

# 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° 1507

8 juillet 2011

### SOMMAIRE

Agence Générale et Service d'Investissement .....	72290	Pictet Alternative Funds .....	72322
Ambigest S.A. ....	72315	Poss Schuhhandelgesellschaft S.à r.l. ....	72322
Amerifoods .....	72292	Praine Management S.A. ....	72290
Archea Fund .....	72318	Primafina S.A. ....	72329
Beckmann & Jørgensen Holding S.A. ....	72297	Primofruits S.à.r.l. ....	72329
BIA S.A. ....	72317	Project Time .....	72329
Bold Fury S.A. ....	72329	Project Time .....	72331
Clichy Holding S.A., SPF .....	72291	Radianz Luxembourg S.à.r.l. ....	72332
Ekeyp S.A. ....	72297	Real Estate Capital S.A. ....	72332
Finadis S.A. SPF .....	72290	Reiser S.à.r.l. ....	72336
FRUYTIER GROUP Purchase, sales and services .....	72297	Romholdings S.A. ....	72321
Garance Holding S.A. ....	72313	Safran .....	72313
Halian PSF S.à r.l. ....	72321	Savalmo SPF S.A. ....	72326
Halian PSF S.à r.l. ....	72321	Servitia .....	72322
Helikos SE .....	72292	Shackleton 2 S.à r.l. ....	72323
Hines Russia & Poland Fund .....	72313	Signam International S.A. ....	72315
Hubema S.A. SPF .....	72291	Société Financière Réolaise .....	72331
Investment World Fund .....	72298	Société Française de Réassurances .....	72332
Lux Prime Pension - Caisse de Pension ..	72326	Spanier & Wiedemann S.à.r.l. ....	72332
Lux SIF Sicav .....	72318	Surexpo S.A. ....	72332
Malicar Finance S.A. ....	72291	Unigest S.A. ....	72315
NV Strategie .....	72299	UniOpti4 .....	72313
PEC Brunnen S.à r.l. ....	72299	Worldstar Investments S.à r.l. ....	72322

**Agence Générale et Service d'Investissement, Société Anonyme.**

Siège social: L-2543 Luxembourg, 36, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 63.005.

Messieurs les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

de la société AGSI AGENCE GENERALE ET SERVICE D'INVESTISSEMENT SA, RC N° B 63005 à 11.00 heures le 8 août 2011 dans l'étude de M<sup>e</sup> GLAUDEN à l'adresse 55, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg, pour statuer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport et approbation du rapport du conseil d'administration
2. Rapport et approbation du commissaire aux comptes
3. Approbation du bilan et comptes de pertes et profits 2010
4. Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire en comptes
5. Transfert du siège de 36, rue Dernier Sol, L-2543 Luxembourg à 55, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg
6. Divers

Référence de publication: 2011089426/18.

---

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 30.186.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

**ASSEMBLEE GENERALE**

qui aura lieu le mardi 26 juillet 2011 à 16.00 heures à Luxembourg, 16, Allée Marconi, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011093922/504/16.

---

**Praine Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 80.417.

CONVOCAATION à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de la Société qui sera tenue le 20 juillet 2011 à 10.00 heures par-devant Maître Martine Schaeffer au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 5 des statuts afin de lui retirer la deuxième phrase: "les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.";
2. Conversion de toutes les actions au porteur présentes lors de ladite Assemblée Générale Extraordinaire en actions nominatives;
3. Modification de l'article 5 des statuts afin de lui rajouter une deuxième phrase: "Toutes les actions sont nominatives.";
4. Annulation de toutes les actions au porteur dont le titulaire n'a pas été présent ou représenté lors de ladite Assemblée Générale Extraordinaire et réduction du capital social de la société en conséquence;
5. Modification de l'article 5 des statuts afin de mentionner le nouveau capital souscrit de la société ainsi que le nombre d'actions nominatives émises;
6. Divers.

Les porteurs d'actions sont priés d'en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire, lequel ne peut pas être lui-même actionnaire.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011087168/25.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 32.487.

---

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 août 2011 à 15h00 au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

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

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011093921/755/15.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 105.595.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, extraordinairement le 27 juillet 2011 à 14.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011093923/833/18.

---

**Malicar Finance S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 31.830.

---

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,**

qui aura lieu le 27 juillet 2011 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2011.
4. Divers.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.**

Référence de publication: 2011093924/1023/16.

---

**Amerifoods, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.521.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le *18 juillet 2011* à 10.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (1<sup>er</sup> étage), avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Démission des quatre administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs en leur remplacement;
2. Démission du Commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes en son remplacement
3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire sortants;
4. Transfert du siège social;
5. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

*Le Conseil d'Administration .*

Référence de publication: 2011086469/693/19.

**Helikos SE, Société Européenne.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 148.525.

Notice is hereby given to the holders of Class A Warrants of Helikos SE (the "Company") that the board of directors of the Company has resolved to cancel the SPECIAL MEETING OF THE CLASS A WARRANTHOLDERS initially scheduled to be held on July 1, 2011 at 11:00 (eleven) CEST in Luxembourg, that proxy and voting forms published and made available in connection with the July 1, 2011 meeting are no longer valid and should no longer be used, that any proxy or voting forms received in connection with the July 1, 2011 meeting will be deemed void and that a

**SPECIAL MEETING OF THE CLASS A WARRANTHOLDERS**

will be held on *July 21, 2011* at 11:00 (eleven) CEST. The meeting will be held at Hotel Le Royal, 12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. This meeting has been convened in lieu of the Special Meeting of Class A Warrantholders previously scheduled for July 1, 2011, for which the convening notice has been cancelled.

At the special meeting, the Class A Warrantholders shall deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the proposed acquisition by a wholly-owned subsidiary of the Company of all the outstanding shares of Exceet Group AG (the "Transaction") to which the amendment of the terms and conditions of the Class A Warrants is subject;
2. Approval of amendments to the terms and conditions of Class A Warrants with effect on the day and immediately prior to the time at which the Company, together with its direct subsidiaries, become the sole shareholders of Exceet Group AG in particular providing the following:
  - Increase of the Exercise Price per Class A Share from nine euro (EUR 9) to twelve euro (EUR 12);
  - Amendment of the calculation formula that determines the number of Warrant Shares to be issued upon exercise of Class A Warrants so that upon exercise each holder will receive a number of Warrant Shares to be issued by the Issuer to the Warrantholder that is equal to the quotient derived from dividing (x) the product of the number of Class A Warrants exercised, multiplied by the difference between the Fair Market Value on the date of exercise of the relevant Class A Warrants and the Exercise Price of the Class A Warrants by (y) twice the Fair Market Value on the date of exercise of the relevant Class A Warrants, with a maximum Fair Market Value of EUR 17;
  - Entitlement of each Class A Warrant to a cash payment of EUR 0.625 per Class A Warrant upon the consummation of the Transaction;
  - Extension of the term of the Class A Warrants to five (5) years from consummation of the Transaction;
  - Increase of the Redemption Trigger Price to seventeen euro (EUR 17).

Pursuant to clause 10.1 of the terms and conditions of the Class A Warrants, amendments of the terms and conditions of the Class A Warrants require the written consent of the holders of a majority of the outstanding Class A Warrants.

The proposed amendments to the terms and conditions of the Class A Warrants are further subject to the approval of the Transaction by an extraordinary general meeting of shareholders of the Company and the consummation of the Transaction.

#### Documents

Copies of a proxy statement describing the proposed amendments, together with a supplement of the proxy statement indicating the key dates in connection with the July 21, 2011 special meeting of warrant holders, as well as relevant information with respect to the proposed Transaction, the draft proposed amended terms and conditions of Class A Warrants and other the documents submitted to the special meeting are available on the Company's website ([www.helikosgroup.com](http://www.helikosgroup.com)).

Upon request, copies of the above-mentioned documents will be mailed to the Class A Warrant holders.

#### Number of Warrants outstanding

On the date of this convening notice, twenty million (20,000,000) Class A Warrants issued by the Company are outstanding. Each Class A Warrant entitles the holder thereof to one vote.

#### Right to participate in the meeting

Each Class A Warrant holder who holds one or more Class A Warrants of the Company on July 21, 2011, the date of this special meeting of warrant holders, and timely furnishes the certificate specified below, shall be admitted to participate and vote in the special meeting of Class A Warrant holders.

Class A Warrant holders (whose Class A Warrants are held in book-entry form through the operator of a securities settlement system or with a professional depository or sub-depository designated by such depository) should receive from such operator or depository or sub-depository a certificate certifying the identity of the account holder, the number of their Class A Warrants recorded in their account and confirmation that transfers of such Class A Warrants are temporarily blocked until the close of the special meeting of the warrant holders.

To participate and vote in the special meeting of Class A Warrant holders shall submit a copy of such certificate via their custodian bank by mail, by fax or by email by July 19, 2011 to the Centralizing Agent of the Company, being:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft  
Attn.: TSS/GES, Post-IPO Services  
Taubusanlage 12  
D-60325 Frankfurt am Main Germany  
Fax: +49/69 910-38794  
Email: [dct.tender-offers@db.com](mailto:dct.tender-offers@db.com)

Any Class A Warrant holder and/or proxy holder participating in the special meeting of Class A Warrant holders in person shall carry proof of identity at such meeting.

#### Representation

In the event that any Class A Warrant holder appoints another person, warrant holder or not, as his proxy to vote on his behalf, the proxy should be submitted to the Centralizing Agent of the Company by mail, by fax or by email no later than on July 19, 2011.

Proxy forms provided on the website of the Company ([www.helikosgroup.com](http://www.helikosgroup.com)) should be used and only signed proxy forms will be taken into account. One person may represent more than one Class A Warrant holder.

Proof of ownership of Class A Warrants (see above section "Right to participate in the meeting") together with the completed and executed proxy form must be submitted to the Centralizing Agent by July 19, 2011.

#### Voting

Each Class A Warrant holder may also vote in the special meeting through a voting form. The voting form may be submitted by mail, fax or by email to the Centralizing Agent of the Company, no later than July 19, 2011 and should be accompanied by proof of ownership of Class A Warrants (see above section "Right to participate in the meeting"). Only voting forms provided by the Company on its website ([www.helikosgroup.com](http://www.helikosgroup.com)) may be used and only signed and completed voting forms will be taken into account.

#### Language

The meeting will be held in English language.  
June 22, 2011.

*For the board of directors of the Company.*

Notice is hereby given to the shareholders of Helikos SE (the "Company") that the board of directors of the Company has resolved to cancel the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS initially scheduled to be held on July 1, 2011 at 12:00 (noon) CEST in Luxembourg, that proxy and voting forms, redemption notices and withdrawal notices published and made available in connection with the July 1, 2011 EGM are no longer valid and should no longer be used, that any proxy or voting form, redemption notice, withdrawal notice, or registration received in connection with the July 1, 2011 EGM will be deemed void and will have no effect, and as a consequence, Class A Shares previously

tendered for redemption or for which a withdrawn notice was filed in connection with the July 1, 2011 EGM will be returned to shareholders as soon as possible and will not be redeemed, and that an

#### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders will be held on *July 21, 2011* at 12:00 (noon) CEST. The meeting will be held at Hotel Le Royal, 12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. This meeting has been convened in lieu of the extraordinary general meeting of shareholders previously scheduled for July 1, 2011, for which the convening notice has been cancelled.

At the extraordinary general meeting, the shareholders shall deliberate and vote on the following agenda:

#### Agenda:

1. Acknowledgement of the meeting of holders of Class A Warrants and presentation of the result;
2. Presentation and approval of the proposed business combination with Exceet Group AG (the "Transaction") conditional upon [i] the approval of items 3 to 9 of the agenda and [ii] the Warrant Holder Approval;
3. Change of the name of the Company into "exceet Group SE" conditional upon [i] the approval of items 2 and 4 to 9 of the agenda and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consummation;
4. Creation of new classes of shares to be entitled "Class C1 Shares", "Class C2 Shares" and "Class C3 Shares", determination of their rights, resolution that the Class C Shares shall conditionally convert into Class A Shares and determination of the conditions of conversion, conditional upon [i] the approval of items 2 to 3 and 5 to 9 of the agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consummation;
5. Amendment and determination of the rights of Class B Shares, resolution that the Class B Shares shall conditionally convert into Class A Shares and determination of the conditions of conversion, conditional upon [i] the approval of items 2 to 4 and 6 to 9 of the agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consummation;
6. Acknowledgement of the supplementary special report of the board of directors, reduction of the authorized capital and renewal of the authorization period: During the period of five years from the publication of the resolutions of this general meeting, the board of directors is authorized to issue shares regardless whether such shares are paid for in cash or in kind, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limit of the authorized share capital, to such persons and on such terms as they shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued conditional upon [i] the approval of items 2 to 5 and 7 to 9 of the agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consummation;
7. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company in the form made available on the website of the Company as from June 27, 2011 conditional upon [i] the approval of items 2 to 6 and 8 to 9 of the agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consummation;
8. Acknowledgment of the resignation of directors, granting of discharge to such directors and appointment of new directors, conditional [i] upon the approval of items 2 to 7 and 9 of the agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of immediately after the board meeting of the Company taking place on the date of the Consummation;
9. Granting of a proxy to the board of directors to confirm compliance with conditions for conversion, acknowledge occurrence of the Consummation and make any statement, sign all documents, represent the shareholders in front of a Luxembourg notary and do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfillment of the resolutions taken and the articles of association, conditional upon [i] the approval of items 2 to 8 of the agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consummation.

"Consummation" shall mean on the day of and immediately prior to the time at which the Company, together with its direct subsidiaries, become the sole shareholders of Exceet Group AG.

"Warrant Holder Approval" shall mean the approval by the warrant holders of the amendment of the terms and conditions of the Class A Warrants proposed in the special meeting of warrant holders convened for July 21, 2011.

#### Quorum and Majorities

Pursuant to the articles of association and the law, resolutions regarding (i) item 2 of the agenda will be passed at a simple majority of the votes validly cast, only if a quorum of at least twenty-five percent (25%) of the Class A Shares is present or represented, (ii) items 3, 4, 5, 6, 7 of the agenda will be passed at a majority of 2/3 of the votes validly cast for each class of shares individually and only if a quorum of at least half of the share capital is present or represented for each class of shares individually and (iii) items 8 and 9 of the agenda will be passed at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented. Given that all resolutions are conditional upon the other resolutions being taken, the general meeting may only deliberate and vote on any item of the agenda if a quorum of at least half of the share capital is present or represented for each class of shares taken individually.

The approval of each resolution is subject to the approval of all other agenda items and the Warrant Holder Approval.

Pursuant to the articles of association, one or several shareholders representing at least five percent (5%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of the extraordinary general meeting by providing notice to the Company by registered letter to the attention of the board of directors, 115 avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg prior to July 18, 2011 at 12:00 (noon) (CEST) detailing their request and the additional items of the agenda. The Company will make any amended agenda available prior to the meeting.

#### Documents

Copies of a proxy statement describing the matters to be considered by the extraordinary general meeting, together with a supplement to the proxy statement indicating the key dates in connection with the July 21, 2011 extraordinary general meeting of shareholders, as well as other relevant information with respect to the proposed Transaction, the draft resolutions of the general meeting as well as the documents submitted to the general meeting and the revised agenda, if any, further to a requested adjunction in accordance with the above, will be available on the Company's website ([www.helikosgroup.com](http://www.helikosgroup.com)) as from June 27, 2011.

Upon request to [info@helikosgroup.com](mailto:info@helikosgroup.com), copies of the above-mentioned documents will be mailed to the shareholders.

#### Share Capital of the Company

The Company's issued share capital is set at four hundred thousand euro (EUR 400,000) represented by (i) twenty million (20,000,000) redeemable class A shares, (ii) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-four (2,105,264) redeemable class B1 shares, (iii) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-three (2,105,263) redeemable class B2 shares, and (iv) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-three (2,105,263) redeemable class B3 shares.

Each share entitles the holder thereof to one vote.

#### Right to participate in the meeting

Any shareholder who holds one or more shares of the Company on July 13, 2011 at 6:00 pm (CEST) (the "Record Date"), and timely furnished the certificate specified below, shall be admitted to participate and vote in the general meeting of shareholders.

Class A Shareholders (whose Class A Shares are held in book-entry form through the operator of a securities settlement system or with a professional depositary or sub-depositary designated by such depositary) should receive from such operator or depositary or sub-depositary a certificate certifying the number of shares recorded in their account on the Record Date.

To participate and vote in the extraordinary general meeting, Class A Shareholders shall submit a copy of the certificate via their custodian bank by mail, by fax or by email to the Centralizing Agent in the period from July 13, 2011, 6:00 pm (CEST), until July 19, 2011. Shareholders having validly tendered their Class A Shares for redemption by providing a Redemption Notice to the Company and transferring the shares tendered for redemption to the special account of the Company do not need to register separately for the EGM in respect of such shares (please refer to "Redemption process of Class A Shares" below for more details).

To participate and vote in the extraordinary general meeting, Class B Shareholders shall submit a copy of their share certificate(s) by mail, fax or by email in the period from July 13, 2011, 6:00 pm (CEST) until July 19, 2011, to the Centralizing Agent of the Company, being:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft  
Attn.: TSS/GES, Post-IPO Services  
Taanusanlage 12  
D-60325 Frankfurt am Main  
Germany  
Fax: +49/69 910-38794  
Email: [dct.tender-offers@db.com](mailto:dct.tender-offers@db.com)

Any shareholder and/or proxyholder participating in the EGM in person shall carry proof of identity at the extraordinary general meeting.

#### Representation

In the event that any shareholder appoints another person, shareholder or not, as his proxy to vote on his behalf, the proxy should be submitted by mail, fax or by email to the Centralizing Agent of the Company no later than on July 19, 2011.

Proxy forms provided on the website of the Company ([www.helikosgroup.com](http://www.helikosgroup.com)) should be used and only signed proxy forms will be taken into account. One person may represent more than one shareholder. Shareholders having presented a Redemption Notice do not need to provide a separate proxy (see section "Redemption process of Class A Shares" below).

A shareholding proof (see above section "Right to participate in the meeting") together with the completed and executed proxy form, if any, must be submitted from July 13, 2011, 6:00 pm (CEST) until July 19, 2011.

#### Voting

Each shareholder may also vote in the general meeting through a voting form. The voting form may be submitted by mail, by fax or by email to the Centralizing Agent of the Company no later than on July 19, 2011 and should be accompanied by a shareholding proof (see above section "Right to participate in the meeting"). Only voting forms provided by the Company on its website ([www.helikosgroup.com](http://www.helikosgroup.com)) may be used and only signed voting forms will be taken into account.

#### Redemption process of Class A Shares

Pursuant to the Company's Articles, the approval of the proposed Transaction requires in addition that less than 35% of the Class A Shares have been validly tendered for redemption (the "35% Threshold").

In the event a Class A Shareholder wishes to exercise his redemption rights in accordance with the articles of association, such Class A Shareholder shall follow the following procedure:

a) a redemption notice shall be submitted via the relevant custodian bank by mail, fax or by e-mail to the Centralizing Agent of the Company no later than 6:00 p.m. (CEST) on July 8, 2011. Only redemption notices provided by the Company on its website ([www.helikosgroup.com](http://www.helikosgroup.com)) may be used and only signed redemption notices will be taken into account;

b) the Class A Shares tendered for redemption shall be transferred not later than 6:00 pm (CEST) July 8, 2011 to a special account of the Company being the following:

Account number: 100 8827883 01

Account name: Helikos SE Abwicklungsdepot für Aktienrückkauf-/Kaufoption

Name of Bank: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

BIC-Code: DEUTDEFF

Clearstream Banking AG, Frankfurt, participant number: 7003

c) by submitting a redemption notice, a Class A Shareholder wishing to exercise his redemption rights grants a proxy to Mr. Dirk Jan van Ommeren, C Director of the Company or in his absence Mr. Jean-Michel Ropert, C Director of the Company, instructing that such shares shall be voted against all items of the agenda, unless and to the extent any Class B Shareholder exercise his rights under the purchase option (as defined under d) below and in the articles of association) in respect of such Class A Shares to the Company, in which case such shares shall be voted in favor of the proposed Transaction; and

d) by submitting a redemption notice, a Class A Shareholder wishing to exercise his redemption rights grants Oranje Nassau Participaties B.V. (the "Wendel Shareholder") an option to purchase all or a portion of the Class A Shares tendered for redemption, exercisable at any time on or prior to July 12, 2011 at the redemption price of ten point zero five six two five euro (EUR 10.05625) per Public Share (subject to rounding).

For more detailed information with respect to the redemption price, please refer to the proxy statement available on the website of the Company ([www.helikosgroup.com](http://www.helikosgroup.com)).

A Class A Shareholder having submitted his redemption notice to the Company may withdraw such redemption notice in respect of all or a portion of the Class A Shares tendered for redemption by delivering a withdrawal notice via the relevant custodian bank by mail, fax or by email to the Centralizing Agent of the Company no later than on or prior to July 12, 2011 at 6:00 pm (CEST). Only withdrawal notices in the form provided by the Company on its website ([www.helikosgroup.com](http://www.helikosgroup.com)) may be used and only signed withdrawal notices will be taken into account. In case a redemption notice is withdrawn, the shares will be returned to the holder thereof as soon as practicable after the Record Date, will not be subject to the purchase option and will not be redeemed. They will be disregarded for the purpose of the determination if the 35% Threshold has been met. To participate in the general meeting, shareholders having withdrawn their Redemption Notice do not need to register for the general meeting separately, but need to provide a new form of proxy or voting form as described before in the case they are not intending to attend the general meeting in person.

Redemptions of Class A Shares are subject to the approval and consummation of the Transaction (including all resolutions proposed to the extraordinary shareholders' meeting). If the Transaction is not consummated, the tendered Public Shares will be returned to the shareholders having tendered them for redemption, unless having been purchased under the purchase option described above.

#### Purchase option of Class B Shareholders

In the event the Wendel Shareholder wishes to exercise its option to purchase all or a portion of the Class A Shares a dissenting shareholder has tendered for redemption, it shall submit an option notice by mail, fax or by e-mail to the Centralizing Agent of the Company at any time on or prior to July 12, 2011.

The purchase price per Class A Share pursuant to the option is equal to the redemption price of EUR 10.05625 per Public Share (subject to rounding) referred to under "Redemption process of Class A Shares".

Class A Shares for which a valid withdrawal notice has been timely received will not be subject to the purchase option of the Class B Shareholders.

The transfer of title of the Public Shares for which the Purchase Option is exercised will only become effective if the Transaction is approved by the EGM. If the Transaction is approved, the Wendel Shareholder will purchase the Public Shares for which the option was exercised even if the Transaction is not consummated.

Language



The meeting will be held in English language.  
Luxembourg, June 22, 2011.

*For the board of directors of the Company .*

Référence de publication: 2011087166/250/263.

---

**FRUYTIER GROUP Purchase, sales and services, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 17, Duerfstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 54.706.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de la société FRUYTIER GROUP PURCHASE SALES AND SERVICES qui se tiendra le *27 juillet 2011* à 10 heures 30 en l'étude du Notaire Anja Holtz, rue des Tondeurs n° 16-18 à L-9570 WILTZ, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social.
2. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011092129/801163/14.

---

**Ekeyp S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 90.304.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *18 juillet 2011* à 14.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 2009.
3. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
4. Information sur la rémunération de l'administrateur-délégué.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011087818/521/15.

---

**Beckmann & Jørgensen Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 43.101.

The Board of Directors of the Company convenes the shareholders to the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders to be held at 10.00 am on *18 July 2011* at the registered office of the Company at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Review and approval of the report of the board of directors and the report of the statutory auditor for the financial year ended 31 December 2009.
2. Review and approval of the Company's annual accounts, consisting of the Company's balance sheet, the profit and loss statement, and the explanatory notes thereto regarding the financial year ended 31 December 2009.
3. Decision regarding the approbation of the profits of the Company, made during the financial year ended 31 December 2009.
4. Granting of discharge to the members of the board of directors for the performance of their duties during the financial year ended 31 December 2009.
5. Approval of the continuation of the activities of the Company despite the losses made during the financial year 31 December 2009.
6. Granting of discharge to the statutory auditor for the performance of its duties during the financial year ended 31 December 2009.
7. Review and approval of the report of the board of directors and the report of the statutory auditor for the financial year ended 31 December 2010.

8. Review and approval of the Company's annual accounts, consisting of the Company's balance sheet, the profit and loss statement, and the explanatory notes thereto regarding the financial year ended 31 December 2010.
9. Decision to carry forward the losses made by the Company during the financial year ended 31 December 2010.
10. Approval of the continuation of the activities of the Company despite the losses made during the financial year 31 December 2010.
11. Granting of discharge to the members of the board of directors for the performance of their duties during the financial year ended 31 December 2010.
12. Granting of discharge to the statutory auditor for the performance of its duties during the financial year ended 31 December 2010.
13. Renewal of the appointment of Mrs. Louise Hanna Marie Nakken Rasmussen, Ms. Kylie Dione Skene Osli, Dr. Arne Janssen, and Mr. Hans Henrik Nakken as directors of the Company until the annual general meeting to be held in 2012.
14. Renewal of the appointment of EURAUDIT S.à r.l. as the Company's statutory auditor until the annual general meeting to be held in 2012.
15. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011088666/755/41.

---

**Investment World Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 76.660.

Les actionnaires de la Société sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social à Luxembourg, le 18 juillet 2011 à 14h00, avec l'Ordre du Jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Compte-Rendus d'Activité pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011.
2. Rapport du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011.
3. Approbation des comptes de l'exercice se terminant le 31 mars 2011.
4. Accumulation du résultat de l'exercice se terminant le 31 mars 2011 de tous les compartiments de la Société.
5. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011.
6. Renouvellement du mandat des Administrateurs suivants:
  - Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur et Président du Conseil d'Administration.
  - Monsieur Thierry de Baynast de Septfontaines, Administrateur.
  - Monsieur Reginald van Leer, Administrateur.
7. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé.
8. Rémunération de Monsieur Reginald van Leer en tant qu'administrateur pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011 pour un montant total brut de EUR 6.250.
9. Divers.

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour cette assemblée et que les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées et votantes.

Chaque action a un droit de vote.

Les propriétaires d'actions au porteur, désirant participer à cette assemblée, devront déposer leurs actions cinq jours ouvrables avant l'assemblée au siège social de la Société.

Tout actionnaire ne pouvant assister à cette assemblée peut voter par mandataire. A cette fin, des procurations sont disponibles sur demande au siège social de la Société.

Afin d'être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social de la Société, par fax au numéro +352 24 88 84 91 et par courrier à l'attention de Mlle Katie AGNES, au plus tard le 18 juillet 2011 à 12 heures.

Les actionnaires désireux d'obtenir le Rapport Annuel révisé au 31 mars 2011 peuvent s'adresser au siège social de la société.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011088668/755/36.

---

**NV Strategie, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 114.659.

Mit diesem Schreiben werden die Aktionäre herzlichst zur Teilnahme an der  
**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**  
 der Aktionäre der Gesellschaft eingeladen, welche am 15. Juli 2011 um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg stattfinden wird.

*Tagesordnung:*

I. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Berichts des Verwaltungsrats sowie des Berichts des Abschlussprüfers (réviseur d'entreprises agréé) für das am 31. März 2011 endende Geschäftsjahr;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. März 2011 endende Geschäftsjahr;
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses für das am 31. März 2011 endende Geschäftsjahr;
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate für das am 31. März 2011 endende Geschäftsjahr;
5. Verschiedenes.

*Abstimmung:*

Die Beschlüsse zur Tagesordnung werden durch die anwesenden/vertretenen Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

*Abstimmungsregelung:*

Teilnahme- und abstimmberechtigt sind alle Aktionäre, die der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, bis spätestens 10. Juli 2011 eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz des Aktionärs hervorgehen, einschließlich einer Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt sind.

Alle Aktionäre, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürfen einen Stellvertreter ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtsformular ist dann gültig, wenn es formell rechtmäßig ausgefüllt wurde und eigenhändig vom ernennenden Aktionär, oder von dessen Bevollmächtigtem unterzeichnet wird und bis spätestens zum Geschäftsschluss des 10. Juli 2011 bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. eingegangen ist.

Vollmachtsformulare sind bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. erhältlich.

Luxemburg, im Juni 2011.

Référence de publication: 2011090073/8040/34.

**PEC Brunnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 160.041.

**STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the eighteenth day of March.

Before the undersigned Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

PEC Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 152.572 and

duly represented by Lieve Breugelmans, manager, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager of PEC Holdings S.à r.l. with the power to bind PEC Holdings S.à r.l. by her sole signature.

The appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

**A. Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1. Name.** There hereby exists among the current owner(s) of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "PEC Brunnen S.à r.l." (hereinafter the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company's purpose is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as all operations relating to real estate properties, including but not limited to (i) financing the acquisition of real estate properties by contracting loans, issuing bonds or implementing any other form of financing as well as granting any related security (such as pledges or mortgages) as the Company may deem necessary or appropriate in relation thereto or (ii) the direct or indirect holding of participations in companies in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including but not limited to listed companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties, either directly or indirectly through the holding of participations in companies in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad having a corporate purpose similar to the Company's purpose as set out in this article 3 (hereinafter "Real Estate Companies", and individually a "Real Estate Company").

3.2 An additional purpose of the Company is the creation, development and realisation of a portfolio, consisting of interests, securities and rights of any kind and of any form of investment in Real Estate Companies, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of interests, securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.3 The Company may further:

(i) grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any Real Estate Company in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any Real Estate Company in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company;

(ii) lend funds or otherwise assist, including but not limited to the implementation and management of financial instruments and/or contractual arrangements for the centralisation of liquidities of any Real Estate Company in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company;

(iii) raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

(iv) participate in the incorporation, development and/or control of any Real Estate Company; and

(v) act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Real Estate Company.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

## **B. Share capital - Shares**

**Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each. The shares are collectively referred to as the "Shares" and individually a "Share".

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 6. Shares.**

6.1 The Company's share capital is divided into Shares, each of them having the same par value.

6.2 The Company may have one or several shareholders, whereby the number of shareholders is limited to forty (40), unless otherwise provided for by law.

6.3 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder or any other shareholder, as the case may be, shall not cause the Company's dissolution.

6.4 The Company may, to the extent permitted by law, redeem its own shares at any time.

6.5 The Company's Shares are in registered form.

#### **Art. 7. Register of shareholders.**

7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of Shares held by such shareholder, any transfers of Shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such Share transfers pursuant to these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter of his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

#### **Art. 8. Ownership and transfer of Shares.**

8.1 Proof of ownership of Shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered the sole owner of that Share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 The Company's Shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided for by law, the Shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of Shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which any member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

### **C. General meeting of Shareholders**

#### **Art. 9. Powers of the general meeting of Shareholders.**

9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" or the "shareholders" used in these articles of association shall be read as a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

9.4 If the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

#### **Art. 10. Convening general meetings of shareholders.**

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor or by the board of statutory auditors, if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

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

**Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution(s) in writing.**

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Quorum and vote

11.3.1 Each Share entitles to one (1) vote.

11.3.2 Unless otherwise provided for by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly adopted when approved by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

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

**Art. 12. Amendment of the articles of association.** Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

**Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.**

13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

## D. Management

**Art. 14. Powers of the board of managers.**

14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association shall be read as a reference to the "sole manager".

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder (s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

**Art. 15. Composition of the board of managers.** The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.

**Art. 16. Election and removal of managers and term of office.**

16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders. A manager to be revoked, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.

16.3 Any manager may be re-elected for successive terms.

**Art. 17. Convening meetings of the board of managers.**

17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

**Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.**

18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meetings of the board of managers. In his/her/its absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

**18.2 Quorum**

The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

**18.3 Vote**

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

**Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.**

19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

**Art. 20. Dealings with third parties.** The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the sole signature of any member of the board of managers or by the signature of the sole manager or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly in accordance with and subject to the limits of such delegation.

**E. Supervision****Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).**

21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

**F. Financial year - Profits - Interim dividends**

**Art. 22. Financial year.** The Company's financial year shall begin on January first of each year and shall terminate on December thirty-first of the same year.

**Art. 23. Profits.**

23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided for by law, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law, these articles of association and any shareholders' agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the Company.

**Art. 24. Interim dividends.**

24.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends in accordance with any shareholders' agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the Company, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available and (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for



this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association.

24.2 The share premium may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve and in accordance with any shareholders' agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the Company.

### G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration, in accordance with any shareholders' agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the Company.

### H. Governing law

**Art. 26. Governing law.** These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

#### *Transitional provision*

The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31 December 2011.

#### *Subscription and Payment*

The Shares to be issued have been subscribed and paid-in in cash by PEC Holdings S.à r.l., aforementioned, which has paid-in twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and subscribed the twelve thousand five hundred (12,500) Shares.

All the Shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1,200.-.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

PEC Holdings S.à r.l., aforementioned, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has immediately passed the following resolutions:

1. The number of members of the board of managers is fixed at five (5).
2. The following persons are appointed managers of the Company with immediate effect and for an indefinite period of time:
  - a. Mr Jean Lamothe, born on 1 February 1961 in Shawinigan, Canada, professionally residing at 65/67 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France;
  - b. Mr Richard Everett, born on 20 July 1965 in Clevedon, United Kingdom, professionally residing at 21 Bryanston Sreet, W1H 7PR London, United Kingdom;
  - c. Mr Alistair Mc Donnell, born on 27 January 1978 in Antrim, Ireland, professionally residing at 21 Bryanston Street, W1H 7PR London, United Kingdom;
  - d. Mr Sansal Özdemir, born on 31 March 1973 in Cankaya, Turkey, professional address 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - e. Ms Lieve Breugelmans, born on 5 April 1974 in Lier, Belgium, professional address 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The following entity is appointed as independent auditor of the Company with immediate effect and for an indefinite period of time, but may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders:

PricewaterhouseCoopers, a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 65 477, having its registered address at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

4. The address of the Company's registered office is set at 26-28, rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with the notary, this original deed.

### **Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Texts**

Im Jahre zweitausend und elf, am achtzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Maître Carlo Wersandt, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welcher Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt.

#### **IST ERSCHIENEN:**

PEC Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, eingetragen im luxemburgischem Handelsregister unter der Nummer B 152.572 und vertreten durch Liebe Breugelmans, Geschäftsführerin, geschäftsansässig in Luxemburg, die als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der PEC Holdings S.à r.l. diese durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten kann.

Die erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzunehmen, welche gegründet werden soll und deren Satzung wie folgt lautet:

#### **A. Name - Dauer - Zweck - Sitz**

**Art. 1. Name.** Nunmehr besteht zwischen dem(n) jetzigen Eigentümer(n) der Geschäftsanteile und/oder jedem zukünftigen Gesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Namen „PEC Brunnen S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“).

**Art. 2. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter aufgelöst werden, welcher in gleicher Weise gefasst wird, wie für eine Änderung dieser Satzung erforderlich.

#### **Art. 3. Zweck.**

3.1 Der Gesellschaftszweck ist der Erwerb und Verkauf von Immobilien sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Immobilien, einschließlich aber nicht beschränkt auf (i) Finanzierung des Erwerbs von Immobilien durch Vergabe von Darlehen, emittieren von Anleihen oder Durchführung jeder anderen Art der Finanzierung sowie die Bewilligung jeder damit verbundenen Sicherheit (z.B. Pfandrechte oder Hypotheken) wie die Gesellschaft in solch einem Zusammenhang für notwendig oder angemessen hält, oder (ii) das direkte oder indirekte Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, einschließlich, aber nicht beschränkt auf börsennotierte Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten, welche direkt oder indirekt durch das Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit einem Gesellschaftszweck ähnlich dem Gesellschaftszweck der Gesellschaft, wie in diesem Artikel 3 (im Folgenden "Immobilien-Gesellschaften" und einzeln als "Immobilien-Gesellschaft").

3.2 Ein weiterer Gesellschaftszweck der Gesellschaft ist die Schaffung, Entwicklung und Realisation eines Portfolios, bestehend aus Beteiligungen, Wertpapieren und Rechten jeglicher Art und jeder Form von Investitionen in Immobilien-Gesellschaften, obschon solche Rechtsträger bestehen oder erst geschaffen werden, insbesondere durch Zeichnung, Erwerb durch Kauf, Verkauf oder Tausch von Beteiligungen, Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art, ebenso wie alle Eigenkapitalinstrumente, Schuldtitel (Schuldverschreibungen), Patente und Lizenzen sowie die Verwaltung und Aufsicht eines solchen Portfolios.

3.3 Die Gesellschaft kann darüber hinaus:

(i) jede Art von Sicherheiten für die Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft oder einer Immobilien-Gesellschaft, an der die Gesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in die die Gesellschaft auf irgendeine andere Weise investiert oder welche Teil der gleichen Gruppe der Gesellschaft ist, gewähren oder ein Geschäftsführer oder ein anderer Bevollmächtigter oder Beauftragter des Unternehmens oder jeder beliebigen Immobilien-Gesellschaft, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in denen die Gesellschaft in anderer Weise investiert ist oder die Teil der gleichen Gruppe angehört wie die Gesellschaft bildet;

(ii) Gelder verleihen oder auf andere Weise, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Durchführung und Verwaltung von Finanzinstrumenten und/oder vertragliche Vereinbarungen für die Zusammenlegung von Barvermögen einer Immobilien-Gesellschaft, an der die Gesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in denen die Gesellschaft auf irgendeine andere Weise investiert ist oder die Teil der gleichen Gruppe der Gesellschaft ist, unterstützen;

(iii) Finanzielle Mittel mittels Kreditaufnahme jeglicher Art oder durch die Emission von Wertpapieren oder Schuldtiteln, einschließlich Anleihen, durch die Annahme einer anderen Form von Investition oder durch die Gewährung von Rechten jeglicher Art;

(iv) Teilnahme an der Gründung, Entwicklung und / oder Aufsicht einer Immobilien-Gesellschaft, und

(v) als Partner/Gesellschafterinhaber mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher Immobiliengesellschaft.

#### **Art. 4. Sitz.**

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss der Geschäftsführer verlegt werden.

4.3 Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie für eine Änderung dieser Satzung erforderlich.

4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss der Geschäftsführer errichtet werden.

### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

#### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR12,500) bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12,500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil. Die Geschäftsanteile werden insgesamt mit „Geschäftsanteilen“ und einzeln als „Gesellschaftsanteil“ bezeichnet.

5.2 Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann, gemäß der gesetzlichen Regelungen, durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie für eine Änderung dieser Satzung erforderlich.

#### **Art. 6. Anteile.**

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) Gesellschafter nicht überschreiten darf, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt

6.3 Die Gesellschaft wird weder durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Auflösung, Konkurs, Insolvenz oder ein anderes ähnliches einen oder mehrere Gesellschafter betreffendes Ereignis aufgelöst.

6.4 Die Gesellschaft kann, soweit gesetzlich zulässig, ihre eigenen Geschäftsanteile zu jeder Zeit zurückkaufen.

6.5 Die Anteile der Gesellschaft sind in Namensanteile.

#### **Art. 7. Anteilsregister der Gesellschafter.**

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister der Gesellschafter aufbewahrt, wo es durch jeden Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister der Gesellschafter enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschafters, den Wohnsitz oder Sitz oder Hauptsitz der Gesellschaft, die Anzahl der Geschäftsanteile welche durch den jeweiligen Gesellschafter gehalten werden, alle Übertragungen von Geschäftsanteilen, den Zeitpunkt der Bekanntgabe oder Annahme dieser Übertragungen von Geschäftsanteilen durch die Gesellschaft gemäß dieser Satzung sowie jegliche Sicherheiten welche auf Geschäftsanteile gewährt wurden.

7.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft per Einschreibenseine / ihre Adresse und jede Änderung derselben mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die letzte angegebene Adresse des Gesellschafters verlassen.

#### **Art. 8. Eigentum und Übertragung von Anteilen.**

8.1 Der Nachweis des Eigentums an Anteilen kann durch die Aufnahme eines Gesellschafters in das Anteilsregister der Gesellschafter geschaffen werden. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters können Zertifikate über die genannte Eintragung in dem Anteilsregister der Gesellschafter herausgeben und von dem leitenden Geschäftsführer, von zwei Geschäftsführern oder dem Einzelgeschäftsführer, den Umständen entsprechend, unterschrieben werden.

8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sobald ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft als alleinigen Inhaber vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem von mehreren Personen gehaltenen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

8.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Anteile dürfen inter vivos neuen Gesellschaftern nur mit Zustimmung der Gesellschafter, einschließlich des Übertragenden, die mit einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals zu beschließen hat, übertragen werden. Sei denn es wird gesetzlich anderweitig bestimmt, dürfen die Anteile nicht von Todes wegen an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, außer mit der Genehmigung der Gesellschafter, welche eine Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals (der Stimmrechte) der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4 Jede Übertragung von Anteilen muss durch einen Übertragungsvertrag dokumentiert werden durch schriftliche Beurkundung oder bedarf notarieller Form, je nach Sachlage, und eine solche Übertragung wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten wirksam durch Mitteilung der Übertragung an oder mit der Genehmigung der Übertragung durch die Gesellschaft, gemäß der jedes Mitglied der Geschäftsführung die Übertragung in das Anteilsregister der Gesellschafter aufzeichnen kann.

8.5 Die Gesellschaft kann, durch jeden ihrer Geschäftsführer, auch jede Übertragung, welche aus Schriftverkehr oder einem anderen Dokument die Zustimmung des Veräußerers und des Erwerbers ersichtlich werden lässt, akzeptieren und in das Anteilsregister der Gesellschafter eintragen.

### **C. Hauptversammlung der Gesellschafter**

#### **Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter.**

9.1 Die Gesellschafter üben ihre gemeinschaftlichen Rechte in der Hauptversammlung der Gesellschafter aus, welche ein Organ der Gesellschaft darstellt.

9.2 Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die "Hauptversammlung der Gesellschafter" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“ gelesen werden.

9.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die ihr durch Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

9.4 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, anstatt eine Hauptversammlung der Gesellschafter abzuhalten, können die Gesellschafter auch per schriftlichen Beschluss abstimmen, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes. Soweit anwendbar, gelten die Bestimmungen dieser Satzung über Hauptversammlungen der Gesellschafter hinsichtlich eines solchen Beschlusses in schriftlicher Form.

#### **Art. 10. Ladung der Hauptversammlung der Aktionäre.**

10.1 Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann jederzeit durch die Geschäftsführer oder den/die satzungsmäßigen Buchprüfer oder die satzungsmäßige Buchprüferversammlung, falls vorhanden, oder durch die Gesellschafter die zusammen insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals halten, soweit zutreffend, einberufen werden. Die Ladung zu der Hauptversammlung der Gesellschafter muss den Ort und das Datum enthalten.

10.2 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Hauptversammlung in Luxembourg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, oder an jedem anderen in der Ladung bezeichneten Ort stattfinden. Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter muss innerhalb von sechs (6) Monaten, nach dem die Konten der Gesellschaft geschlossen wurden, einberufen werden.

10.3 Die Ladung zu jeder Hauptversammlung der Gesellschafter muss die Tagesordnung der Versammlung, den Ort und das Datum und die Uhrzeit der Versammlung enthalten und diese Ladung muss per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum an jeden Gesellschafter versendet werden.

10.4 Wenn in einer Hauptversammlung der Gesellschafter alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Hauptversammlung der Gesellschafter ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

#### **Art. 11. Durchführung von Hauptversammlungen der Gesellschafter - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.**

11.1 In jeder Hauptversammlung der Gesellschafter soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Stimmzähler, die durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2 In jeder Hauptversammlung der Gesellschafter muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

11.3 Quorum und Abstimmung

11.3.1 Jeder Anteil berechtigt zu einer (1) Stimme.

11.3.2 Sofern nicht anders durch das Gesetz oder diese Satzung bestimmt ist, werden die Beschlüsse der Gesellschafter rechtmäßig erlassen, wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten nach erster Abstimmung genehmigt. Wenn diese Mehrheit nicht mit der ersten Abstimmung erreicht wird, werden die Gesellschafter für eine zweite Abstimmung vertagt oder befragt. Bei der zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig von dem vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital.

11.4 Ein Gesellschafter kann an jeder Hauptversammlung der Gesellschafter teilnehmen, indem sie/er eine andere Person, Gesellschafter oder Nicht-Gesellschafter, als ihren/seinen Vertreter schriftlich durch ein unterzeichnetes Dokument, das per Post, Telefax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5 Gesellschafter, die an einer Hauptversammlung der Gesellschafter per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und effektiv an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung des Quorums und der Mehrheit.

11.6 Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Gesellschafter durch ein unterzeichnetes Stimmformular, welches per Post, E-Mail, Faxschreiben, oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben, indem das entsprechenden Kästchen ankreuzt wird. Die Gesellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Hauptversammlung der Gesellschafter, auf die sie sich beziehen, erhalten hat.

11.7 Die Geschäftsführung kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden müssen, um an einer Hauptversammlung der Gesellschafter teilnehmen zu können.

**Art. 12. Änderung der Satzung.** Vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen und Bestimmungen, kann diese Satzung mit einem Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter geändert werden, soweit (i) eine Mehrheit der Gesellschafter vorhanden ist (ii) welche mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten.

**Art. 13. Protokoll von Hauptversammlungen der Gesellschafter.**

13.1 Die Hauptversammlung der Gesellschafter muss ein Protokoll der Versammlung anfertigen, welches von den Mitgliedern des Rates der Versammlung, sowie von jedem Gesellschafter, der dies ersucht, unterzeichnet wird.

13.2 Der alleinige Gesellschafter, soweit zutreffend, wird auch ein Protokoll seiner Beschlüsse anfertigen und diese unterzeichnen.

13.3 Kopien oder Abschriften solcher Originalprotokolle, welche in gerichtlichen Verfahren verwendet werden sollen oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder durch den leitenden Geschäftsführer oder durch zwei beliebige Geschäftsführer oder den Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden.

## D. Geschäftsführung

**Art. 14. Befugnisse der Geschäftsführerversammlung.**

14.1 Die Gesellschaft soll durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten werden, welche nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen. Sollten mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden diese Geschäftsführer eine Geschäftsführerversammlung, welche die juristische Einheit bildet, die für die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft zuständig ist. Die Gesellschaft kann mehrere Arten von Geschäftsführern haben. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "Einzelgeschäftsführer" nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die "Geschäftsführerversammlung" als Verweis auf den „Einzelgeschäftsführer“ gelesen werden.

14.2 Die Geschäftsführerversammlung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der von Gesetzes wegen oder durch diese Satzung den Gesellschaftern vorbehaltenen Handlungen.

14.3 Die tägliche Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser täglichen Geschäftsführung/Verwaltung kann auf einen oder mehrere Geschäftsführer oder an eine andere Person, Gesellschafter oder Nicht-Gesellschafter, allein oder gemeinsam als Vertreter der Gesellschaft handelnd, delegiert werden. Ihre Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Beschluss der Geschäftsführerversammlung festgelegt.

14.4 Die Gesellschaft kann auch besondere Rechte durch notarielle Bevollmächtigung oder privatschriftliche Urkunde allen Personen, allein oder gemeinsam als Vertreter der Gesellschaft handelnd, gewähren.

**Art. 15. Zusammensetzung der Geschäftsführerversammlung.** Die Geschäftsführerversammlung wählt unter ihren Mitgliedern einen leitenden Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung aus. Die Geschäftsführerversammlung kann auch einen Schriftführer ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied der Geschäftsführerversammlung sein muss.

**Art. 16. Wahl und Abberufung von Geschäftsführern und Amtszeit.**

16.1 Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

16.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen durch die Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden. Ein Geschäftsführer der abberufen werden soll, der gleichzeitig Gesellschafter der Gesellschaft ist, darf nicht von der Abstimmung über die eigene Abberufung ausgeschlossen werden.

16.3 Jeder Geschäftsführer kann in aufeinander folgenden Zeiträumen wiedergewählt werden.

**Art. 17. Einberufung der Geschäftsführerversammlung.**

17.1 Die Geschäftsführerversammlung versammelt sich auf Einberufung durch ihren leitenden Geschäftsführer oder durch zwei Geschäftsführer an dem in der Ladung zu der Versammlung angegebenen Ort, wie in dem folgenden Absatz beschrieben wird.

17.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung der Geschäftsführerversammlung per Post, Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine solche Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer per Post, Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels, ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie des unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist.

Eine solche Bekanntmachung/Einberufung/Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer, ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie des unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Auch ist eine Bekanntmachung/Einberufung/Ladung zu einer Geschäftsführerversammlung dann nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss der Geschäftsführerversammlung bestimmt worden sind. Des Weiteren ist eine Bekanntmachung/Einberufung/Ladung nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer bei der Geschäftsführerversammlung anwesend oder vertreten sind oder im Falle von schriftlichen Beschlüssen gemäß dieser Satzung.

#### **Art. 18. Durchführung von Geschäftsführerversammlung.**

18.1 Der leitende Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung führt den Vorsitz aller Geschäftsführerversammlungen. In dessen Abwesenheit kann die Geschäftsführerversammlung jedoch einen anderen Geschäftsführer als leitenden Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung pro tempore ernennen.

##### **18.2 Quorum**

Die Geschäftsführerversammlung kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

##### **18.3 Abstimmung**

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an einer Geschäftsführerversammlung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der leitende Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme.

18.4 Ein Geschäftsführer kann an einer Geschäftsführerversammlung teilnehmen, indem er einen anderen Geschäftsführer durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Faxschreiben, E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jeder Geschäftsführer kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5 Jeder Geschäftsführer, der an einer Geschäftsführerversammlung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel, welches das Identifizieren eines solchen Geschäftsführers ermöglicht, teilnimmt und es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und effektiv an der Versammlung teilzunehmen, gilt als anwesend für die Bestimmung des Quorums und der Mehrheit. Eine solche Geschäftsführerversammlung, die mittels solcher Kommunikationsmittel durchgeführt wurde, wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.

18.6 Die Geschäftsführerversammlung kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, die wirkungsgleich mit Beschlüssen sind, welche an ordnungsgemäß abgehaltenen Geschäftsführerversammlungen verabschiedet wurden. Solche schriftlichen Beschlüsse werden verabschiedet, wenn sie von allen Geschäftsführern auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Duplikaten datiert und unterzeichnet wurden, eine Kopie der Unterschrift per Post, Fax, E-Mail oder mittels anderer Kommunikation ist hinreichender Beweis dafür. Das einzige Dokument, das alle Unterschriften oder die Gesamtheit aller Duplikate, den Umständen entsprechend, bildet den Beschluss, der als Nachweis der Verabschiedung des Beschlusses gilt und das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der letzten Unterschrift.

18.7 Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die der Geschäftsführerversammlung zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches dem Interesse der Gesellschaft entgegen steht, die Geschäftsführerversammlung über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen Einzelgeschäftsführer hat und dieser Einzelgeschäftsführer direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse an einer Transaktion hat, die zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft eingegangen wurde, welche dem Interesse der Gesellschaft entgegensteht, muss solch ein entgegenstehendes Interesse im Protokoll der betreffenden Transaktion aufgenommen werden.

#### **Art. 19. Protokoll der Geschäftsführerversammlung.**

19.1 Der Schriftführer oder falls kein Schriftführer ernannt wurde, fertigt der leitende Geschäftsführer ein Protokoll jeder Geschäftsführerversammlung an, welches vom Schriftführer oder dem leitenden Geschäftsführer unterzeichnet werden soll.

19.2 Der Einzelgeschäftsführer soll ebenfalls Protokolle seiner Beschlüsse anfertigen und diese unterzeichnen.

19.3 Jede Kopie oder Ausfertigung eines jeden Originalprotokolls das im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens angefertigt wird oder für die Weitergabe an Dritte bestimmt ist, soll vom leitenden Geschäftsführer, von zwei Geschäftsführern oder vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden, sofern zutreffend.

**Art. 20. Beziehungen zu Dritten.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers, des Einzelgeschäftsführers oder die gemeinsamen Unterschriften oder alleinige Unterschrift

jeder Person/Personen verpflichtet, die von den Geschäftsführern oder dem Einzelgeschäftsführer dazu bevollmächtigt worden ist. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten verpflichtet mit der Unterschrift eines jeden Bevollmächtigten/mehrerer Bevollmächtigter dem/denen die tägliche Geschäftsführung übertragen worden ist, alleine oder gemeinschaftlich handelnd; dies im Einklang mit und im Rahmen der Beschränkungen einer solchen Übertragung.

## E. Supervision

### Art. 21. Satzungsmaßige Buchprüfer - Unabhängige Wirtschaftsprüfer.

21.1. Im Falle dass die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, soll sie von einem oder mehreren satzungsmäßigen Buchprüfern beaufsichtigt werden, die Gesellschafter sein dürfen, aber keine Gesellschafter sein müssen.

21.2 Die Hauptversammlung der Gesellschafter soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer festlegen, sie ernennen, ihre Bezahlung und die Dauer ihres Mandats festlegen.

21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen von der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

21.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben unbeschränkte Rechte in Bezug auf die permanente Aufsicht und Kontrolle aller Tätigkeiten der Gesellschaft.

21.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer dürfen sich bezüglich der Überprüfung der Konten und Bücher der Gesellschaft eines Experten bedienen. Ein solcher Experte muss von der Gesellschaft anerkannt werden.

21.6 Im Falle mehrerer satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese die satzungsmäßige Buchprüferversammlung, die unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen muss. Die satzungsmäßige Buchprüferversammlung kann auch einen Schriftführer bestimmen, der weder ein Gesellschafter, noch ein satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Einberufung und Abhaltung der Sitzungen der satzungsmäßigen Buchprüferversammlung, werden die Regeln angewendet, die gemäß dieser Satzung auch auf die Einberufung und Abhaltung der Geschäftsführerversammlung Anwendung finden.

21.7 Für den Fall dass die Gesellschaft zwei der drei im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen für die Zeitspanne, die in Artikel 36 desselben Gesetzes genannt ist, überschreitet, werden die satzungsmäßigen Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer ersetzt, ausgewählt aus den Mitgliedern des Institutes der unabhängigen Wirtschaftsprüfer („Institut des réviseurs d'entreprises“), die von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die die Dauer ihres Mandats festlegt.

## F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

**Art. 22. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

### Art. 23. Gewinne.

23.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

23.3 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann im Verhältnis dazu die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft herabgesetzt werden, so dass sie stets zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

23.4 Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften wird die Hauptversammlung der Gesellschafter darüber bestimmen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinnes der Gesellschaft verwendet werden soll; dies im Einklang mit dem Gesetz, dieser Satzung und sämtlicher Gesellschaftervereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft eingegangen werden können

### Art. 24. Zwischendividenden - Ausgabeagio.

24.1 Die Geschäftsführer oder die Hauptversammlung der Gesellschafter können im Einklang mit sämtlichen Gesellschaftervereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft eingegangen werden können, Zwischendividenden zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenabschlüsse erstellt wurden, welche belegen, dass ausreichende Mittel für eine Zwischendividende zur Verfügung stehen und (ii) der ausgegebene Betrag die seit Ende des vergangenen Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss genehmigt wurde, angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Beiträge, welche nach den Regelungen dieser Satzung und des Gesetzes einer Rücklage zugeführt werden müssen, nicht übersteigt

24.2 Das Ausgabeagio kann frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden durch einen Gesellschafterbeschluss oder Geschäftsführerbeschluss, gemäß den gesetzlichen Regelungen betreffend die Unveräußerlichkeit des Gesellschaftskapitals und die gesetzlichen Rücklagen der Gesellschaft und im Einklang mit sämtlichen Gesellschaftervereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft eingegangen werden können.

## G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche Personen oder juristische Personen ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt; dies im Einklang mit sämtlichen Gesellschaftervereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft eingegangen werden können.

## H. Anwendbares Recht

**Art. 26. Anwendbares Recht.** Diese Satzung soll ausgelegt und interpretiert, sowie von den Regelungen des luxemburgischen Rechtes bestimmt werden. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils aktuellen Fassung.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

### *Zeichnung und Zahlung*

Die auszugebenden Anteile wurden gezeichnet und bar eingezahlt von der PEC Holdings S.à.r.l., die vorgenannt wurde, die zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) eingezahlt und die die zwölftausendfünfhundert (12,500) Anteile gezeichnet hat.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

### *Auslagen*

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.200,-.

### *Hauptversammlung der Gesellschafter*

Die PEC Holdings S.à r.l., die vorgenannt wurde, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und die sich als ordnungsgemäß geladen erachtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anzahl der Geschäftsführer wird mit fünf (5) festgelegt.
2. Die folgenden natürlichen Personen werden mit sofortiger Wirkung und für unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
  - a. Herr Jean Lamothe, geboren am 1. Februar 1961 in Shawinigan, Kanada, mit Geschäftsadresse in 65/67 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, Frankreich;
  - b. Herr Richard Everett, geboren am 20. Juli 1965 in Clevedon, Vereinigtes Königreich, mit Geschäftsadresse in 21 Bryanston Street, W1H 7PR London, Vereinigtes Königreich;
  - c. Herr Alistair Mc Donnell, geboren am 27. Januar 1978 in Antrim, Irland, mit Geschäftsadresse in 21 Bryanston Street, W1H 7PR London, Vereinigtes Königreich;
  - d. Herr Sansal Özdemir, geboren am 31. März 1973 in Cankaya, Türkei, Geschäftsadresse 3, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;
  - e. Frau Lieve Breugelmans, geboren am 5. April 1974 in Lier, Belgien, Geschäftsadresse 26-28, rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Die folgende juristische Person wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und für eine unbestimmte Zeit ernannt, die aber jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen von der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden kann:

PricewaterhouseCoopers, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet unter den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, registriert im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 65 477, mit Gesellschaftssitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

4. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 26-28, rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Ersuchen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Tag der zu Beginn dieser Urkunde genannt wurde.

Nachdem das Dokument der erschienenen Partei verlesen wurde, unterzeichnete die erschienene Partei diese Originalurkunde zusammen mit dem Notar.

Gezeichnet: L. BREUGELMANS - C. WERSANDT.



Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2011. Relation: LAC/2011/14119. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den fünften April zweitausendelf.

Référence de publication: 2011049014/751.

(110054620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2011.

---

#### **UniOpti4, Fonds Commun de Placement.**

Das Sonderreglement, welches am 9. Mai 2011 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. Mai 2011.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011074296/10.

(110082129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

---

#### **Hines Russia & Poland Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

##### EXTRAIT

Le Règlement de Gestion de Hines Russia & Poland Fund daté du 30 mai 2011 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 6 juin 2011.

*Pour la société*

Hines R&P Management Company S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011078656/13.

(110087161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

---

#### **Safran, Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 46.009.

#### **Garance Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 46.001.

##### PROJET DE FUSION

L'an deux mil onze, le vingt-huit juin.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

##### A COMPARU:

Madame Marie-Jeanne KIEFFER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire:

1.- du conseil d'administration de la société "SAFRAN", (ci-après appelée "la société absorbante"), une société ayant son siège social à L-1147 Luxembourg, 42, Rue de l'Avenir, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 46.009.

La société absorbante a été constituée suivant acte notarié en date du 8 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 83 du 5 mars 1994 et dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 30 septembre 2010, publié au Mémorial, Recueil, des Sociétés et Associations numéro 2553 du 24 novembre 2010;

et

2.- du conseil d'administration de la société anonyme "GARANCE HOLDING S.A.", (ci-après appelée "la société absorbée"), ayant son siège social à L-1147 Luxembourg, 42, Rue de l'Avenir, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 46.001.

La société absorbée a été constituée sous la dénomination de GARANCE S.A. suivant acte notarié en date du 8 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 82 du 5 mars 1994 et dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 30 septembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2566 du 25 novembre 2010.

Des extraits des réunions de ces Conseils d'Administration, qui ont mandaté la comparante, toutes deux tenues et datées au 2 mars 2011, resteront, après avoir été signées "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante, agissant en ses prédites qualités, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

1. La société absorbante détient 100%, à savoir cent cinquante mille (150.000) actions donnant droit de vote de la société absorbée, aucun autre titre donnant droit de vote n'ayant été émis par cette dernière. Aucun droit spécial n'étant attribué à ces actions.

2. La société absorbée entend fusionner avec la société absorbante par absorption de la société absorbée par la société absorbante.

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

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

5. La fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois avant que la fusion ne prenne effet entre parties, de prendre connaissance, au siège social, des documents indiqués à l'article 267, paragraphe 1, a, b et c de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir copie intégrale ou s'ils le désirent, partielle, sans frais, sur simple demande.

7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% des actions représentant le capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai dont question ci-dessus point 6, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. Dans ce cas, l'assemblée doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

8. A défaut de convocation d'une assemblée ou à défaut de rejet du projet de fusion par l'assemblée, la fusion deviendra définitive comme indiquée ci-avant sub 5. et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales.

9. Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.

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

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271, paragraphe 2 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Frais*

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ trois mille euros (3.000.- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, cette dernière étant connue du notaire par ses nom, prénoms, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.-J. KIEFFER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 juin 2011. Relation: LAC/2011/29414. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2011.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2011092397/74.

(110104083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

**Signam International S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 44.620.

**Ambigest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 94.500.

**Unigest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 102.926.

L'an deux mille onze, le vingt-huit juin.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Massimo Gilotti, résidant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu, en sa qualité de mandataire de la société SIGNAM INTERNATIONAL S.A., une société anonyme, de droit luxembourgeois avec siège social au 24, rue St. Mathieu, L-2138 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.620 (ci-après la «Société Absorbante»),

Constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 29 juillet 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 470 du 11 octobre 1993, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 386 du 26 février 2011.

Monsieur Massimo Gilotti, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'Administration de la Société Absorbante en date du 31 mai 2011.

2) Monsieur Massimo Gilotti, résidant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu, en sa qualité de mandataire spécial de la société AMBIGEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 24, rue St. Mathieu, L-2138 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 94.500 (ci-après la «Société Absorbée 1»),

Constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 28 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 844 du 18 août 2003, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2128 du 28 septembre 2007.

Monsieur Massimo Gilotti, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du conseil d'administration de la Société Absorbée en date du 31 mai 2011.

3) Monsieur Massimo Gilotti, résidant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu, en sa qualité de mandataire spécial de la société UNIGEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 117, route d'Arlon, L- 8009 Strassen et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 102.926 (ci-après la «Société Absorbée 2»), Constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 31 août 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1167 du 17 novembre 2004.

Monsieur Massimo Gilotti, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du conseil d'administration de la Société Absorbée en date du 31 mai 2011.

Les copies certifiées conformes des décisions des Conseils d'Administration de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées (ensembles les «Sociétés Fusionnantes») signées ne varietur par le mandataire des Sociétés Fusionnantes et le notaire instrumentant demeureront annexées au présent acte pour être soumises à la formalité de l'enregistrement.

Les comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées comme suit:

#### PROJET DE FUSION

1. La société SIGNAM INTERNATIONAL S.A., une société anonyme, de droit luxembourgeois avec siège social au 24, rue St. Mathieu, L-2138 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.620 (ci-après la «Société Absorbante»), constituée en date du 28 novembre 2002, les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentant, au capital social de UN MILLION QUATRE CENT MILLE EUROS (1.400.000,- EUR), représenté par QUATORZE MILLE (14.000) actions sans désignation de valeur nominale, et donnant droit de vote dans la Société Absorbante,

détient l'intégralité (100%) des actions représentant le capital social de la société AMBIGEST S.A. (la «Société Absorbée 1»), une société anonyme, de droit luxembourgeois avec siège social au 24, rue St. Mathieu Luxembourg et immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 94.500, au capital de SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (750.000.- EUR) représenté par SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) actions sans valeur nominale et donnant droit de vote dans la Société Absorbée 1,

et

détient l'intégralité (100%) des actions représentant le capital social de la société UNIGEST S.A. (la «Société Absorbée 2»), une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 117, route d'Arlon, L-8009 Strassen et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 102.926, au capital de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000.- EUR) représenté par DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions sans valeur nominale et donnant droit de vote dans la Société Absorbée 2.

Aucune autre action, ni aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées ensemble les «Sociétés Fusionnantes»).

2. La Société Absorbante, entend fusionner, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), avec les Sociétés Absorbées, par l'absorption de ces dernières.

3. Comme la Société Absorbante détient 100% des actions des Sociétés Absorbées, l'approbation de la fusion par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacune des Sociétés Fusionnantes n'est pas requise.

4. Au jour ouvrable qui suit la date qui se situe un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial, les avoirs des Sociétés Absorbées, seront transférés à la Société Absorbante, et la Fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes.

5. A la suite de la fusion, les Sociétés Absorbées cesseront d'exister et toutes ses actions émises seront annulées.

6. La date à partir de laquelle les opérations des Sociétés Absorbées devront, à des fins comptables, être traitées comme étant réalisées au nom de la Société Absorbante est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

7. Aucun avantage particulier n'est attribué ni aux membres du Conseil d'Administration, ni aux Commissaires aux comptes des Sociétés Fusionnantes.

8. Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un (1) mois suivant la publication du projet de fusion au Mémorial, de prendre connaissance, au siège social des Sociétés Fusionnantes, des documents mentionnés à l'article 267 (1) a), b) et c) de la Loi de 1915 (en l'occurrence le projet de fusion, les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des Sociétés Fusionnantes) et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

9. Les actionnaires de la Société Absorbante détenant au moins 5% des actions, sont autorisés, pendant le délai d'un (1) mois précédant la date d'effet de la fusion, d'exiger la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante pour délibérer et voter sur la fusion.

10. A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion prendra effet au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'un (1) mois à partir de la publication du projet de fusion au Mémorial, selon les dispositions de l'article 9 de la Loi de 1915, et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi de 1915, et notamment sous son littera a).

11. Les documents comptables et autres documents des Sociétés Absorbées seront déposés et disponibles sur simple demande au siège social de la Société Absorbante pendant la période prévue par la Loi de 1915.

#### *Certificat*

Conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi de 1915, le notaire instrumentant certifie la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'article 278 de la Loi de 1915.

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

Les documents ayant été lus au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: M, GILOTTI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juin 2011. Relation: LAC/2011/29215. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 29 juin 2011.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2011091504/107.

(110102983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**BIA S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 1.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.879.

L'an deux mille onze, le vingt-huit juin.

Par-devant Nous, Maïte Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Matthieu De Brouwer, employé privé, résidant professionnellement au 287, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de BIA SA, une société ayant son siège social au 287, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-93.879 (ci-après désignée «BIA») et constituée sous la dénomination de «Banque IPPA & ASSOCIES» en abrégé «BI&A» par acte du notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 6 mai 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 680 du 28 juin 2003. Les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, du 14 décembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 667 du 31 mars 2006, ensuite suivant acte dudit notaire Gérard LECUIT, du 21 décembre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 369 du 13 février 2008, et pour la dernière fois suivant acte dudit notaire Gérard LECUIT, du 16 décembre 2009, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 140 du 22 janvier 2010. (la «Société»).

Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et constatations suivantes:

- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date du 17 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1115 du 26 mai 2011, la Société, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et Athena II Advisory S.A., une société ayant son siège social au 287, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-47.418 (ci-après désignée «Athena II Advisory») et constituée par acte du notaire Edmond SCHROEDER, alors de résidence à Mersch, en date du 27 avril 1994, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 219 du 4 juin 1994. Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé, du 2 septembre 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1045 du 21 novembre 2001 et pour la dernière fois par acte du notaire Henri HELLINCKX, alors de résidence à Mersch, du 30 décembre 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 255 du 3 mars 2004;

en tant que société absorbée (la «Société Absorbée»), ont projeté de fusionner;

- qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, afin de décider de l'approbation de la fusion;

- sous réserve de la publication de cet acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

(i) la fusion deviendra définitive et entraînera de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;

(ii) que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée cesse d'exister;

(iii) que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les actions de la Société Absorbée seront annulées et tous les livres et autres dossiers de cette dernière seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante, étant actuellement au 287, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200).

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. DE BROUWER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 juin 2011. Relation: LAC/2011/29422. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2011.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2011093137/2.

(110104245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.968.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 65.852.

L'an deux mille onze, le vingt-huit juin.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LUX SIF SICAV, une société anonyme établie sous le régime d'une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumise à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, et soumise à la Loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés, société ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-244 9 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 138 968, constituée suivant acte notarié du 29 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1567 du 26 juin 2008, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour (ci-après «la Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nicole PIREs, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Christian NOWAK, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

*Ordre du jour:*

Approuver la fusion de la Sicav-SIF 'LUX SIF SICAV' dans le compartiment «ARCHEA FUND - PATRIMOINE» de la Sicav 'ARCHEA FUND', ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, soumise à la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, et plus spécialement, après avoir entendu:

(i) le rapport du Conseil d'Administration expliquant et justifiant le projet de fusion (ci-après le "Projet de Fusion"), publié au Mémorial et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et

(ii) le rapport du Réviseur d'Entreprises agréé prescrit par l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, préparé par Mazars, désigné par Ordonnance du Tribunal de Commerce du 2 mai 2011,

1) approuver la fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion;

2) fixer la date d'effet (ci-après la "Date d'Effet") de la fusion, telle que définie dans le Projet de Fusion à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire ou à toute autre date qui pourra être décidée à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, sur proposition du président de ladite Assemblée;

3) approuver qu'à la Date d'Effet, LUX SIF SICAV apportera tous ses avoirs et engagements (les "Avoirs") au compartiment «ARCHEA FUND - PATRIMOINE» de ARCHEA FUND de sorte que les Avoirs de LUX SIF SICAV seront attribués au compartiment «ARCHEA FUND - PATRIMOINE» de ARCHEA FUND.

4) approuver qu'à la Date d'Effet, en échange de l'apport des Avoirs par LUX SIF SICAV, les actionnaires de LUX SIF SICAV recevront des nouvelles actions de classe B1 du compartiment «ARCHEA FUND - PATRIMOINE» de ARCHEA FUND équivalent en valeur aux actions de chaque Actionnaire de LUX SIF SICAV, déterminé par référence aux valeurs nettes d'inventaire par action à la Date d'Effet, qu'ils détenaient dans LUX SIF SICAV antérieurement à la Date d'Effet.

5) noter que suite à la fusion, LUX SIF SICAV sera dissoute à la Date d'Effet, et que toutes ses actions en circulation seront annulées.

2.- Que la présente assemblée générale a été convoquée par des courriers recommandés datés du 3 juin 2011 contenant l'ordre du jour, envoyés aux actionnaires, tous nominatifs.

Copies de ces lettres ont été mises à la disposition du bureau de l'assemblée.

3.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

4.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 9.133,785 actions actuellement en circulation, 7.044,925 de ces actions sont dûment représentées à la présente assemblée.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement selon l'ordre du jour.

5.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:

- Publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1115 en date du 26 mai 2011 du projet de fusion établi par acte du notaire Gérard LECUIT prénommé en date du 18 mai 2011, par les conseils d'administration des sociétés qui fusionnent, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

- Etablissement d'un rapport écrit par les conseils d'administration des deux sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier l'échange des actions.

- Etablissement d'un rapport écrit conformément à l'article 266 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, par un expert commun à savoir MAZARS, réviseur d'entreprises agréé, nommé par Ordonnance délivrée en date du 2 mai 2011 par Madame la 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sur requête commune de la Société Absorbée et de la Société Absorbante.

- Le projet de fusion, le rapport des Conseils d'Administration des deux Sociétés, le rapport de l'expert indépendant MAZARS, de même que les comptes annuels révisés et les rapports y afférents de chacune des Sociétés pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 2008, 2009 et 2010 et tous autres documents comptables requis par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et notamment l'article 267, ont été mis à la disposition des actionnaires de la Société au siège social de la Société, ainsi qu'auprès des agents chargés du service financier des Sociétés, un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Une attestation, certifiant le dépôt de ces documents, signée par deux administrateurs, a été déposée sur le bureau de l'assemblée.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à concurrence de 6.679,150 voix pour; 365,775 voix contre et 0 abstention:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale entend et approuve le rapport du 11 avril 2011, établi par les Conseils d'Administrations des sociétés qui fusionnent, expliquant et justifiant le projet de fusion du 18 mai 2011 entre la Société LUX SIF SICAV et de ARCHEA FUND publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1115 en date du 26 mai 2011, et rédigé conformément à l'Article 265 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale entend et approuve le rapport daté du 26 mai 2011 du réviseur d'entreprises indépendant MAZARS, désigné par Ordonnance datée du 2 mai 2011 prononcée par Madame la 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, rapport rédigé conformément à l'Article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, qui conclut comme suit:

#### *«Conclusion:*

Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que les méthodes retenues pour la détermination des rapports d'échange ne sont pas adéquates en l'espèce. Le calcul du rapport d'échange sera effectué le 28 juin 2011 et fera l'objet d'un second rapport.

Les informations supplémentaires incluses dans le projet de fusion n'ont pas fait l'objet de procédures spécifiques selon les normes décrites ci-avant. Par conséquent, nous n'émettons pas d'opinion sur ces informations. Néanmoins, ces informations n'appellent pas d'observation de notre part dans le contexte du projet de fusion pris dans son ensemble.

Le présent rapport n'est réalisé qu'aux fins de conformité avec l'article 266 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ne peut donc pas être utilisé, mentionné ou distribué à d'autres fins sans notre accord préalable.»

Le rapport du réviseur préqualifié, une copie de l'Ordonnance ainsi qu'une copie du rapport des Conseils d'Administration préqualifiés resteront, après avoir été signés «Ne Varietur» par les membres du bureau, les mandataires des actionnaires ainsi que le notaire instrumentant, annexés au présent acte.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale constate que les formalités édictées à l'Article 267 de la Loi en ce qui concerne le droit de chaque actionnaire à consulter la documentation relative à la fusion au siège social de la Société au moins un mois avant la date prévue de la présente Assemblée ont été accomplies.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale après avoir examiné le projet de fusion tel que publié au Mémorial, décide d'approuver ledit projet en toute sa forme et teneur.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver la fusion entre la Société, en sa qualité de Société absorbée, et ARCHEA FUND, une société anonyme établie sous le régime d'une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumise à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et ayant son siège 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65852, constituée suivant acte notarié du 14 août 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 654 du 15 septembre 1998, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 16 mars 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 612 du 1<sup>er</sup> avril 2011, en sa qualité de Société absorbante.

L'absorption de la Société par ARCHEA FUND s'effectuera comme suit:

A la Date d'Effet, à savoir le 28 juin 2011, l'actif et le passif de LUX SIF SICAV seront réputés être transférés à ARCHEA FUND comme suit:

- «LUX SIF SICAV - FLEXIBLE INVESTMENT MIX» dans «ARCHEA FUND - PATRIMOINE»
- «LUX SIF SICAV - EUR HIGH DIVIDEND» dans «ARCHEA FUND - PATRIMOINE»

Le rapport d'échange entre les actions des compartiments de LUX SIF SICAV et du compartiment correspondant de ARCHEA FUND sera établi sur base des valeurs nettes d'inventaire des compartiments de LUX SIF SICAV et du compartiment de ARCHEA FUND déterminés à la Date d'Effet, à savoir le 28 juin 2011.

Le rapport d'échange sera déterminé avec cinq décimales.

Il est également décidé qu'à la Date d'Effet, en échange de l'apport des Avoirs par LUX SIF SICAV, les actionnaires de LUX SIF SICAV recevront des nouvelles actions de classe B1 du compartiment «ARCHEA FUND -PATRIMOINE» de ARCHEA FUND équivalent en valeur aux actions de chaque Actionnaire de LUX SIF SICAV, déterminé par référence aux valeurs nettes d'inventaire par action à la Date d'Effet, qu'ils détenaient dans LUX SIF SICAV antérieurement à la Date d'Effet.

L'assemblée générale prend note que les actionnaires de la Société Absorbante disposant d'au moins 5 % des actions peuvent demander jusqu'au lendemain de la tenue de la présente assemblée, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, afin de décider de l'approbation de la fusion, sous réserve des prérogatives énoncées à l'article 264 c) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre sans liquidation la Société et d'annuler par subséquent toutes les actions en circulation à la date de la Fusion, lesquelles seront remplacées par des actions de ARCHEA FUND tel que précisé ci-avant et dans la documentation relative à la Fusion ainsi que conformément à l'Article 274 de la Loi.

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée générale et de conserver tous les documents sociaux de la Société pendant le délai légal (cinq ans) chez ARCHEA FUND, ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-244 9 Luxembourg.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de donner pleins pouvoirs au conseil d'administration de la société ARCHEA FUND aux fins de procéder à toutes les démarches et procédures nécessaires et utiles pour l'exécution des présentes décisions.

#### *Constatation*

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

#### *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 des présentes, s'élève à environ MILLE NEUF CENTS EUROS (1.900. - EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux membres du bureau et aux mandataires des comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec nous notaire la présente minute,

Signé: N. PIRES, B. TASSIGNY, C. NOWAK, G. LECUIT.



Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 juin 2011. Relation: LAC/2011/29428. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2011.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2011093905/165.

(110104095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

---

**Halian PSF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 136.576.

—  
EXTRAIT

Les Associés de la Société ont décidé dans leur Assemblée générale qui s'est tenue le 27 avril 2011, la révocation de M. Philippe Gandner de sa fonction de gérant de la Société avec effet immédiat.

A été nommé gérant de la Société par la même Assemblée pour une durée indéterminée et avec effet immédiat:

M. Jonathon Halpenny, né le 11 décembre 1964 à Market Rasen Lincolnshire (Royaume-Uni), demeurant à 30 Highview Road, W13 0HB Ealing, London (Royaume-Uni).

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

Luxembourg, le 5 juillet 2011.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011093906/17.

(110105697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2011.

---

**Halian PSF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 136.576.

—  
EXTRAIT

Les Associés de la Société ont décidé dans leur Assemblée générale qui s'est tenue le 22 juin 2011 de nommer pour une durée indéterminée et avec effet immédiat comme gérants de la Société:

M. Bruno Simioni, né le 10 février 1969 à Namur (Belgique), demeurant à 35, rue de Hiemont B- 6681 Lavacherie, Belgique.

Mme Cathèle Picton, née le 25 juillet 1974 à Lannion (France), demeurant à 2, rue Jean-Joseph Labbe F- 54730 Gorcy, France.

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

Luxembourg, le 5 juillet 2011.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011093907/18.

(110105700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2011.

---

**Romholdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 129.598.

—  
*Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue extraordinairement le 20 mai 2011 à 09h30 au siège social de la société*

*Première résolution*

«IL A ETE DECIDE d'accepter les démissions de Monsieur Stéphane Lataste, Monsieur Didier McGaw et Monsieur Kaloyan Stoyanov en tant qu'administrateur de la Société ...»

*Deuxième résolution*

«IL A ETE DECIDE d'accepter la démission de CRC Cabinet de Révision & Conseil S.A. en tant que commissaire de la Société...»

Pour extrait et traduction sincère et conforme

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2011070713/17.

(110078662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Servitia, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 14.241.

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

SERVITIA

Société Anonyme

Jean-Claude KRIEGER

*Administrateur délégué*

Référence de publication: 2011065036/13.

(110072698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Pictet Alternative Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.485.

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 11 mai 2011.

Référence de publication: 2011064986/10.

(110073170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Poss Schuhhandelgesellschaft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 34, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 100.138.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011064994/10.

(110073247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Worldstar Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.044.

En date du 7 juin 2008, M. Jozef BIEGAJ, a cédé par un contrat signé sous seing privé, 90 parts sociales à M. Grzegorz DZIK.

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Pour avis sincère et conforme

*Pour WORLDSTAR INVESTMENTS S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011065102/13.

(110072958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Shackleton 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 160.409.

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

Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Shackleton S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with a share capital of twelve million eight hundred forty thousand nine hundred seventy-six euro (EUR 12,840,976.-), having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152063 (the "Shareholder"),

hereby represented by Me Charles MONNIER, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15 April 2011.

The said proxy, after having been initialled by the undersigned notary and the proxy holder, shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Shackleton 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 12 April 2011, and being in the course of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the "Company"). The Company's articles of incorporation have not been amended.

The Shareholder recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda, which is known to the Shareholder:

*Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one million six hundred thousand euro (EUR 1,600,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to one million six hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 1,612,500.-).

2 To issue one million six hundred thousand (1,600,000) new ordinary shares, each share having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

3 To accept subscription for these new shares by the Shareholder, and to accept payment in full for such new shares in a total amount of eight million fifty-one thousand three hundred eighty euro (EUR 8,051,380.-) by a contribution in kind.

4 To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

In consideration of the Valuation Report (as defined hereafter), the Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one million six hundred thousand euro (EUR 1,600,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to one million six hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 1,612,500.-).

*Second resolution*

The Shareholder resolved to issue one million six hundred thousand (1,600,000) new ordinary shares, each share having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

*Subscription - Payment*

The Shareholder declared to subscribe for the one million six hundred thousand (1,600,000) new shares, each share having a nominal value of one euro (EUR 1.-) with payment of a share premium of six million four hundred fifty-one thousand three hundred eighty euro (EUR 6,451,380.-) and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of all the shares it holds in Shackleton Solutions Limited and all the shares it holds in Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd to Shackleton 2 S.à r.l. as described and valued in the Valuation Report (the "Contribution").

The Shareholder further stated that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of such consideration to the Company.

The Shareholder stated together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the valid transfer to the Company of the Contributions.

The Shareholder stated that a report has been drawn up by the managers of the Company, and signed on 15 April 2011, wherein the Contribution so contributed is described and valued (the "Valuation Report"), that shall be attached to the present deed for registration purposes.

Thereupon, the Shareholder resolved to accept the said subscription and payment.

#### *Third resolution*

The Shareholder resolved to amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the capital increase.

Said paragraph will from now on read as follows:

**" Art. 5. Issued Capital. (First paragraph).** The issued capital of the Company is set at one million six hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 1,612,500.-) divided into one million six hundred twelve thousand five hundred (1,612,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all which are fully paid up."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at four thousand euro (EUR 4,000.-).

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille onze, le dix-huitième jour du mois d'avril.

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

A comparu:

Shackleton S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de douze millions huit cent quarante mille neuf cent soixante-seize euros (EUR 12.840.976,-), ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152063 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Me Charles MONNIER, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 15 avril 2011.

La prédite procuration, paraphée par le soussigné notaire et le détenteur de la procuration, restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Shackleton 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 12 avril 2011, et étant en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés.

L'Associé reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant, lequel est connu de l'Associé:

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de un million six cent mille euros (EUR 1.600.000,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un million six cent douze mille cinq cents euros (EUR 1.612.500,-).

2. Émission de un million six cent mille (1.600.000) nouvelles parts sociales ordinaires, chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de huit million cinquante-et-un mille trois cent quatre-vingt euros (EUR 8.051.380,-) par l'Associé, et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature.

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.

5. Divers.

Considérant le Rapport (tel que défini ci-après), l'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un million six cent mille euros (EUR 1.600.000,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un million six cent douze mille cinq cents euros (EUR 1.612.500,-).

*Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre un million six cents mille (1.600.000) nouvelles parts sociales ordinaires, chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

*Souscription - Libération*

L'Associé a déclaré souscrire les un million six cents mille (1.600.000) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de six million quatre cent cinquante-et-un mille trois cent quatre-vingt euros (EUR 6.451.380,-) et libérer intégralement ces parts sociales par un apport en nature consistant en toutes les parts sociales qu'il détient dans la société Shackleton Solutions Limited et toutes les parts sociales qu'il détient dans la société Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd telles que décrites et valorisées dans le Rapport (l'«Apport»).

L'Associé a déclaré encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction à la cessibilité de l'Apport.

L'Associé a déclaré avec la Société qu'ils procéderont à toute formalité nécessaire au transfert valide de l'Apport à la Société.

L'Associé déclare qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société et signés en date du 15 avril 2011, dans lequel est décrit et évalué l'Apport ainsi apporté en nature (le «Rapport»), lequel restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ensuite, l'Associé décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement.

*Troisième résolution*

L'Associé a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.

Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital Émis. (Premier alinéa).** Le capital émis de la Société est fixé à un million six cent douze mille cinq cents euros (EUR 1.612.500,-), divisé en un million six cent douze mille cinq cents (1.612.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cette augmentation de capital sont estimés à quatre mille euros (EUR 4.000,-).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: C. Monnier, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 19 avril 2011. Relation: RED/2011/858. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Releveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 6 mai 2011.

Référence de publication: 2011062303/153.

(110070017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 45.473.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 27 avril 2011*

Le siège social est transféré avec effet au 1.1.2011 à L-2320 Luxembourg, 102, Boulevard de la Pétrusse.

Référence de publication: 2011065021/9.

(110073284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

**Lux Prime Pension - Caisse de Pension, Fondation.**

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

R.C.S. Luxembourg G 50.

*Budget pour l'exercice 2011*

DEBIT		CREDIT	
Charges des sinistres . . . . .	2.500.000	Produits de placements . . . . .	1.500.000
Variation provisions techniques . . . . .	750.000	Participations aux bénéfices et ristournes . . . . .	1.800.000
Frais généraux . . . . .	50.000		
	<u>3.300.000</u>		<u>3.300.000</u>

Luxembourg, le 18 avril 2011.

CW/ssch

Corinne Ludes / Christiane Deckenbrunnen

Président / Administrateur

*Bilan 31 décembre 2010*

*(exprimé en euros)*

ACTIF	31.12.2010	31.12.2009
Placements (Note 3)		
Autres placements financiers		
Actions et parts dans des fonds communs de placement . . . . .	37.081.258	36.971.806
Autres éléments d'actif		
Avoirs en banque . . . . .	<u>212.987</u>	<u>433.982</u>
	<u>37.294.245</u>	<u>37.405.788</u>
PASSIF		
Capitaux propres (Note 4)		
Résultats reportés . . . . .	6.428.690	6.428.690
Provisions techniques (Note 5)		
Provision d'assurance-vie . . . . .	18.760.834	18.524.969
Provision pour participations aux bénéfices et ristournes . . . . .	<u>12.079.593</u>	<u>12.436.144</u>
	<u>30.840.427</u>	<u>30.961.113</u>
Dettes		
Autres dettes . . . . .	<u>25.128</u>	<u>15.985</u>
	<u>37.294.245</u>	<u>37.405.788</u>
Compte technique de l'assurance vie	2010	2009
Produits des placements		
Produits des autres placements . . . . .	977	1.660
Profits provenant de la réalisation des placements . . . . .	3.595.767	175.708
Plus-values non réalisées sur placements (Note 3) . . . . .	-	<u>6.260.882</u>
	<u>3.596.744</u>	<u>6.438.250</u>
Charges des sinistres		
Montants pavés (Note 6) . . . . .	(2.133.310)	(1.235.724)
Variation des autres provisions techniques		
Provision d'assurance-vie (Note 5) . . . . .	(235.865)	(1.708.708)
Participations aux bénéfices et ristournes (Note 5) . . . . .	356.551	(2.316.377)

Frais d'exploitation nets		
Frais d'administration . . . . .	(25.761)	(31.119)
Charges des placements		
Pertes provenant de la réalisation des placements . . . . .	(24.363)	(1.146.322)
Moins-values non réalisées sur placements (Note 3) . . . . .	(1.533.996)	-
	<u>(3.596.744)</u>	<u>(6.438.250)</u>
Résultat du compte technique de l'assurance-vie	-	-
Résultat de l'année	-	-
L'annexe fait partie intégrante des comptes annuels		

### Annexe 31 décembre 2010

**Note 1. Généralités.** La Caisse de Pension des Employés de BGL BNP Paribas (l'"Établissement") est un établissement d'utilité publique constitué le 25 juin 1970 et régi par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances à Luxembourg, par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension (la "Loi") et par le règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances (le "Règlement grand-ducal").

Le siège social de l'Établissement est situé 50, avenue J.-F. Kennedy à Luxembourg.

L'Établissement a pour objet principal la gestion des biens qui composent son patrimoine et l'affectation de celui-ci à l'allocation aux employés de BGL BNP Paribas (anciennement BGL S.A., Fortis Banque Luxembourg) (la "Banque"), ainsi qu'à certains de leurs proches parents, d'un complément à la pension de vieillesse versé par la Caisse de Pension des Employés Privés.

Au cours de l'année 2001, un nouveau règlement de pension est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2000 (le "Nouveau Plan"), fixant les règles relatives aux régimes complémentaires de pension en conformité avec la Loi, en remplacement du règlement de pension entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1970 (l'"Ancien Plan") et modifié les 1<sup>er</sup> juillet 1995 et 10 décembre 1997 (l'"Ancien Plan Modifié"). Au 31 décembre 2010, seuls 2 affiliés (2009 - 2) sont soumis à l'Ancien Plan (Note 5). Les autres affiliés, ayant accepté l'Ancien Plan Modifié, ont été transférés dans le Nouveau Plan avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001. Le nombre d'affiliés au Nouveau Plan pris en compte au 31 décembre 2010 s'élève à 1.292 (2009 - 1.329) (Note 5). Le nombre de bénéficiaires de rentes pris en compte au 31 décembre 2010 s'élève à 36 (2009 - 36) (Notes 5 et 7).

Au cours de l'année 2009, l'Établissement a changé de nom et est devenu Lux Prime Pension - Caisse de Pension.

**Note 2. Principales méthodes comptables.** L'Établissement tient ses livres en Euros et les comptes annuels ont été préparés en accord avec les principes comptables généralement admis au Luxembourg et en utilisant notamment les règles d'évaluation suivantes :

Format des comptes annuels

Les chiffres ont été préparés en accord avec la loi du 8 décembre 1994 sur les comptes des sociétés d'assurance et de réassurance.

Placements

Les placements en valeurs mobilières sont évalués à leur valeur de marché déterminée sur base de leur cotation de fin d'année convertie au taux de change en vigueur à la fin de l'année.

Les cessions de valeurs mobilières sont valorisées au coût moyen pondéré.

Provisions techniques

- Provision d'assurance-vie

La provision d'assurance-vie représente la valeur actuarielle estimée des indemnités futures à payer aux bénéficiaires de l'Établissement. Cette provision est calculée en fin d'année selon les modalités et les bases techniques généralement admises par les méthodes actuarielles. Les mouvements dans la provision d'assurance-vie sont enregistrés sous la rubrique "Variation des autres provisions techniques - Provision d'assurance-vie".

- Provision pour participations aux bénéfices et ristournes

Conformément au Règlement grand-ducal, l'Établissement a constitué aux 31 décembre 2010 et 2009 une provision pour participations aux bénéfices et ristournes ; celle-ci fait l'objet d'une dotation (respectivement d'une reprise) annuelle à hauteur de l'intégralité du résultat annuel positif (respectivement négatif), avant dotation à (respectivement reprise de) la provision. Les mouvements dans la provision pour participations aux bénéfices et ristournes sont enregistrés sous la rubrique "Participations aux bénéfices et ristournes".

Produits des placements

Les revenus d'intérêts provenant des placements sont enregistrés dans le compte de profits et pertes. Les dividendes provenant des placements sont enregistrés dans le compte de profits et pertes à la date de détachement de coupon.

#### Conversion des comptes en devises étrangères

Les actifs et les dettes en devises étrangères sont convertis aux taux de change en vigueur à la fin de l'année. Les transactions en devises étrangères durant l'année sont enregistrées aux taux de change du jour de la transaction. Les bénéfices et pertes de change réalisés et non réalisés sont enregistrés au compte de profits et pertes.

**Note 3. Placements.** Aux 31 décembre 2010 et 2009, les placements détenus par l'Établissement se composent comme suit :

Description	Coût d'acquisition	Moins-values non réalisées	Plus-values non réalisées	Valeur de marché	Valeur nette comptable
	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2009
Parts dans des OPCVM . . . . .	<u>34.312.864</u>	<u>(48.359)</u>	<u>2.707.301</u>	<u>36.971.806</u>	<u>36.971.806</u>
	34.312.864	(48.359)	2.707.301	36.971.806	36.971.806
Description	Coût d'acquisition	Moins-values non réalisées	Plus-values non réalisées	Valeur de marché	Valeur nette comptable
	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2010
Parts dans des OPCVM . . . . .	<u>35.956.312</u>	<u>(187.750)</u>	<u>1.312.696</u>	<u>37.081.258</u>	<u>37.081.258</u>
	35.956.312	(187.750)	1.312.696	37.081.258	37.081.258

Aux 31 décembre 2010 et 2009, l'Établissement n'a pas de placements dans des entreprises liées.

**Note 4. Capitaux propres.** En tant qu'établissement d'utilité publique, l'Établissement ne dispose pas de capital propre et n'est pas obligé de constituer de réserve légale.

#### Note 5. Provisions techniques. Provision d'assurance-vie

Aux 31 décembre 2010 et 2009, la provision d'assurance-vie se compose comme suit :

	31.12.2010	31.12.2009
Provision pour complément de retraite - Ancien Plan . . . . .	487.240	443.240
Provision pour complément de retraite - Nouveau Plan . . . . .	16.451.230	16.029.767
Provision pour bénéficiaires actuels de rentes - Ancien et Nouveau Plans (Note 7) . . . . .	<u>1.822.364</u>	<u>2.051.962</u>
	18.760.834	18.524.969

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2000, l'effectif de l'Établissement s'est converti en un groupe fermé, les employés engagés à partir de cette date étant regroupés dans d'autres régimes complémentaires de pension créés par la Banque.

Le Règlement Grand-Ducal du 15 janvier 2001 a fixé les bases techniques servant à la détermination des valeurs actuelles de la rente des services passés à la table de mortalité STATEC 65-95 et à un taux d'intérêt technique de 5 %.

Pour les employés affiliés sous le Nouveau Plan, une dotation théorique de la Banque à l'Établissement a été calculée conformément à la méthode prévue par le plan de financement établi selon la Loi, à savoir la méthode de l'"Aggregate Cost". Il n'y pas de dotation au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2009. Conformément à la Loi, un financement minimum a également été estimé au 31 décembre 2010, pour un montant de EUR 17.488.098 (2009 - EUR 17.488.098).

#### Provision pour participations aux bénéfices et ristournes

Conformément au Règlement grand-ducal, l'Établissement a enregistré une provision pour participations aux bénéfices et ristournes pour un montant de EUR 12.079.593 au 31 décembre 2010 (2009 - EUR 12.436.144).

**Note 6. Charges des sinistres.** Les montants payés au cours de l'année 2010 s'élèvent à EUR 2.133.310.

Au cours de l'année 2002, le Conseil d'Administration de l'Établissement a décidé de proposer à ses affiliés un paiement en capital au lieu et en place d'une rente viagère. A ce titre, un montant en capital de EUR 11.967.400 a été payé en 2002. Les affiliés n'ayant pas opté pour cette offre ont continué à recevoir des indemnités mensuelles.

**Note 7. Impôts et Taxes.** Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2000 relative à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, l'Établissement ne bénéficie plus d'une exonération au titre de l'impôt sur le revenu des collectivités. Aux 31 décembre 2010 et 2009, le résultat de l'Établissement est nul. Par conséquent, aucune charge relative à l'impôt sur le revenu des collectivités n'a été enregistrée au titre de ces années.



**Note 8. Charges d'honoraires du cabinet d'audit.** Catégorie d'honoraires relatifs à l'exercice (TVA incluse) :

	2010	2009
- Contrôle légal des états financiers . . . . .	EUR 25.128	EUR 24.518

Référence de publication: 2011062590/157.

(110070043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Primafina S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 121.092.

Les comptes de liquidation au 17 mars 2011 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 Primafina S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011064996/11.

(110072812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

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

Siège social: L-9125 Schieren, 61, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 103.313.

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 12 mai 2011.

Référence de publication: 2011064998/10.

(110073334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Project Time, Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle op den Drieschen.

R.C.S. Luxembourg B 159.884.

LA FIDUCIAIRE COMPTABLE COMPTAFISC Sàrl, Commissaire aux comptes de la S.A. PROJECT TIME, RCS B 159884, sise Zone Industrielle op den Drieschen à L-4149 ESCH-SUR-ALZETTE donne par la présente sa démission en tant que personne chargée du contrôle des comptes.

Rombach, le 12/05/2011.

LA FIDUCIAIRE COMPTABLE COMPTAFISC Sàrl

Référence de publication: 2011064999/12.

(110073292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Bold Fury S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 112.801.

In the year two thousand eleven, on the twenty-eighth of April;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

The public limited company "POCOLENA S.A.", established and having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 66570,

here represented by Mr. Jos HEMMER, private employee, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:

- That the public limited company "BOLD FURY S.A.", (the "Company"), established and having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 112801, has been incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Joseph GLODEN, notary then residing in

Grevenmacher, on December 13, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 530 of the 14<sup>th</sup> of March 2006;

- That the appearing party is the sole actual shareholder (the "Sole Shareholder") of the Company and that it has taken, through its mandatory, the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to increase the share capital by two hundred and seventy thousand Euros (EUR 270,000.-), so as to raise it from its present amount of thirty-two thousand four hundred Euros (EUR 32,400.-) up to three hundred and two thousand four hundred Euros (EUR 302,400.-), by the issue of thirty thousand (30,000) new shares with a par value of nine Euros (EUR 9.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription and Payment*

The thirty thousand (30,000) newly issued shares have been subscribed by the Sole Shareholder and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of two hundred and seventy thousand Euros (EUR 270,000.-) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association, in order to give it the following wording:

" **Art. 5. (first paragraph).** The subscribed capital of the company is fixed at three hundred and two thousand four hundred Euros (EUR 302,400.-) divided into thirty-three thousand six hundred (33,600) shares with a par value of nine Euros (EUR 9.-) each.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand seven hundred Euros.

*Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us the notary the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le vingt-huit avril;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

La société anonyme "POCOLENA S.A.", établie et ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 66570,

ici représentée par Monsieur Jos HEMMER, employé privé, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société anonyme "BOLD FURY S.A.", établie et ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 112801, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire alors de résidence à Grevenmacher, le 13 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 530 du 14 mars 2006;

- Que la partie comparante est le seul actionnaire actuel (l'"Actionnaire Unique") de la Société et qu'elle a pris, par sa mandataire, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-dix mille euros (EUR 270.000.-), pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille quatre cents euros (EUR 32.400.-) à trois cent

deux mille quatre cents euros (EUR 302.400,-) par l'émission de trente mille (30.000) actions sociales nouvelles avec une valeur nominale de neuf euros (EUR 9,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

#### *Souscription et Libération*

Les trente mille (30.000) actions nouvellement émises ont été souscrites par l'Actionnaire Unique et libérées entièrement par le souscripteur prêté moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de deux cent soixante-dix mille euros (EUR 270.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'Actionnaire Unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (premier alinéa).** Le capital souscrit est fixé à trois cent deux mille quatre cents euros (EUR 302.400,-) divisé en trente-trois mille six cents (33.600) actions d'une valeur nominale de neuf euros (EUR 9,-) chacune."

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille sept cents euros.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. HEMMER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2011. LAC/2011/19754. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011062716/99.

(110070145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

---

#### **Project Time, Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle op den Drieschen.

R.C.S. Luxembourg B 159.884.

IMMOMAGTIB Sàrl, représentée par Sébastien ELISE, Administrateur de la S.A. PROJECT TIME, RCS B 159884, sise Zone Industrielle op den Drieschen à L-4149 ESCH-SUR-ALZETTE donne par la présente sa démission du conseil d'Administration .

Rombach, le 12/05/2011.

IMMOMAGTIB Sàrl.

Référence de publication: 2011065000/12.

(110073292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

#### **Société Financière Réolaise, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.054.

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

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

Référence de publication: 2011065040/9.

(110073432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Société Française de Réassurances, Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 26.659.

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: 2011065041/9.

(110073547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Radianz Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 79.246.

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.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011065005/10.

(110072735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 72.570.

- Suite à la radiation de la société IFIEB S.A., il convient de rayer la société IFIEB S.A. en tant qu'Administrateur A de la société REAL ESTATE CAPITAL S.A.

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

Certifié conforme

Pour REAL ESTATE CAPITAL S.A.

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011065007/14.

(110073422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Spanier & Wiedemann S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 90.535.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011065045/9.

(110073443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Surexpo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 62.828.

L'an deux mille onze, le vingt avril.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SUREXPO S.A.", ayant son siège social au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 62828, constituée suivant acte reçu le 9 janvier 1998 par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 295 du 30 avril 1998; dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 30 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 635 du 6 septembre 2000.

L'assemblée est présidée par Madame Flora Gibert.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sara Lecomte.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cent (100) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification de la valeur nominale des actions, modification et restructuration subséquente du capital social.

2.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de quatre cent soixante neuf mille Euros (EUR 469.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-) par l'émission de quatre mille six cent quatre-vingt dix (4.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, par apport en numéraire.

3.- Souscription libération.

4.- Refonte des statuts.

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

*Première résolution:*

L'assemblée décide de modifier la valeur nominale des actions et fixer cette dernière à cent Euros (EUR 100,-); de modifier et de procéder à une restructuration subséquente du capital social. Les actions existantes sont remplacées par trois cent dix (310) nouvelles actions de valeur nominale cent Euros (EUR 100,-) chacune.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent soixante neuf mille Euros (EUR 469.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à cinq cent mille (EUR 500.000,-), par l'émission de quatre mille six cent quatre-vingt dix (4.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

*Troisième résolution:*

L'assemblée, après avoir constaté que les actionnaires, Monsieur Tom Donovan et Madame Roisin Donovan, ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des 4.690 actions nouvelles:

a) Monsieur Tom Donovan, pour 2.345 actions, et;

b) Madame Roisin Donovan, pour 2.345 actions;

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite Monsieur Tom Donovan et Madame Roisin Donovan, prénommés, représentés par Madame Sara Lecomte, prénommée, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire aux quatre mille six cent quatre-vingt dix (4.690) actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de quatre cent soixante neuf mille Euros (EUR 469.000,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant sur présentation d'un certificat bancaire.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée a décidé de modifier et refondre les statuts de la Société afin qu'ils aient la teneur suivante:

**«Titre I<sup>er</sup> - Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Forme, Dénomination.** La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915») et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination "SUREXPO S.A."

**Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré vers toute autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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

toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.

**Objet.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises ou sociétés de droit luxembourgeois, communautaire ou étrangères, la gestion et le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et licences accessoires, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre manière, tous titres, brevets et licences accessoires, les réaliser par la voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, brevets et droits par qui, et de quelque manière que ce soit, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra toutes études, missions ou tâches qui rentrent dans le cadre de l'activité du groupe.

Elle a en outre pour objet le montage de stands et d'installations générales d'expositions.

D'une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations jugées utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

## Titre II - Capital

**Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à cinq cents mille Euros (EUR 500.000.), divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune.

**Nature des actions.** Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des conditions légales.

**Versements.** Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

## Titre III - Administrateurs, Conseil d'administration, Réviseurs d'entreprises

**Conseil d'Administration.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration consistant soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi de 1915.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

**Réunions du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le "Président"). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration.

Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque, tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

**Pouvoirs généraux du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

**Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

**Représentation de la Société.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

#### **Commissaire aux comptes.**

14.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

14.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### **Titre V - Assemblée générale des actionnaires**

**Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

**Lieu et Date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le premier lundi du mois de mars à 11.00 heures.

**Autres assemblées générales.** Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Votes.** Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

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

**Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

**Répartition des bénéfices.** Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

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

**Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Administrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

#### **Titre VIII - Loi applicable**

**Loi applicable.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille deux cents Euros (EUR 2.200,-).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé : F. GIBERT, S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 avril 2011. Relation: LAC/2011/18611. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 02 mai 2011.

Référence de publication: 2011061721/220.

(110068796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

#### **Reiser S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9710 Clervaux, 78, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 103.186.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011065009/10.

(110072769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.