou détenteurs de certificats, représentant du moins un dixième du capital place, en font la demande par écrit au Conseil d'Administration, avec mention exacte des sujets à traiter. La condition que ladite demande soit faite par écrit est remplie si la demande a été couchée par voie électronique.

### Convocation assemblée générale

#### Art. 23.

1. Chaque actionnaire et chaque détenteur de certificats est habilité à assister, en personne ou par personne munie de procuration, à l'assemblée générale et à y prendre la parole.

La condition que la procuration soit écrite est remplie si la procuration a été couchée par voie électronique.

Pour la détermination dans quelle mesure un actionnaire est présent ou représenté, il ne sera pas tenu compte des actions dont la loi stipule que le vote ne peut pas être émis pour celles-ci.

2. La convocation à une assemblée générale s'effectue moyennant des lettres de convocation envoyées aux adresses des actionnaires et des détenteurs de certificats, telles que mentionnées dans le registre des actionnaires.

3. Si l'actionnaire ou le détenteur de certificats donne son consentement à telle fin, la convocation peut s'effectuer au moyen d'une communication lisible et reproduisible, envoyée par voie électronique à l'adresse qui à cette fin a été communiquée par celui-ci à la société.

4. La convocation mentionne les sujets à traiter, sans préjudice des dispositions de loi en matière de décisions particulières, telles que celles se rapportant à fusion juridique, division, modification de statuts et diminution de capital. La participation aux assemblées générales et l'émission du vote peut se faire par un moyen de communication électronique, si cela a été mentionné dans la convocation.

5. Les décisions valables ne peuvent pas être prises sur les sujets dont la délibération n'a pas été annoncée dans la convocation, tout en observant le délai prévu pour la convocation, à moins que la décision ne soit prise à l'unanimité des voix dans une assemblée où l'entier capital placé est présent ou représenté.

6. La convocation s'effectue au quinzième jour avant l'assemblée au plus tard.

7. Au cas où le délai prévu pour la convocation n'a pas été observé ou que la convocation n'ait pas eu lieu, les décisions valables ne peuvent pas être prises, à moins que cela ne s'effectue à l'unanimité des voix dans une assemblée où tous les actionnaires et détenteurs de certificats sont présents ou représentés et les administrateurs ont été entendus.

8. Les administrateurs ont le droit d'assister à l'assemblée générale et ils ont, en tant que tel, une voix consultative.

### Présidence assemblée générale

#### Art. 24.

1. L'assemblée pourvoit elle-même dans sa présidence. Jusqu'à ce moment-là la présidence est remplie par l'administrateur le plus âgé présent à l'assemblée ou, à défaut, par la personne la plus âgée présente à l'assemblée.

Le procès-verbal de l'assemblée est tenu par un rapporteur à désigner par le président.

2. Le président, ainsi que celui qui a convoqué l'assemblée, peut déterminer qu'un rapport notarié soit rédigé des sujets traités dans l'assemblée générale. Le procès-verbal est également signé par le président. Les frais afférents sont à charge de la société.

3. S'il n'y a pas rédaction d'un procès-verbal notarié, le procès-verbal des sujets traités dans l'assemblée générale est arrêté par le président et le rapporteur de cette assemblée et, en foi de quoi, signé par ceux-ci.

4. Le Conseil d'Administration fait annotation des décisions prises. Si le Conseil d'Administration n'est pas représenté à l'assemblée, une copie des décisions prises est fournie au Conseil d'Administration, dans le plus bref délai après l'assemblée, par le président de l'assemblée ou au nom de celui-ci. Les annotations se trouvent auprès du bureau de la société à l'inspection des actionnaires et des détenteurs de certificats. Une copie ou un extrait de ces annotations seront fournis, sur demande, à chacun de ceux-ci au prix de coût tout au plus.

### Processus décisionnel

#### Art. 25.

1. Chaque action donne droit à l'émission d'une seule voix.

2. Toutes les décisions de l'assemblée générale concernant lesquelles la loi ou les présents statuts ne prescrivent pas une plus grande majorité, sont prises à la majorité absolue des voix émises.

3. Le vote sur les affaires s'effectue verbalement, le vote sur les personnes s'effectue par bulletins non signés. Si, dans un vote sur les personnes une majorité absolue n'est pas obtenue lors du premier vote, un nouveau vote est tenu entre les deux personnes qui ont réuni la majorité des voix sur leur personne.

4. En cas de parité des voix sur les affaires, la proposition est rejetée. En cas de parité des voix sur les personnes, le sort décidera.

5. Les voix blanches sont censées ne pas être émises.



6. Pour une action appartenant à la société ou à une filiale de celle-ci, le vote ne peut pas être émis dans l'assemblée générale. Cette disposition s'applique également à une action dont une de celles-ci détient les certificats. Toutefois, les usufruitiers et les gagistes d'actions appartenant à la société et à ses filiales, ne sont pas exclus de leur droit de vote, si l'usufruit ou le droit de gage avait été établi, avant que l'action appartienne à la société ou une filiale de celle-ci.

La société ou une filiale de celle-ci ne peut pas émettre le vote pour une action sur laquelle elle a un droit d'usufruit ou un droit de gage.

Pour la détermination de la mesure dans laquelle le capital est représenté à l'assemblée, il ne sera pas tenu compte des actions, pour lesquelles, sur base de ce qui a été dit ci-dessus, le vote ne peut pas être émis.

7. Si cela est mentionné dans la convocation, chaque actionnaire est habilité, en personne ou par une personne munie de procuration écrite, à participer à l'assemblée générale, à y prendre la parole et à y exercer le droit de vote, par un moyen de communication électronique, pourvu que l'actionnaire puisse être identifié par le moyen de communication électronique, prendre directement connaissance des délibérations de l'assemblée et participer aux délibérations.

8. Le Conseil d'Administration est habilité à poser, par règlement, des conditions à l'usage du moyen de communication électronique. Si le Conseil d'Administration a fait usage de ce pouvoir, les conditions sont communiquées dans la convocation.

9. Les paragraphes 7 et 8 sont d'application conforme à un détenteur de certificats.

### **Processus décisionnel hors de l'assemblée générale**

**Art. 26.** Toutes les décisions qui peuvent être prises dans une assemblée générale, peuvent également être prises hors assemblée, à moins qu'il n'y ait des détenteurs de certificats et pourvu que tous les actionnaires se soient prononcés, par lettre ou par voie électronique, en faveur de la proposition et que les administrateurs aient été entendus. Ce qui est prévu à l'article 23 paragraphe 7 et à l'article 24 paragraphe 4 est d'application conforme.

### **Décisions particulières**

#### **Art. 27.**

1. Les décisions visant la modification des présents statuts ou la dissolution de la société ne peuvent être prises que dans une assemblée générale où du moins les deux tiers du capital placé est représenté, avec une majorité d'au moins les trois quarts des voix émises.

2. Si ce capital n'est pas représenté, une nouvelle assemblée est convoquée, à tenir dans le délai d'un mois après la première, mais non pas avant quinze jours après celle-là, dans laquelle assemblée, quel que soit le capital alors représenté, les décisions visées au paragraphe 1 peuvent être prises à une majorité d'au moins les trois quarts des voix émises.

Dans la convocation à cette nouvelle assemblée il faut mentionner qu'il s'agit d'une deuxième assemblée, tout en observant ce qui est prévu à l'article 2:230 paragraphe 3 du Code Civil néerlandais.

### **Notifications et Communications**

#### **Art. 28.**

1. Les notifications et d'autres communications destinées à la société ou émanant de la société s'effectuent par lettre ou par voie électronique. Les notifications destinées aux actionnaires, usufruitiers, gagistes ou détenteurs de certificats sont envoyées aux adresses, telles que mentionnées dans le registre des actionnaires.

Les notifications destinées au Conseil d'Administration sont envoyées à l'adresse de la société.

2. Les communications qui, en vertu de la loi ou des statuts, doivent être adressées à l'assemblée générale, peuvent être effectuées moyennant insertion dans les lettres de convocation.

### **Dissolution**

#### **Art. 29.**

1. Après la dissolution de la société, la liquidation s'effectue par les administrateurs, à moins que l'assemblée générale ne décide autrement.

2. Pendant la liquidation les dispositions des présents statuts resteront de vigueur, pour autant que possible. Ce qui y est prévu concernant les administrateurs est alors d'application aux liquidateurs.

3. Le résidu restant après le paiement des créanciers du capital de la société dissolue, sera distribué aux actionnaires au prorata du nombre d'actions détenues par chacun d'eux.

4. La société continue à exister après sa dissolution, pour autant que cela soit nécessaire pour la liquidation de son capital.

### **Disposition finale**

**Art. 30.** A l'assemblée générale appartient, dans les limites prévus par la loi et les présents statuts, tout pouvoir qui n'a pas été attribué à d'autres.

Référence de publication: 2011090267/811.

(110102163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2011.

---

**Luxempart, Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.  
R.C.S. Luxembourg B 27.846.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.  
Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2011061939/12.

(110068674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Luxinnovation GIE, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.  
R.C.S. Luxembourg C 16.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2011061941/11.

(110069055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Mahelou Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 153.174.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061943/10.

(110068660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 72, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 130.649.

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

Référence de publication: 2011061946/9.

(110068665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Market Access II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 129.800.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour MARKET ACCESS II*  
SICAV  
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.  
Société Anonyme  
Signatures

Référence de publication: 2011061944/14.

(110068622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Market Access III, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 140.329.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour MARKET ACCESS III*  
SICAV  
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.  
Société Anonyme  
Signatures

Référence de publication: 2011061945/14.

(110068621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Millennium European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 111.797.

*Extrait du Contribution and Assignment agreement concernant les parts sociales*

Il résulte du contrat intitulé Contribution and Assignment Agreement que 500 parts sociales ont été transférées en date du 31 décembre 2010 par Millennium Partners LP à Integrated Holding Group L.P. une société régie par les lois du Delaware, immatriculée auprès du registre du Delaware sous le numéro 2216019, ayant son siège au 666 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, NY 10103, Etas Unis d'Amérique.

Luxembourg, le 02 mai 2011.

Saphia Boudjani

*Manager B*

Référence de publication: 2011061942/15.

(110068923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Nabors International Holdings Ltd., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 148.885.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 31 décembre 2010, de Nabors International Holdings Ltd., ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 03.05.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011061947/11.

(110068666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Advent Vision S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 128.810.

In the year two thousand and eleven, on the sixteenth of February.

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

is held an extraordinary general meeting of shareholders of "ADVENT VISION S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 128.810, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 7 June 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on 25 July 2007, number 1547. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 10 November 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on 3 February 2009, number 237.

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,

who appoints as secretary Mrs. Valérie-Anne BASTIAN, private employee, residing in Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

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

*Agenda*

1. To acknowledge and approve the repurchase by the Company of ONE MILLION FOUR HUNDRED AND THIRTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FIFTY-THREE (1,433,753) shares, having each a par value of ONE EURO (EUR 1.00) held by OSCAR LUXEMBOURG S.à r.l. (the "Repurchased Shares") and decide upon the payment of a global redemption price of THREE HUNDRED AND EIGHTY-FIVE MILLION FOUR HUNDRED AND FIFTY-SIX THOUSAND NINE HUNDRED AND NINE EUROS (EUR 385,456,909.-) to OSCAR LUXEMBOURG S.à r.l.

2. To subsequently reduce the share capital of the Company by an amount of ONE MILLION FOUR HUNDRED AND THIRTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FIFTY-THREE EURO (EUR 1,433,753.-) so as to bring it from its present amount of ONE MILLION NINE HUNDRED AND FIFTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 1,954,500.-) down to FIVE HUNDRED AND TWENTY THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FORTY-SEVEN EUROS (EUR 520,747.-) by cancellation of the Repurchased Shares.

3. To amend article 6 (Share Capital) of the Company's articles of incorporation, as a result of the above capital decrease.

4. Miscellaneous.

II.- That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders' meeting decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company of one million four hundred and thirty-three thousand seven hundred and fifty-three (1,433,753) shares in the Company, each having a par value of one euro (EUR 1.-) (the "Repurchased Shares") currently owned by OSCAR LUXEMBOURG S.à r.l. a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 158.686.

The price to be reimbursed to OSCAR LUXEMBOURG S.à r.l. in relation to the Repurchased Shares is three hundred and eighty-five million four hundred and fifty-six thousand nine hundred and nine euros (EUR 385,456,909.-), in accordance with the terms of the resolutions of the Company's board of managers passed on or before the date of the present shareholders' meeting and on the basis of interim accounts the managers approved as part of such resolutions.

As a consequence of the above redemption of shares, the Company is the owner of the Repurchased Shares.

*Second resolution*

The shareholders' meeting decides to subsequently reduce the share capital of the Company by an amount of one million four hundred and thirty-three thousand seven hundred and fifty-three euros (EUR 1,433,753.-) so as to bring it from its present amount of one million nine hundred fifty-four thousand five hundred euros (EUR 1,954,500.-) down to five hundred and twenty thousand seven hundred and forty-seven euros (EUR 520,747.-) by cancellation of the Repurchased Shares owned by the Company.

The Repurchased Shares are divided into (i) two hundred and sixty-one thousand fifty-three (261,053) Class B Shares, (ii) three hundred and ninety thousand nine hundred (390,900) Class C Shares, (iii) three hundred and ninety thousand nine hundred (390,900) Class D Shares and (iv) three hundred and ninety thousand nine hundred (390,900) Class E Shares.

*Third resolution*

The shareholders' meeting decides to amend article 6 (Share Capital) of the Company's articles of incorporation, as a result of the above capital decrease, which shall now be read as follows:

**" Art. 6. Share capital.**

6.1. The Company has a share capital of five hundred and twenty thousand seven hundred and forty-seven euros (EUR 520,747.-), divided into three hundred and ninety thousand nine hundred (390,900) class A shares (the "Class A Shares"),

and one hundred and twenty-nine thousand eight hundred and forty-seven (129,847) class B shares (the "Class B Shares"), with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

The Class A Shares and the Class B Shares shall be collectively referred to as the "Shares".

6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a share premium account to be designated as the "Share Premium Account", into which any premium paid on Shares is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholders."

#### *Costs and Expenses*

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

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le seize février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de "ADVENT VISION S.à r.l." (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.810, constituée selon un acte notarié par-devant le notaire soussigné en date du 7 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 juillet 2007, numéro 1547. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 3 février 2009, numéro 237.

L'assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1. Reconnaître et approuver le rachat par la Société de UN MILLION QUATRE CENT TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE-TROIS (1.433.753) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de UN EURO (EUR 1.00) détenues par OSCAR LUXEMBOURG S.à r.l. (les «Parts Sociales Rachetées») et décider du paiement du prix global de rachat TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLION QUATRE CENT CINQUANTE-SIX MILLE NEUF CENT NEUF EUROS (EUR 385.456.909,-) à OSCAR LUXEMBOURG S.à r.l.

2. Réduire en conséquence le capital social de la Société d'un montant de UN MILLION QUATRE CENT TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE-TROIS EUROS (EUR 1.433.753,-) afin de le porter de son montant actuel de UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (EUR 1.954.500,-) à CINQ CENT VINGT MILLE SEPT CENT QUARANTE-SEPT EUROS (EUR 520.747,-) par annulation des Parts Sociales Rachetées.

3. Modifier l'article 6 (Capital Social) des statuts de la Société, suite à la réduction de capital décidés ci-dessus.

4. Divers.

II. - Que les associés représentés, la mandataire des associés représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée et tous les associés représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, aucune notice de convocation n'a été nécessaire.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'assemblée des associés décide de reconnaître et d'approuver le rachat par la Société d'UN MILLION QUATRE CENT TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE-TROIS (1.433.753) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de UN EURO (EUR 1.-) (les «Parts Sociales Rachetées») actuellement détenues par OSCAR LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.686.

Le prix à rembourser à OSCAR LUXEMBOURG S.à r.l., en relation avec le rachat des Parts Sociales Rachetées, s'élève à TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLION QUATRE CENT CINQUANTE-SIX MILLE NEUF CENT NEUF EUROS (EUR 385.456.909,-), conformément aux termes des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société avant ou à la date de la présente assemblée d'associés et sur base de comptes intérimaires approuvés par les gérants dans le cadre de telles résolutions.

Suite au rachat des parts sociales ci-dessus, la Société détient les Parts Sociales Rachetées.

### *Deuxième résolution*

L'assemblée des associés décide de réduire en conséquence le capital social de la Société d'un montant de UN MILLION QUATRE CENT TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE-TROIS EUROS (EUR 1.433.753,-) afin de le porter de son montant actuel de UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (EUR 1.954.500,-) à CINQ CENT VINGT MILLE SEPT CENT QUARANTE-SEPT EUROS (EUR 520.747,-) par annulation des Parts Sociales Rachetées.

Les Parts Sociales Rachetées sont divisées en (i) deux cent soixante et un mille cinquante-trois (261.053) Parts Sociales de Catégorie B, (ii) trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cents (390,900) Parts Sociales de Catégorie C, (iii) trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cents (390,900) Parts Sociales de Catégorie D, (iv) trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cents (390,900) Parts Sociales de Catégorie E.

### *Troisième résolution*

L'assemblée des associés décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société (Capital Social), suite à la réduction de capital, qui sera désormais rédigé comme suit:

#### **« Art. 6. Capital social.**

6.1. La Société a un capital social fixé à cinq cent vingt mille sept cent quarante-sept euros (EUR 520,747.-) divisé en trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cents (390,900) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») et cent vingt-neuf mille huit cent quarante-sept (129,847) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1. -) chacune.

Les Parts Sociales de Catégorie A et les Parts Sociales de Catégorie B, sont collectivement désignées comme les «Parts Sociales».

6.2. En plus du capital social, il peut être créé un compte de prime d'émission désigné comme le «Compte de Prime d'Emission», sur lequel toute prime d'émission payée sur les Parts Sociales est versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission est à la libre disposition des Associés.»

### *Frais et Dépenses*

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

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

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

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

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

Signé: L. HARROCH, V.A. BASTIAN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 février 2011. Relation: EAC/2011/2569. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

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

Référence de publication: 2011059014/178.

(110066428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

**Property Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 72.368.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061955/10.

(110069087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**ProLogis Belgium III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.432.

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011061956/14.

(110068939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Milano Uno S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.417.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2011062225/14.

(110069928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

**MHP S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.838.

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011062230/10.

(110069978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

**MHP S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.838.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011062231/11.

(110069979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**MINICO LUXEMBOURG Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 60.246.

---

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011062232/10.

(110069369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 160.688.

---

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of April.

Before, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr Olivier Brahin, professionally residing at c/o Lone Star Management Europe Limited, 50 Welbeck Street, London W1G 9XW, United Kingdom,

here represented by Ms Julie Carbiener, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in London on 18 April 2011.

Said proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated.

**Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of "Onel S.à r.l." (the Company).

**Art. 2. Corporate object.** The purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations. In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, management, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

The Company may borrow in any form whatsoever. It may enter into any type of loan agreements, issue notes, bonds, debentures and any kind of debt or equity securities (whether convertible or not) including under one or more issuance programmes. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowing and/or issues of securities, to its subsidiaries, affiliated companies or any company which forms part of the same group of companies as the Company.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any company which forms part of the same group of companies as the Company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal and real estate operations or transactions which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.



**Art. 4. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred), represented by 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) per share each.

**Art. 6. Amendments to the share capital.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

**Art. 7. Profit sharing.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 8. Indivisible shares.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9. Transfer of shares.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

**Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

**Art. 12. Management.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may subdelegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed,

will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened any two managers jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 13. Liability of the manager(s).** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14. General meetings of the shareholders.** An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered

office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

**Art. 16. Financial year.** The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

**Art. 17. Financial statements.** Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 18. Appropriation of profits, Reserves.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital.

The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 19. Liquidation.** At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 20. Statutory auditor - External auditor.** In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

**Art. 21. Reference to legal provisions.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All shares have been subscribed as follows:

Mr Olivier Brahin, prenamed: .....	100 shares
Total: .....	100 shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2011.

#### *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 four hundred Euros (1,400.-EUR).

#### *Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at one.

The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period of time Interconsult, Luxembourg International Consulting S.A., a public limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 40.312; and

2. the registered office is established at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.

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 and seal 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 mil onze, le dix-neuf avril.

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

#### A COMPARU:

Monsieur Olivier Brahin, demeurant professionnellement chez Lone Star Management Europe Limited, 50 Welbeck Street, Londres W1G 9XW, Royaume-Uni,

ici représenté par Me Julie Carbiener, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 18 avril 2011.

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

Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Onel S.à r.l." (ci-après, la Société).

**Art. 2. Objet social.** L'objet de la Société est d'accomplir toutes les opérations concernant directement ou indirectement l'acquisition de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. En outre, la Société peut acquérir et vendre des propriétés immobilières, pour son propre compte, que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

et elle peut accomplir toutes les opérations concernant la propriété immobilière, y compris la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, desquelles l'objectif principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou le bail de propriétés immobilières.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, gérer, développer et disposer de ses avoirs tels qu'ils peuvent être composés de temps en temps, pour acquérir, investir dans et disposer de tous types de propriété, corporelle et incorporelle, mobilière et immobilière, et en particulier mais sans limitation, son portefeuille de titres de quelque origine que ce soit, pour participer à la création, l'acquisition, la gestion, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, des titres, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à un type de contrat de prêt et elle peut procéder à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes (convertibles ou non) y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émission de titres de dette à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

**Art. 6. Modification du capital social.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.

**Art. 7. Participation aux bénéfices.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 8. Parts sociales indivisibles.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9. Transfert de parts sociales.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.

**Art. 10. Rachat de parts sociales.** La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.

**Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des associés.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 12. Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants quelconques.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants quelconques pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par deux gérants conjointement. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

**Art. 13. Responsabilité des gérants.** Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14. Assemblées générale des associés.** Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (email)).

**Art. 15. Droits de vote des associés, Quorum et Majorité.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 16. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 17. Comptes annuels.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

**Art. 18. Distribution des bénéfices, Réserves.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 19. Liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises.** Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

**Art. 21. Référence aux dispositions légales.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été souscrites par:

Monsieur Olivier Brahin: .....	100 parts sociales;
Total: .....	100 parts sociales

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions Transitoires*

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

#### *Evaluation ses 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 de sa constitution, s'élève à approximativement à mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).

#### *Assemblée Générale Constitutive*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

1. les membres du conseil de gérance sont au nombre d'un.

Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Interconsult, Luxembourg International Consulting S.A., une société anonyme, constituée selon le droit du Luxembourg, ayant son siège social à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 40.312;

2. le siège social de la société est établi à 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, 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, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau 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: J. CARBIENER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2011. Relation: LAC/2011/19597. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011062251/369.

(110069207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Nuep Holdings, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 98.146.

---

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011062239/13.

(110069784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Naxyris S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 148.513.

---

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 06 mai 2011:*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur René SCHLIM.

L'Assemblée nomme à la fonction d'administrateur:

- Monsieur Christoph PIEL, administrateur, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2011062242/15.

(110070102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 105.270.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011062247/10.

(110069715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Olympia SICAV Lux, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.870.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 avril 2011*

En date du 29 avril 2011, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Philippe Keime, de Monsieur Laurent Dupeyron et de Monsieur Paul Schreiber en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, en 2012.

Luxembourg, le 6 mai 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Olympia Sicav Lux*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011062249/15.

(110069349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.967.

---

Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011062253/12.

(110069551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Oedipus S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.138.

---

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

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

Référence de publication: 2011062257/9.

(110069654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**HEPP IV Luxembourg Master III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 149.698.

---

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date 7 décembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 24 janvier 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061024/13.

(110067220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**HEPP IV Luxembourg Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 142.088.

---

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 7 décembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 18 janvier 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061025/13.

(110067219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---