

# 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° 1517

8 juillet 2011

### SOMMAIRE

Aool S.A. ....	72810	E.C.C. S.A. ....	72802
Boissons Heintz SA ....	72816	Edison Investissements SPF S.A. ....	72802
Captiva Capital III GP S.à r.l. ....	72802	Edison Participations S.à r.l. ....	72803
Charisma Sicav ....	72792	Egon Holdings S.A. ....	72810
Chauffage Haas ....	72771	Electricité Zeimet S.à r.l. ....	72803
Chi-Square S.C.A., SICAV-FIS ....	72771	Emil Antony S.à r.l. ....	72803
CI-ERRE LUX S.A. ....	72771	Enterasys Networks UK Limited - Luxem- bourg Branch ....	72791
Claude Strasser S.à r.l. ....	72771	EPISO Holding 14 S.à.r.l. ....	72799
Comparco S.A. ....	72772	EPISO Jantar S.à r.l. ....	72799
Conquest SICAV-SIF ....	72791	Eurolux Real Estate S.A. ....	72809
COPLA - Consortium de Placements S.A. .....	72791	European Mobile Communications S.A. .....	72798
Crossroads Investments S.A. ....	72791	Euro Zerlege Service S.à r.l. ....	72809
Crown Properties S.A. ....	72792	Exaudit S.A. ....	72802
CS Nordic Retail No.1 S.A. ....	72792	Fera Investment S. à r. l. ....	72798
CS Nordic Retail No.1 S.A. ....	72792	Fondation Docteur Elvire Engel ....	72770
CS Nordic Retail No.2 S.A. ....	72793	Itaú Europa Luxembourg SICAV ....	72794
CS Nordic Retail No.2 S.A. ....	72793	Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding ....	72795
Danube Investment S.A. ....	72772	Nemesia Luxembourg S.à r.l. ....	72801
Degor S.à r.l. ....	72792	NetJets Luxembourg Holding Company S.à r.l. ....	72795
Delamain S.à r.l. ....	72794	Nexia S.A. ....	72816
Delux Media S.à r.l. ....	72793	Nicobar Holding S.A. ....	72799
Dianthus Management S.A. ....	72794	Optifin S.A. ....	72809
Dimalux S.A. ....	72794	Safilo Capital International SA ....	72771
Dream Cell S.à r.l. ....	72793	SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A.. ....	72803
DSquared2 Properties S.A. ....	72799		
Dumfries S.A. ....	72799		
Dux Real Estate S.A. ....	72802		

**Fondation Docteur Elvire Engel, Fondation.**

Siège social: L-8444 Steinfort, 1, rue de Randlingen.

R.C.S. Luxembourg G 15.

**Bilan au 31 décembre 2010**  
*(exprimé en Euro)*

	31/12/2010	31/12/2009
ACTIF		
ACTIF CIRCULANT		
Avoirs en banque . . . . .	1,193,719.41	321,797.83
	<u>1,193,719.41</u>	<u>321,797.83</u>
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Apports des Fondateurs . . . . .	100,000.00	100,000.00
Excédents reportés . . . . .	221,797.83	233,631.89
Excédent de la période . . . . .	871,921.58	11,834.06
	<u>1,193,719.41</u>	<u>345,465.95</u>
	1,193,719.41	321,797.83

Simone BLEYER / Suzette ELSSEN-MANGEN

Trésorier / Président

**Compte de Pertes et Profits au 31 décembre 2010**
Période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 31 décembre 2010*(exprimé en Euro)*

	31/12/2010	31/12/2009
DEPENSES		
Actions de soutiens financiers . . . . .	188,071.77	154,070.00
Autres charges externes . . . . .	1,975.80	5,028.10
Intérêts et charges assimilées		
Excédent de l'exercice . . . . .	871,921.58	
	<u>1,061,969.15</u>	<u>159,098.10</u>
RECETTES		
Dons reçus . . . . .	175,555.57	136,747.00
Subvention gouvernementale . . . . .	128,116.35	0.00
Legs et donations . . . . .	749,207.00	0.00
Autres intérêts et produits assimilés . . . . .	9,090.23	10,517.04
Excédent de l'exercice		11,834.06
	<u>1,061,969.15</u>	<u>159,098.10</u>

Simone BLEYER / Suzette ELSSEN-MANGEN

Trésorier / Président

**Proposition de Budget pour l'Année 2011**
*(exprimé en Euro)*

DEPENSES	2011	RECETTES	2011
Actions de soutiens financiers . . . . .	250,000.00	Dons reçus . . . . .	150,000.00
Autres charges externes . . . . .	10,000.00	Legs et donations . . . . .	0.00
Intérêts et charges assimilées . . . . .	500.00	Subvention gouvernementale . . . . .	50,000.00
Excédents		Autres intérêts et produits assimilés . . . . .	15,000.00
		Excédent . . . . .	45,500.00
	<u>260,500.00</u>		<u>260,500.00</u>

Simone BLEYER / Suzette ELSSEN-MANGEN

Trésorier / Président

Référence de publication: 2011061905/51.

(110069049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Chauffage Haas, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 18, In den Allern.  
R.C.S. Luxembourg B 96.416.

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: 2011064739/10.

(110072730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Safilo Capital International SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 90.240.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 27 avril 2011*

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire en tant que réviseur d'entreprises pour la période expirant lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011 comme suit:

PricewaterhouseCoopers Sàrl, 400, Route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme  
Société Européenne de Banque  
Société Anonyme  
Banque Domiciliaire  
Signatures

Référence de publication: 2011065028/18.

(110072839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Chi-Square S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 154.951.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 20 avril 2011*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Avril 2012, en qualité de Réviseur d'Entreprises Agrée, PKF ABAX Audit S.A., résidant professionnellement au 6, Place de Nancy, L-2212, Luxembourg, Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011064740/13.

(110073163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**CI-ERRE LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.  
R.C.S. Luxembourg B 61.674.

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: 2011064741/9.

(110073113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Claude Strasser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 44-46, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 90.547.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2011.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L -1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011064742/14.

(110072786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Comparco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 28.696.

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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.  
Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2011064750/13.

(110073030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Danube Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 160.205.

In the year two thousand eleven, on the eighth of April.

Before Us Maitre Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Aaxis International S.A., a société anonyme governed by the laws of Belgium, having its registered office at Leuvensesteenweg 392b, B-1932 Sint-Stevens Woluwe, Belgium, and registered with the Company Registry of Brussels under number BE464.642.569, here represented by Mr. Van Keymeulen Jean Pierre, company director, residing professionally at 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, by virtue of a power of attorney granted under private seal and dated, January 25, 2011, and

2. Business Intelligence Group Software & Consulting GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung governed by the laws of Austria having its registered office at Mariahilferstrasse 123/3, A-1060 Wien, and registered with the Company Registry of Vienna under number FN217176b, here represented by Mr. Van Keymeulen Jean Pierre, company director, residing professionally at 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, by virtue of a power of attorney granted under private seal and dated, March 24, 2011.

The powers of attorney signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary shall remain appended herewith to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following articles of association of a société anonyme (public company limited by shares) that they hereby mutually establish as follows:

ARTICLES OF ASSOCIATION

**Chapter I. General**

**Art. 1. Definitions.**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| “Aaxis International” | means, Aaxis International S.A., a société anonyme governed by the laws of Belgium, having its registered office at Leuvensesteenweg 392b, B-1932 Sint-Stevens Woluwe, Belgium, and registered with the Company Registry of Brussels under number BE464.642.569; |
| “Affiliate”           | means, with respect to any person, any other person that, directly 2 or indirectly, Controls, is Controlled by or is under common Control with such specified person, and “Affiliated” shall be construed accordingly;   |
| “Articles”            | means the articles of association of the Company, as amended from time to time;  |

"BIG"	means Business Intelligence Group Software & Consulting GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung governed by the laws of Austria having its registered office at Mariahilferstrasse 123/3, A-1060 Wien, and registered with the Company Registry of Vienna under number FN217176b;
"Board of Directors"	means the board of directors (conseil d'administration) of the Company from time to time;
"Business Day"	means any day (not being a Saturday or a Sunday) on which banks are open for business in Luxembourg-City;
"Company"	means Danube Investment S.A.;
"Company Act"	means the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time;
"Control"	means the: (1) ownership of or the ability to direct (a) in the case of a corporation or body corporate (i) a majority of the issued shares entitled to vote for election of directors (or analogous persons) of such body corporate, (ii) the appointment or removal of directors having a majority of the voting rights exercisable at meetings of the board of directors (or analogous body or bodies, including, without limiting the generality of the foregoing, management boards and supervisory boards) of that undertaking on all or substantially all matters, or (iii) a majority of the voting rights exercisable at general meetings of the members of that undertaking on all, or substantially all, matters, or (b) in the case of any other person, a majority of the voting rights in such person; and (2) in the case of a corporation or a body corporate or any other person, the direct or indirect possession of the power to direct or cause the direction of the management and policies of the same (whether through the ownership of voting securities, by contract or howsoever otherwise) and "Controlled by" and "under common Control with" shall be construed accordingly;
"Drag Along Right"	means the drag-along right conferred pursuant to the provisions of Article 9.1. of these Articles;
"Drag Along Notice"	means a notice served by registered letter by one or more Selling Shareholders on the other Shareholders in application of Article 9.1. of these Articles and whereby such Selling Shareholder(s) exercises the Drag-Along Right, and which notice shall at least 3 contain the information contained in a Sale Notice;
"Encumbrance"	means any mortgage, charge, pledge, lien, assignment, option, restriction, right of first refusal, right to acquire, right of pre-emption, third party right or interest, other encumbrance or security interest of any kind, or another type of preferential arrangement having similar effect;
"Group"	means Danube Investment S.A. and its direct or indirect subsidiary undertakings from time to time.
"Legal Reserve"	means the legal reserve account of the Company that shall be credited when and as described under Article 28.1 of these Articles;
"Lock-up Period"	means the period starting on the date of the incorporation of the Company and expiring on the 5 <sup>th</sup> (fifth) anniversary date of the incorporation of the Company;
"Offered Price"	means the offered price per Share offered by a Purchaser;
"Offered Shares"	has the meaning ascribed to that term under Article 8 of these Articles;
"Offeree"	has the meaning ascribed to that term under Article 8 of these Articles;
"Offeror"	has the meaning ascribed to that term under Article 8 of these Articles;
"Pre-emption Exercise Period"	means a notice to be served on the Offeror in the circumstances described in Article 8 of these Articles and specifying the number of Offered Shares for which the Pre-emption Right is being exercised;
"Pre-emption Notice"	means a notice served by registered letter by an Offeree on the Offeror and the Board of Directors whereby the Offeree informs the Offeror and the Board of Directors, of its intention to buy one or more Shares, and which notice shall at least contain the number of Shares for which the Pre-emption Right is exercised;
"Pre-emption Right"	means the preemption right of the Shareholders on any sale of Shares to a Purchaser;
"Purchaser"	means any third party (i.e. not an Affiliate) that is contemplating to acquire Shares issued by the Company;
"RCSL"	means the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg);

“Response Notice”	means a notice served by registered letter on the Board of Directors and whereby the other Shareholders can notify their intention to co-sell all, but not some only, of their Shares along with another Shareholder at - in all material respects - the same terms and conditions applying to the sale of the Shares specified in the relevant Sale Notice;
“Register”	means the register of Shareholders kept by the Company in accordance with Article 39 of the Company Act and specifying (i) the precise designation of each Shareholder and number of Shares or fractional Shares held by him/her, (ii) the payments made on each Share and (iii) the transfers and the dates thereof;
“Sale Notice”	means a notice served by registered letter by the Offeror on the Offerees and the Board of Directors, whereby the Offeror informs the Offerees and the Board of Directors of its intention to sell one or more Shares, and which notice shall at least contain the following information: (a) The identity of the Transferee (name, address and contact details); (b) The number of Shares to be transferred; (c) The consideration and all other terms and conditions for the contemplated sale and transfer; and (d) Conclusive evidence of the reality of a definitive offer by the Transferee.
“Selling Shareholder”	has the meaning ascribed to that term under Article 9.1 of these Articles or under Article 9.2 of these Articles, as the case may be;
“Share Certificate”	has the meaning ascribed to that term under Article 6.2. of these Articles;
“Shareholders”	means the shareholders of the Company from time to time, and “Shareholder” means any of them;
“Share Purchase Agreement”	means an agreement to be entered into between any or all of the Shareholders and a Purchaser, where all Shares subject thereto shall be acquired at the same purchase price and under analogous terms and conditions;
“Shares”	means the shares issued by the Company from time to time;
“Statutory Reserve”	means the statutory reserve account of the Company that shall be credited when and as described under Article 28.2 of these Articles;
“Tag Along Right”	means the tag along right conferred to the Shareholders pursuant to the provisions of Article 9.2 of these Articles;
“Tag Along Exercise Notice”	means a notice to be served in the circumstances described in Article 9.2 of these Articles;
“Tag Along Offer Notice”	means a notice to be served in the circumstances described in Article 9.2 of these Articles, having the content of a Sale Notice with the exception that each time it is referred to a Transferee in a Sale Notice, it shall be referred to a Purchaser in the Tag Along Offer Notice;
“Transferee”	means any third party (i.e. not an Affiliate) that is contemplating to acquire Shares issued by the Company.

## Chapter II. Corporate name - Form - Duration - Purpose - Registered office

**Art. 2. Corporate name - Form.** There is hereby established amongst the subscribers and all those who may become owners of Shares of the Company, a company in the form of a public company limited by shares (société anonyme) under the name of "Danube Investment S.A."

The Company shall be governed by these Articles and the Company Act.

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

**Art. 4. Purpose.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form whatsoever and proceed to the issue of bonds or any other debt instruments or debentures.

The Company may grant assistance to Affiliated or Group companies as well as to any other entity that is or will be investing in Affiliated or Group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

**Art. 5. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Board of Directors.

Offices and/or branches may be created, by decision of the Board of Directors, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

In the event the Board of Directors believes that extraordinary political, economic, or social events that could compromise the normal business of the Company, or the easy communication from abroad with this headquarters, or from the registered office with foreign countries, have occurred or are imminent, it may temporarily transfer the registered office abroad until after the complete cessation of the abnormal circumstances; this provision will not have any effect on the nationality of the Company which, notwithstanding this temporary transfer of registered office, shall remain a Luxembourg company.

### Chapter III. Share capital

#### Art. 6. Share capital - Shares - Share certificates.

**Art. 6.1. Subscribed Capital.** The Company's share capital is fixed at EUR 60,000.00 (sixty thousand Euros) divided into 6,000,000 (six million) Shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each, all fully subscribed and entirely paid up.

**Art. 6.2. Shares.** All Shares shall be and remain in registered form only.

The Register shall be maintained at the Company's registered office and ownership of Shares shall be established by an entry in the Register.

The Board of Directors shall issue share certificates to the Shareholders attesting the number of Shares held by them (the "Share Certificates"). These Share Certificates shall be signed by any two members of the Board of Directors. This signature may be handwritten or stamped. If Share Certificates are issued and a Shareholder wishes that more than one Share Certificate be issued for its Shares, the cost of these additional Share Certificates will be borne by such Shareholder.

If there are several owners of a Share or a smaller denomination of one Share, the Company shall be entitled to suspend the exercise of the rights attaching thereto until one person is designated as being the owner, vis-à-vis the Company, of the Share or smaller denomination.

**Art. 6.3. Loss of Share Certificates.** When a Shareholder can demonstrate to the Company that its Share Certificate was misplaced, lost, stolen or destroyed, a duplicate may be issued on request, on conditions that the Company will determine in accordance with applicable laws. Upon issue of a new Share Certificate, which will be marked as a duplicate, the original Share Certificate being replaced by the new one will be cancelled.

Damaged Share Certificates may be exchanged for new certificates by order of the Company. These damaged Share Certificates shall be returned to the Company and cancelled immediately.

Any reasonable costs and expenses exposed by the Company and related to the issue of a duplicate or the new Share Certificate, its registration in the Register or the destruction of the old Share Certificate, shall be borne by the relevant Shareholder and reimbursed by the Shareholder to the Company at first demand.

**Art. 7. Transfer of shares.** Shareholders owning more than 12% (twelve percent) of the Shares in the Company can at any time transfer, contribute, assign or otherwise dispose of their Shares in favour of an Affiliate without any restriction.

During the Lock-up Period no Shares may be sold, transferred, contributed, assigned or otherwise disposed of SAVE THAT (i) Shares may be sold, transferred, contributed, assigned or otherwise disposed of by a Shareholder to an Affiliate, (ii) Shares may be sold or transferred as a consequence of the exercise of the Drag-Along Right (Article 9.1) or the Tag-Along Right (Article 9.2) and (iii) Shares may be sold from one Shareholder to another Shareholder.

At all times Shares must remain free of any Encumbrance.

After the expiration of the Lock-up Period, Shares are transferable subject to the restriction deriving from Article 8 (Pre-emption Right) and Article 9 (Drag-Along Right and Tag-Along Right) hereinafter.

Any Shareholder who intends to transfer Shares shall send a Sale Notice, a Drag Along Notice or a Tag along Offer Notice, as the case may be.

**Art. 8. Pre-emption right.** Notwithstanding any transfer restrictions deriving from Article 7 above, the transfer of any Shares shall be subject to the following Pre-emption Right, which prevails on the Drag-Along Rights and Tag-Along Rights.

A Shareholder (the "Offeror") who intends to transfer one or more Shares (the "Offered Shares") to a Transferee must notify his intention by serving a Sale Notice on the other Shareholders (the "Offerees") and the Board of Directors.

Any Offeree who wishes to exercise his Pre-emption Right must notify its offer, within 30 (thirty) calendar days as of the date of the Sale Notice (the "Pre-emption Exercise Period"), by serving a Pre-emption Notice on the Offeror and the Board of Directors.



Should several Offerees be interested in the acquisition of the Offered Shares, and if the Offerees notified their wish to acquire a total number of Shares in excess of the number of Offered Shares, the Offered Shares subject to the Sale Notice will be attributed to the Offerees pro rata to their respective shareholding in the Company.

Should Pre-emption Rights be exercised for less than all Offered Shares, the Offeror shall be free to sell the balance of the Offered Shares to the Transferee for the consideration and at the terms and conditions specified in the Sale Notice provided that such Transferee is accepted by the Board of Directors, which acceptance shall not be unreasonably withheld. The transaction must be executed within 30 (thirty) calendar days as from the expiry date of the Pre-emption Exercise Period.

Once the Pre-emption Exercise Period has elapsed without the intention of acquiring part or all of the Offered Shares having been evidenced by any of the Offerees, the Offeror shall be free to sell all but not less than all the Offered Shares to the Transferee indicated in the Sale Notice for the consideration and at the terms and conditions specified therein, provided that the Transferee is accepted by the Board of Directors, which acceptance shall not be unreasonably withheld. The transaction must be executed within 30 (thirty) calendar days as from the expiry date of the Pre-emption Exercise Period.

Any transfer of Shares made in breach of the above procedure shall be null and void and shall neither be opposable to, or enforceable against, the Company and/or third parties.

The Company shall not record such transfer in the Register.

#### **Art. 9. Drag-along rights & Tag along rights.**

**Art. 9.1. Drag-Along Right.** In the event that one or more Shareholders holding together at least 60% of all Shares outstanding (the "Selling Shareholder(s)") receive from one or several Purchasers a written offer to purchase 100% (hundred percent) of the Shares of the Company in consideration for cash and/or readily marketable securities, and the other Shareholders have not all exercised the Tag-Along Right as provided by Article 9.2. below, the Selling Shareholder (s) SHALL HAVE THE RIGHT to sell to the Purchaser, in addition to their portion of the Company's Shares (including other Shares acquired in execution of the Tag-Along Right as provided by Article 9.2. below), also all the other portions of the Company's Shares owned by the other Shareholders who have not exercised the Tag-Along Right as provided by Article 9.2 below. Such other Shareholders shall be obliged to sell their portions of the Company's Shares to such third party at the same price and on the same terms and conditions as the Selling Shareholder(s).

The Selling Shareholder(s) shall exercise the Drag-Along Right by serving a Drag-Along Notice on the relevant other Shareholders.

Upon the exercise of the Drag Along Right, the Selling Shareholder(s) shall be entitled to direct and control the process regarding the disposal of all Shares issued by the Company and shall in particular negotiate the Share Purchase Agreement with the Purchaser on behalf of all Shareholders. All Shareholders shall cooperate, acting in good faith, to effectuate such disposal of Shares to the Purchaser. The Selling Shareholder(s) shall keep all Shareholders duly informed about the sale process. As soon as the Selling Shareholder(s) and the Purchaser have reached an agreement on the terms and conditions of the Share Purchase Agreement, the Selling Shareholder(s) shall be entitled to request that all Shareholders (and not some only) execute such Share Purchase Agreement jointly with the Selling Shareholder(s).

When exercising its Drag Along Right, the Selling Shareholder(s) may further convene one or several Shareholders' meeting to proceed to any advisable or required change (including the appointment of new members of the Board of Directors) to the Articles to enhance or otherwise decide the Purchaser to enter into the Share Purchase Agreement.

The Board of Directors shall be entitled in its sole discretion to terminate any disposal process upon an exercise of the Drag-Along Right at any time and without motivating such decision.

**Art. 9.2. Tag-Along Right.** In the event that one or more Shareholders (the "Selling Shareholder(s)") intend to sell, assign or transfer in aggregate more than 50% (fifty percent) of all Shares outstanding to one or several Purchasers, other than one of the existing Shareholders by virtue of one or more sales, assignments or transfers, where the Purchaser would become the owner, directly or indirectly, alone or together with any of its Affiliates, of more than 50% (fifty percent) of the entire share capital of the Company, the Selling Shareholder(s) SHALL PROMPTLY INFORM all other Shareholders of this intention or fact by serving a Tag-Along Offer Notice and each other Shareholder SHALL HAVE THE RIGHT to sell, assign or transfer to the Purchaser all, but not part of, the Shares held by it on the same terms and conditions and for the same average price per Share, as the case may be, as offered or paid, as the case may be, by the Purchaser for purchasing the 50%(fifty percent) or more of the Shares.

The Shareholders wishing to take advantage of the Tag-Along Right shall exercise the Tag-Along Right by serving a Tag-Along Exercise Notice on the Selling Shareholders and the Board of Directors within and no later than 30 (thirty) calendar days as of the date of the Tag-Along Offer Notice.

No Shares shall be transferred to a Purchaser giving the right to over 50% (fifty percent) of the Shares without the other Shareholders being given the opportunity to exercise the Tag-Along Rights under this Article 9.2.

Once the period for serving a Tag-Along Exercise Notice has elapsed, the Selling Shareholder(s) shall be entitled to direct and control the process regarding the disposal of all its Shares as well as all the Shares of the Shareholders who served a Tag-Along Exercise Notice and shall in particular negotiate the Share Purchase Agreement with the Purchaser



on behalf of all such Shareholders. All such Shareholders shall cooperate, acting in good faith, to effectuate such disposal of Shares to the Purchaser. The Selling Shareholder(s) shall keep all Shareholders duly informed about the sale process. As soon as the Selling Shareholder(s) and the Purchaser have reached an agreement on the final terms and conditions of the Share Purchase Agreement (which for the avoidance of doubt, shall not substantially deviate of the terms and conditions specified in the Tag-Along Offer Notice), the Selling Shareholder(s) shall be entitled to request that all Shareholders who served a Tag-Along Exercise Notice execute such Share Purchase Agreement jointly with the Selling Shareholder(s).

When exercising the Tag Along Right, the Selling Shareholder(s) may further convene one or several Shareholders' meeting to proceed to any advisable or required change (including the appointment of a new member of the Board of Directors) to the Articles to enhance or otherwise decide the Purchaser(s) to enter into the Share Purchase Agreement.

The Board of Directors shall be entitled in its sole discretion to terminate any disposal process upon an exercise of the Tag-Along Right at any time and without motivating such decision.

#### Chapter IV. Administration – Representation – Statutory auditor

**Art. 10. Appointment and Revocation.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members (the "Directors", each of them, a "Director"). The Directors need not to be Shareholders.

Each Shareholder owning more than 25% (twenty five percent) of the Company's share capital may propose a list of at least 2 (two) candidate Directors, among which the general meeting of Shareholders shall appoint one Director.

If for any reason, a Director appointed following the procedure of the preceding paragraph shall be replaced, the Shareholder who proposed that candidate Director shall have the right to propose a new list among which the replacement Director shall be appointed by the general meeting of Shareholders.

The Directors shall be appointed by the general meeting of Shareholders, which will determine their number, their remuneration, the duration of their mandate for a period not exceeding 6 (six) years. They will hold office until their successors are elected. They may be reelected, and they may be revoked ad nutum (with or without cause) at any time by a resolution of the general meeting of Shareholders.

**Art. 11. Powers.** The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved by law to the general meeting of Shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law to the sole Shareholder, or as the case may be, the general meeting of Shareholders are in the competence of the Board of Directors.

**Art. 12. Representation.** The Company shall be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such power.

The Board of Directors may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The Board of Directors will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

**Art. 13. Meeting of the Board of Directors.** The Board of Directors shall choose from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also choose a secretary (the "Secretary"), who needs not be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any 2 (two) Directors, so require.

The Chairman shall preside at all the meetings of the Board of Directors, but in his absence, the Board of Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to Directors 48 (forty eight) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. Any such notice shall specify the date, time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

The convening notice may be waived by the consent in writing (by letter, telefax or e-mail) of each Director. No separate convening notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every meeting shall be held at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as the Board of Directors may from time to time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing (by letter, telefax or e-mail) another Director as his proxy.

The Board of Directors may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy.

The resolutions of the Board of Directors shall be adopted by the majority of the votes of the Directors present or represented. In case of a tie, the Chairman has a casting vote.

Any and all Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of a conference call, by video-conference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. Such meetings shall be considered equivalent as a meeting held at the registered office of the Company.

Written resolutions signed by all Directors, are proper and valid as though these had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or email. Such approval may be documented in a single or in several separate documents. A meeting of the Board of Directors held by way of written resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 14. Minutes of the Board of Directors.** The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the Chairman or by the Secretary, if any.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed the Chairman or by the Secretary, if any.

**Art. 15. Conflict of Interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, other than transactions concluded under normal conditions and falling within the scope of the day-to-day management of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of Shareholders.

**Art. 16. Statutory Auditors.** The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditor(s) (the "Auditor(s)") who need not be Shareholders.

The Auditor(s) will be elected by the general meeting of Shareholders, which will determine the number of such auditors, the duration of their mandate for a period not exceeding 6 (six) years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of Shareholders.

## Chapter V. General meeting of shareholders

**Art. 17. Powers of the General Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted general meeting of the Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders.

Without prejudice to the provisions of Article 12 of these Articles and to any other powers reserved to the Board of Directors by virtue of the present Articles and without prejudice to its general power under the Company Act, the general Shareholders' meeting shall have the powers to ratify measures affecting the interests of the Company vis-à-vis third parties or to amend the Articles.

**Art. 18. Annual General Meeting.** The annual general meeting of the Shareholders will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, each year on the third Thursday of June at 3.00 pm.

If such day is not a Business Day, the meeting will be held on the next following Business Day.

**Art. 19. Other General Meetings.** The Board of Directors may convene other general Shareholders' meetings at such place and time as may be specified in the relevant convening notice.

Such meetings must be convened if Shareholders representing at least one tenth of the Company's capital so require in writing with an indication of the agenda of the upcoming meeting. If the general meeting is not held within a one month period, it may be convened by an agent designated by the judge presiding the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters, upon the request of one or more Shareholders representing the ten percent (10%) threshold.

**Art. 20. Notice.** The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the Auditors made in compliance with the law. The notice sent to the Shareholders, in accordance with the law, will specify the time, date and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

Shareholders representing at least one tenth of the Company's capital may request in writing that additional items be indicated on the agenda of any general meeting. Such request shall be addressed to the registered office of the Company by registered letter at least 5 (five) days before the date on which the general meeting shall be held.

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

**Art. 21. Attendance - Representation.** All Shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings of the Shareholders.

A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing in writing or by telefax or any other means of transmission ensuring the authenticity of the document and the identification of its author as his/her proxy another person who need not be a Shareholder.

A Shareholder which is a company or other legal entity may execute a form of proxy under the hand of a duly authorized officer, or may authorize by letter, by telegram or telefax or any other means of transmission ensuring the authenticity of the document and the identification of its author, such person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of the Shareholders.

The Board of Directors may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated by the Board of Directors at least 5 (five) calendar days prior to the date set for the meeting and may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders.

**Art. 22. Proceedings.** The general meeting of the Shareholders shall be presided by a chairman who needs not to be Shareholder.

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

The general meeting of the Shareholders may elect one scrutineer to be chosen from the Shareholders present or represented.

They together form the bureau of the general meeting of the Shareholders.

**Art. 23. Adjournment.** The Board of Directors may at any time during a general meeting of Shareholders adjourn such meeting by 4 (four) weeks. It must adjourn the meeting if so required by Shareholders representing at least one fifth of the Company's capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto during such meeting.

The adjourned general meeting of the Shareholders has the same agenda as the first one. Unless provided differently therein, proxies regularly deposited in view of the meeting remain valid for the adjourned meeting.

**Art. 24. Vote.** The general meeting of the Shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

Each Share entitles to one vote.

Except as otherwise required by law or provided herein, resolutions will be passed by a simple majority (50% + 1) of the Shares present and voting.

**Art. 25. Minutes.** The minutes of the general meeting of the Shareholders shall be signed by the bureau of the meeting.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the bureau of the meeting and by Shareholders who request to do so.

## Chapter VI. Financial year - Annual accounts - Dividends - Liquidation

**Art. 26. Financial year.** The Company's financial year shall begin on 1 January and end on 31 December each year. Nonetheless, the first period shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on 31 December 2011.

**Art. 27. Annual financial statements.** The Company's financial statements shall be maintained in Euro.

The Board of Directors shall prepare financial accounts of the Company for each accounting period, including a balance sheet, a profit and loss account and annexes, in accordance with generally accepted accounting principles and the requirements of Luxembourg law.

**Art. 28. Appropriation of profits.** Any profits shall be allocated in the manner and in the order as specified in the following subsections of this Article 28 of the Articles:

**Art. 28.1. Legal Reserve.** Each year at least 5% (five per cent) of the net profits shall be allocated to the Legal Reserve. This allocation shall no longer be mandatory if and as long as such Legal Reserve amounts to at least 1/10<sup>th</sup> (one tenth) of the share capital of the Company.

**Art. 28.2. Dividends.** Provided that the Legal Reserve has been credited as described in the above paragraph, the Shareholders may decide on the distribution of any surplus profits as dividends to the Shareholders, to be allocated to all Shares *pari passu*.

The Board of Directors may decide on the distribution of interim dividends at its own discretion, in accordance with these Articles and the Company Act.

Dividend payments shall be made to the addresses of the Shareholders recorded in the Register.

Any dividend declared that is not claimed by its beneficiary within 5 (five) years of being awarded may no longer be claimed and will revert to the Company. No interest will be paid to a beneficiary on a dividend declared and made available by the Company.

**Art. 29. Liquidation.** The Company may be dissolved and liquidated by a decision of the general meeting of Shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles.

The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of Shareholders who will determine their powers and their compensation.

Any proceeds of the liquidation shall be allocated in the manner and in the order as specified in the following subsections of this Article 29 of the Articles:

**Art. 29.1. Repayment of all debts and Provisions for charges.** The liquidators shall repay all debts of the Company and provision all effective or potential charge.

**Art. 29.2. Reimbursement of share capital.** All Shareholders shall receive reimbursement of their investment in the share capital of the Company

**Art. 29.3. Liquidation boni.** All Shares shall rank pari passu in the distribution of the liquidation boni.

## Chapter VII. General provisions

**Art. 30. Amendments.** These Articles may be amended from time to time as necessary by a general meeting of the Shareholders.

The general meeting shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of the Company.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed in these Articles, and by means of notices published twice, at 15 (fifteen) days interval at least and 15 (fifteen) days before the meeting in the Mémorial and in 2 (two) Luxembourg newspapers.

Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented.

At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes of the Shareholders present or represented. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of the Shareholders may be increased only with the unanimous consent of the Shareholders.

**Art. 31. Applicable laws.** For all matters that are not governed by these Articles, the Shareholders shall refer to the provisions of the Company Act.

### *Subscription and Full payment*

The parties appearing hereby declare that they subscribe for the 6,000,000 (six million) Shares representing the whole of the share capital, as follows:

Subscribers	Number of Share	Percentage	Subscribed Amount (in EUR)
Aaxis International . . . . .	4,000,200	66,67%	40,002.00
BIGC . . . . .	1,999,800	33,33%	19,998.00
Total . . . . .	6,000,000	100%	60,000.00

All these Shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of EUR 60,000.00 (sixty thousand Euros) from now on is at the free disposal of the Company, proof thereof having been given to the officiating notary by a bank certificate.

### *Statement - Evaluation - Costs*

The notary executing this deed declares that the applicable conditions prescribed in article 26, 26-1 second paragraph, 26-3 and 26-5 of the Company Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately valued at two thousand Euros.

## Title II. General meeting of shareholders

The prequalified parties, representing the totality of the capital are duly summoned and henceforth constitute a general meeting of Shareholders. Having noted that it is legally constituted, the meeting has unanimously approved the following:

### *First resolution:*

The number of Directors is set at 4 and that of the auditors (commissaires aux comptes) at one.

*Second resolution:*

The following are appointed directors:

- Peeters Frank Elisa A., company director, Kievitdreef 8, B-2900 Schoten, Belgique
- Girska Jutta Elisabeth, company director, Guglgasse 1/79, A-1110 Wien, Austria
- Braunstein Harald, company director, Stipcakgasse 18-22/2/9, A-1230 Wien, Austria
- Pensaert Serge, company director, avenue du champ de Mai 43, B1410 Waterloo, Belgique.

Their term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements for the financial year closed at 31.12. 2016.

*Third resolution:*

Is elected as auditor (commissaire aux comptes):

- A.T.T.C. Control s.a., having its registered office at 16 rue de Nassau, L-2213, Luxembourg.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements for the financial year closed at 31.12.2016.

*Fourth resolution:*

The registered office of the Company shall be established at 16, rue de Nassau; L-2213 Luxembourg.

*Declaration*

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

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

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

**Suit la version française:**

L'an deux mille onze, le huit avril,

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

Ont comparu:

1. Aaxis International S.A., une société anonyme régie par les lois Belges, ayant son siège social au Leuvensesteenweg 392b, B-1932 Sint-Stevens Woluwe, Belgique, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Bruxelles sous le numéro BE464.642.569, ici représentée par Mr.

Van Keymeulen Jean Pierre, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 25 janvier 2011, et

2. Business Intelligence Group Software & Consulting GmbH, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung régie par les lois Autrichiennes ayant son siège social au Mariahilferstrasse 123/3, A-1060 Wien, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Vienne, sous le numéro FN217176b, ici représentée par Mr. Van Keymeulen Jean Pierre, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 24 mars 2011.

Les procurations, signées ne varietur par la partie comparante et par le notaire soussigné, resteront attachées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités d'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire instrumentant d'acter les statuts d'une société anonyme qu'elles établissent mutuellement comme suit:

**STATUTS DE SOCIETE****Chapitre I<sup>er</sup> . Généralités****Art. 1<sup>er</sup> . Définitions.**

«Aaxis International» signifie, Aaxis International S.A., une société anonyme régie par les lois Belges, ayant son siège social au Leuvensesteenweg 392b, B- 932 Sint-Stevens Woluwe, Belgique, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Bruxelles sous le numéro BE464.642.569;

«Affilié» signifie, eu égard à une personne, toute autre personne qui, directement ou indirectement Contrôlée, est Contrôlée par ou est sous le Contrôle commun de la personne spécifiée, et le terme «Affilié» doit être entendu de la même manière;

«Statuts»	signifie les statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre;
«BIG»	signifie, Business Intelligence Group Software & Consulting GmbH, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung régie par les lois Autrichiennes ayant son siège social au Mariahilferstrasse 123/3, A-1060 Wien, Vienne, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Vienne, sous le numéro FN217176b;
«Conseil d'Administration»	signifie le conseil d'administration de la Société de temps à autre;
«Jour Ouvrable»	signifie tout jour (excepté un samedi ou un dimanche) durant lequel les banques sont ouvertes pour affaire dans la ville de Luxembourg;
«Société»	signifie Danube Investment S.A.;
«Loi sur les Sociétés»	signifie la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre;
«Contrôle»	signifie (1) la détention ou le pouvoir de diriger (a) dans le cas d'une société ou d'une personne morale (i) la majorité des actions émises donnant le droit de vote pour la nomination des administrateurs ou gérants (ou de personnes analogues) de cette personne morale, (ii) la nomination ou la révocation d'administrateurs ou de gérants détenant une majorité des droits de vote exerçables lors de réunions du conseil d'administration (ou toute autre entité analogue, incluant sans limitation les conseils de gérance, directoires et conseils de surveillance) de ces entreprises pour toutes ou substantiellement toutes les décisions, ou (iii) une majorité des droits de vote exerçables aux assemblées générales des membres de cet organe pour toutes ou substantiellement toutes les décisions, ou (b) dans le cas de toute autre personne, une majorité des droits de vote de cette personne; et (2) dans le cas d'une société ou d'une personne morale ou de toute autre personne, la détention directe ou indirecte du pouvoir de diriger ou d'influencer la direction de la gestion et des pratiques de cette entité (que cela résulte de l'exercice de droits de vote attachés aux titres, par contrat ou de toute autre manière) et «Contrôlé par» et «sous Contrôle commun avec» doivent être entendu de la même manière;
«Droit de Drag Along»	signifie le droit de drag along conféré en application des dispositions de l'Article 9.1. des Statuts;
«Notification de Drag Along»	signifie une notification envoyée par lettre recommandée par un ou plusieurs Actionnaires Vendeurs aux autres Actionnaires suivant les dispositions de l'Article 9.1. des Statuts et par laquelle ces Actionnaires Vendeurs exercent le Droit de Drag Along, et cette notification devra contenir au moins les informations contenues dans une Notification de Vente;
«Charge»	signifie toute hypothèque, charge, gage, privilège, transfert, option, restriction, droit de premier refus, droit d'acquisition, droit de préemption, droit ou intérêt de tiers, autre charge ou intérêt sur titres de toute sorte, ou tout autre type d'arrangement préférentiel ayant un effet similaire;
«Groupe»	désigne Danube Investment S.A. et ses participations directes et indirectes de temps à autre;
«Réserve Légale»	signifie le compte de réserve légale de la Société qui doit être crédité quand et de la manière décrite à l'Article 28.1 des présents Statuts;
«Période de Blocage»	signifie la période commençant à la date de constitution de la Société et se terminant à la date du 5e (cinquième) anniversaire de la constitution de la Société;
«Prix Offert»	signifie le prix offert par Action par un Acheteur;
«Actions Offertes»	a la signification qui est attribuée à ce terme à l'Article 8 des présents Statuts;
«Destinataire de l'Offre»	a la signification qui est attribuée à ce terme à l'Article 8 des présents Statuts;
«Offrant»	a la signification qui est attribuée à ce terme à l'Article 8 des présents Statuts;
«Période d'Exercice de Prémption»	signifie une notification signifiée à l'Offrant dans les circonstances décrites à l'Article 8 des présents Statuts et spécifiant le nombre d'Actions Offertes pour lesquelles un Droit de Prémption est exercé;
«Notification de Prémption»	signifie une notification envoyée par un Destinataire de l'Offre à l'Offrant et au Conseil d'Administration par laquelle le Destinataire de l'Offre informe l'Offrant et le Conseil d'Administration, de son intention d'acheter une ou plusieurs Actions, et cette notification contiendra au moins le nombre d'Actions pour lesquelles un Droit de Prémption est exercé;
«Droit de Prémption»	signifie le droit de préemption des Actionnaires sur toute vente d'Actions à un Acheteur;



«Acheteur»	signifie une tierce partie (c.à d. pas un Affilié) qui envisage acquérir des Actions émises par la Société;
«RCSL»	signifie le Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg;
«Notification de Réponse»	signifie une notification envoyée par lettre recommandée au Conseil d'Administration et par laquelle les autres Actionnaires peuvent notifier leur intention de co-vendre toutes, mais non une partie seulement, de leurs Actions avec un autre Actionnaire et - à tous égards - suivant les mêmes termes et conditions applicables à la vente des Actions spécifiées dans la Notification de Vente pertinente;
«Registre»	signifie le registre des Actionnaires qui doit être tenu par la Société conformément à l'Article 39 de la Loi sur les Sociétés et qui contient (i) la désignation précise de chaque Actionnaire ainsi que le nombre d'Actions ou de fractions d'Actions qu'il ou qu'elle détient, (ii) la libération effectué pour chacune des Actions et (iii) les transferts et leurs dates;
«Notification de Vente»	signifie une notification envoyée par lettre recommandée par l'Offrant aux Destinataires de l'Offre et au Conseil d'Administration, par laquelle l'Offrant informe les Destinataires de l'Offre et le Conseil d'Administration de son intention de vendre une ou plusieurs Actions, et cette notification contiendra au moins les informations suivantes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'identité du Cessionnaire (nom, adresse et coordonnées complètes);</li> <li>- Le nombre d'Actions à transférer;</li> <li>- La contrepartie et les termes et conditions de la vente et du transfert de propriété envisagés; et</li> <li>- Une preuve concluante de la réalité d'une offre définitive par le Cessionnaire.</li> </ul>
«Actionnaire Vendeur»	a la signification qui est attribuée à ce terme à l'Article 9.1 des présents Statuts ou à l'Article 9.2 des présents Statuts, le cas échéant;
«Certificat d'Action»	a la signification qui est attribuée à ce terme à l'Article 6.2 des présents Statuts;
«Actionnaires»	signifie les actionnaires de la Société de temps à autre, et «Actionnaire» signifie l'un d'entre eux;
«Contrat d'Achat d'Action»	signifie un contrat à conclure entre chacun ou tous les Actionnaires et un Acheteur, par lequel toutes les Actions seront acquises au même prix d'achat et sous des termes et conditions analogues;
«Actions»	signifie les actions émises par la Société, de temps à autre;
«Réserve Statutaire»	signifie le compte de réserve statutaire de la Société qui doit être crédité quand et de la manière décrite à l'Article 28.2 des présents Statuts;
«Droit de Tag Along»	signifie le droit de tag along conféré aux Actionnaires en application des dispositions de l'Article 9.2. des Statuts;
«Notification d'Exercice de Tag Along»	signifie une notification qui sera envoyée dans les circonstances décrites à l'Article 9.2. des Statuts;
«Notification d'Offre de Tag Along»	signifie une notification qui sera envoyée dans les circonstances décrites à l'Article 9.2 des Statuts, ayant le contenu d'une Notification de Vente avec l'exception qu'à chaque fois qu'il est fait référence à un Cessionnaire dans une Notification de Vente, il sera fait référence à un Acheteur dans une Notification d'Offre de Tag Along;
«Cessionnaire»	signifie toute tierce partie (c.à d. pas un Affilié) qui envisage acquérir des Actions émises par la Société.

## Chapitre II. Raison sociale - Forme sociale - Durée - Objet social - Siège social

**Art. 2. Raison sociale - Forme sociale.** Il est formé par les présents statuts entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires d'Actions de la Société, une société sous la forme d'une société anonyme et sous la dénomination de "Danube Investment S.A.".

La Société sera régie par les présents Statuts et par la Loi sur les Sociétés.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4. Objet.** L'objet de la Société consiste en la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou autre d'actions, obligations, titres, billets à ordre et tout autre titre de même nature ainsi que la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans des sociétés civiles.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations ou tout autre instruments ou titres de dette.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés Affiliées ou appartenant au même Groupe ainsi qu'à tout autre entité qui investit ou va investir dans des sociétés Affiliées ou appartenant au même Groupe et à tout autre entité dans laquelle elle est intéressée, prendre des mesures de contrôle et de supervision et mener toute opération qui lui semble utile pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société peut en outre entreprendre des opérations commerciales, industrielles et financières, ainsi que des transactions mobilières ou immobilières.

**Art. 5. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée au sein même de la commune par simple décision du Conseil d'Administration.

Des filiales et succursales peuvent être créées tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger sur simple décision du Conseil d'Administration.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de son siège, demeurera une société luxembourgeoise.

### Chapitre III. Capital social

#### Art. 6. Capital social - Actions - Certificats

**Art. 6.1. Capital souscrit.** Le capital social de la Société s'élève à EUR 60.000,- (soixante mille Euros), représenté par 6.000.000 (six millions) Actions ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euro) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

**Art. 6.2. Actions.** Toutes les Actions seront et resteront exclusivement nominatives.

Le Registre devra être conservé au siège social de la Société et la propriété des Actions sera établie par une inscription au Registre.

Le Conseil d'Administration émettra des certificats d'action aux Actionnaires attestant le nombre des Actions qu'ils détiennent (les «Certificats d'Action»). Ces Certificats d'Action seront signés par deux membres du Conseil d'Administration. Cette signature peut être soit manuscrite, soit apposée au moyen d'une griffe. Si des Certificats d'Action sont émis et si un Actionnaire désire que lui soit remis plus d'un seul Certificat d'Action pour ses Actions, le coût de ces Certificats d'Action supplémentaires sera à la charge de cet Actionnaire.

S'il existe plusieurs détenteurs d'une Action ou d'une fraction d'Action, la Société sera autorisée à suspendre l'exercice des droits qui lui sont attachés jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme propriétaire de l'Action ou de la fraction d'Action vis-à-vis de la Société.

**Art. 6.3. Perte des Certificats d'Action.** Lorsqu'un Actionnaire peut justifier à la Société que son Certificat d'Action a été égaré, perdu, volé ou détruit, un duplicata pourra être émis à sa demande, aux conditions que la Société déterminera conformément aux lois applicables. Dès son émission, ce nouveau Certificat d'Action, marqué comme étant un duplicata, remplacera le Certificat d'Action original qui lui sera détruit.

Les Certificats d'Action endommagés pourront être échangés contre de nouveaux certificats sur ordre de la Société. Ces Certificats d'Action endommagés devront être remis à la Société et annulés immédiatement.

Tous les coûts justifiés et dépenses auxquels Société a été exposée et liés à l'émission d'un duplicata ou d'un nouveau Certificat d'Action, son inscription au Registre ou l'annulation de l'ancien Certificat d'Action devront être supportés par l'actionnaire concerné et être remboursés par l'Actionnaire à la Société sur première demande.

**Art. 7. Transfert des actions.** Les Actionnaires détenant plus de 12 % (douze pourcent) des Actions de la Société peuvent en tout temps transférer, contribuer, assigner, ou autrement aliéner sans restriction leurs Actions en faveur d'un Affilié.

Durant la Période de Blocage, aucune Action ne peut être vendue, transférée, contribuable ou assignée ou autrement aliénée SAUF QUE (i) les Actions peuvent être vendues, transférées, contribuables, assignées ou autrement aliénées par un Actionnaire à un Affilié (ii) les Actions peuvent être vendues ou transférées à la suite de l'exercice du Droit de Drag Along (Article 9.1) ou du Droit de Tag Along (Article 9.2) et (iii) les actions peuvent être vendues par un Actionnaire à un autre Actionnaire.

En tout temps, les Actions resteront libres de toute Charge.

Après l'expiration de la Période de Blocage, les Actions seront transférables sous réserve de restriction dérivant de l'Article 8 (Droit de Préemption) et de l'Article 9 (Droit de Drag Along et Droit de Tag Along) ci-après.

Toute Actionnaire qui souhaite transférer des Actions devra envoyer une Notification de Vente, une Notification de Drag Along ou une Notification d'Offre de Tag Along, le cas échéant.

**Art. 8. Droit de préemption.** Malgré toute restriction de transfert dérivant de l'Article 7 ci-dessus, le transfert de toute Action sera sujet au Droit de Préemption suivant, qui prévaut sur les Droits de Drag Along et les Droits de Tag Along.

Un Actionnaire (l'«Offrant») qui souhaite transférer une ou plusieurs Actions (les «Actions Offertes») à un Cessionnaire doit notifier son intention en envoyant une Notification de Vente aux autres Actionnaires (les «Destinataires de l'Offre») et au Conseil d'Administration.

Chaque Destinataire de l'Offre qui souhaite exercer son Droit de Préemption doit notifier son offre, dans les 30 (trente) jours calendaires de la date de la Notification de Vente (la «Période d'Exercice de Préemption»), en envoyant une Notification de Préemption à l'Offrant et au Conseil d'Administration.

Si plusieurs Destinataires de l'Offre sont intéressés par l'acquisition des Actions Offertes, et si les Destinataires de l'Offre ont notifié souhaiter acquérir un nombre total d'Actions supérieur au nombre d'Actions Offertes, les Actions Offertes sujettes à la Notification de Vente seront attribuées aux Destinataires de l'Offre au pro rata de leur participation respective dans la Société.

Si les Droits de Préemption sont exercés pour moins que toutes les Actions Offertes, l'Offrant est libre de vendre le solde des Actions Offertes au Cessionnaire pour la contrepartie et aux termes et conditions spécifiés dans la Notification de Vente, pourvu que le Cessionnaire soit accepté par le Conseil d'Administration, laquelle acceptation ne peut être déraisonnablement refusée. La transaction doit être réalisée dans les 30 (trente) jours calendaires à compter de la date d'expiration de la Période d'Exercice de Préemption.

Une fois la Période d'Exercice de Préemption écoulée sans qu'aucun Destinataire de l'Offre ne manifeste son intention avérée d'acquérir toutes ou partie des Actions Offertes, l'Offrant sera libre de vendre toutes, et pas moins que toutes, les Actions Offertes au Cessionnaire indiqué dans la Notification de Vente pour la contrepartie et aux termes et conditions y spécifiés, pourvu que le Cessionnaire soit accepté par le Conseil d'Administration, laquelle acceptation ne peut être déraisonnablement refusée. La transaction doit être réalisée dans les 30 (trente) jours calendaires à compter de la date d'expiration de la Période d'Exercice de Préemption.

Tout transfert d'Actions fait en violation de la procédure ci-dessus sera nul et non avenu et ne sera pas opposable à la Société et/ou à l'égard des tiers.

La Société ne devra pas enregistrer ces transferts dans le Registre.

#### **Art. 9. Droits de Drag Along et Droits de Tag Along.**

**Art. 9.1. Droit de Drag Along.** Dans le cas où un ou plusieurs Actionnaires détenant ensemble au moins 60 % des Actions en circulation (le(s) «Actionnaire(s) Vendeur(s)») reçoivent d'un ou de plusieurs Acheteurs une offre écrite d'achat de 100 % (cent pourcent) des Actions de la Société en contrepartie de numéraire et/ou de valeurs mobilières négociables, et les autres Actionnaires n'ayant pas exercé leur Droit de Tag Along tel que prévu par l'Article 9.2 ci-dessus, les Actionnaires Vendeurs ONT LE DROIT de vendre à l'Acheteur, en plus de leurs parts d'Actions de la Société (incluant les Actions acquises en exécution du Droit de Tag Along tel que prévu par l'Article 9.2 ci-dessus), aussi toutes les autres Actions de la Société détenues par les autres Actionnaires qui n'ont pas exercé leur Droit de Tag Along tel que prévu par l'Article 9.2 ci-dessus. Ces autres Actionnaires sont tenus de vendre leurs parts des Actions de la Société à ce tiers au même prix et en des termes et conditions analogues à ceux agréés avec les Actionnaires Vendeurs.

Le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) doit(doivent) exercer leur Droit de Drag Along en envoyant une Notification de Drag Along aux autres Actionnaires pertinents.

Dès l'exercice du Droit de Drag Along, le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) a(ont) le droit de diriger et contrôler la procédure relative à la disposition des Actions émises par la Société et doit(doivent) en particulier négocier le Contrat d'Achat d'Action avec l'Acheteur, au nom de tous les Actionnaires. Tous les Actionnaires doivent coopérer en agissant de bonne foi, et mettre les Actions à la disposition de l'Acheteur de la Société. Le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) doit (doivent) garder tous les Actionnaires dûment informés de la procédure de vente. Dès que le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) et l'Acheteur ont trouvé un accord sur les termes et conditions du Contrat d'Achat d'Action, le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) est(sont) autorisé(s) à demander à tous les Actionnaires (et pas certain d'entre eux) d'exécuter le Contrat d'Achat d'Action conjointement avec le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s).

Durant l'exercice de son/leurs Droit(s) de Drag Along, le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) peuvent toujours convoquer une ou plusieurs assemblée des Actionnaires afin de procéder à tout changement souhaitable ou requis (incluant la nomination de nouveaux membres du Conseil d'Administration) des Statuts, pour améliorer ou encore pour inciter l'Acheteur à exécuter le Contrat d'Achat d'Action.

Le Conseil d'Administration est autorisé, à sa seule discrétion, à mettre fin à tout processus d'aliénation à la suite de l'exercice du Droit de Drag Along en tout temps et sans motivation de cette décision.

**Art. 9.2. Droit de Tag Along.** Dans le cas où un ou plusieurs Actionnaires (le(s) «Actionnaire(s) Vendeur(s)») souhaite(nt) vendre, assigner ou transférer au total plus de 50 % (cinquante pourcent) des Actions en circulation à un ou plusieurs Acheteurs, autre que les Actionnaires existants en vertu d'une ou plusieurs ventes, assignations ou transferts, où l'Acheteur deviendrait le propriétaire, directement ou indirectement, seul ou ensemble avec tous ses Affiliés, de plus de 50 %

(cinquante pourcent) du capital social de la Société, le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s), DOIT(DOIVENT) RAPIDEMENT INFORMER tous les autres Actionnaires de cette intention ou fait en envoyant une Notification d'Offre de Tag Along et chacun des autres Actionnaires A LE DROIT de vendre, assigner ou transférer à l'Acheteur, toutes et non une partie seulement, des Actions détenues par lui dans des termes et conditions analogues et pour le même prix moyen par Action, le cas échéant, telles qu'offertes ou payées, le cas échéant, par l'Acheteur pour l'achat de 50 % (cinquante pourcent) ou plus des Actions.

Les Actionnaires qui souhaitent bénéficier du Droit de Tag Along doivent exercer le Droit de Tag Along en envoyant une Notification d'Exercice de Tag Along aux Actionnaires Vendeurs et au Conseil d'Administration dans les 30 (trente) jours calendaires, au plus tard, à compter de la date de la Notification d'Offre de Tag Along.

Aucune Action ne pourra être transférée à un Acheteur donnant le droit de plus de 50 % (cinquante pourcent) des Actions sans que les autres Actionnaires n'aient eu l'opportunité d'exercer leurs Droits de Tag Along suivant cet Article 9.2.

Dès la période de signification d'une Notification d'Exercice de Tag Along est écoulée, le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) a(ont) le droit de diriger et contrôler la procédure relative à la disposition des Actions ainsi que les Actions des Actionnaires qui ont signifié une Notification d'Exercice de Tag Along et doit(doivent) en particulier négocier le Contrat d'Achat d'Action avec l'Acheteur, au nom de tous les Actionnaires. Tous ces Actionnaires doivent coopérer agissant de bonne foi, et mettre les Actions à la disposition de l'Acheteur. Le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) doit(doivent) garder tous les Actionnaires dûment informés de la procédure de vente. Dès que le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) et l'Acheteur ont trouvé un accord sur les termes et conditions du Contrat d'Achat d'Action (lequel, afin d'éviter tout doute, ne doit pas s'écarter substantiellement des termes et conditions spécifiés dans la Notification d'Offre de Tag Along), le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) est(sont) autorisé(s) à demander à tous les Actionnaires qui ont signifié une Notification d'Exercice de Tag Along d'exécuter ce Contrat d'Achat d'Action conjointement avec le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s).

Durant l'exercice du Droit de Tag Along, le(s) Actionnaire(s) Vendeur(s) peuvent toujours convoquer une ou plusieurs assemblée des Actionnaires afin de procéder à tout changement souhaitable ou requis (incluant la nomination de nouveaux membres du Conseil d'Administration) des Statuts, pour améliorer ou encore pour inciter l'Acheteur à exécuter le Contrat d'Achat d'Action.

Le Conseil d'Administration est autorisé, à sa seule discrétion, à mettre fin à tout processus d'aliénation à la suite de l'exercice du Droit de Tag Along en tout temps et sans motivation de cette décision.

#### Chapitre IV. Gestion - Représentation - Commissaires aux comptes

**Art. 10. Nomination et Révocation.** La Société sera gérée par un conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») composé de trois membres au moins (les «Administrateurs», chacun d'entre eux, un «Administrateur»). Les Administrateurs n'ont pas besoin d'être Actionnaires.

Chaque Actionnaire détenant plus de 25% (vingt cinq pourcent) du capital social de la Société pourra proposer une liste d'au moins 2 (deux) candidats Administrateurs, dans laquelle l'assemblée générale des Actionnaires devra nommer un Administrateur.

Si pour quelque raison que ce soit, un Administrateur nommé conformément à la procédure du paragraphe précédent est remplacé, l'Actionnaire qui a proposé ce candidat Administrateur aura le droit de proposer une nouvelle liste, de laquelle, l'Administrateur remplaçant sera nommé par l'assemblée générale des Actionnaires.

Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, pour une période qui ne peut excéder 6 (six) ans. Ils resteront en place jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués ad nutum (avec ou sans motif) à tout moment par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires.

**Art. 11. Pouvoirs.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus (à l'exception des pouvoirs expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des Actionnaires) pour entreprendre tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'Actionnaire unique ou selon le cas, à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 12. Représentation.** La Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles un tel pouvoir de signature aurait été délégué par le Conseil d'Administration, dans les limites de ce pouvoir.

Le Conseil d'Administration peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires spéciaux. Le Conseil d'Administration déterminera la responsabilité de ces mandataires et leur rémunération (si nécessaire), la durée de leur mandat et toute autre condition nécessaire à son mandat.

**Art. 13. Réunion du conseil d'administration.** Le Conseil d'Administration nommera parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également nommer un secrétaire (le «Secrétaire»), qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui sera en charge de conserver les procès verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réunira sur demande du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être tenue si 2 (deux) Administrateurs en font la demande.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence, le Conseil d'Administration pourra nommer un autre Administrateur comme président vacataire par un vote à la majorité des présents ou représentés à une telle réunion.

Une convocation écrite de toute réunion du Conseil d'Administration devra être notifiée aux Administrateurs au moins 48 (quarante-huit) heures à l'avance avant la date prévue pour la réunion, sauf dans les cas d'urgence auquel cas la nature et les motifs de l'urgence devront être précisés dans la convocation. Un tel avis devra préciser la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à débattre.

L'avis de convocation peut faire l'objet d'une renonciation par consentement écrit (par lettre, télécopie ou e-mail) de chacun des Administrateurs. Aucun avis de convocation séparé n'est requis pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans un programme précédemment adopté par une décision du Conseil d'Administration.

Toute réunion devra être tenue au siège social de la Société ou en tout autre lieu à Luxembourg, tel que déterminé de temps à autre par le Conseil d'Administration.

Tout Administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en nommant par écrit (par lettre, télécopie ou e-mail) un autre Administrateur comme étant son représentant.

Le Conseil d'Administration ne délibère ou n'agit valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions du Conseil d'Administration sont adoptées à la majorité des votes des Administrateurs présents ou représentés. En cas d'égalité, le Président a une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Administrateurs pourront assister aux réunions du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les membres participant de communiquer mutuellement les uns avec les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une participation en personne à cette réunion. De telles réunions seront considérées comme équivalentes à une réunion tenue au siège social de la Société.

Une décision écrite signée par tous les Administrateurs, est appropriée et valable dans la mesure où elle a été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration qui a été dûment convoquée et tenue. Les signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs documents séparés d'une décision identique et peuvent être prouvées par lettre, télécopie, ou e-mail. Cette approbation peut être documentée en un document unique ou en plusieurs documents séparés. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par voie de résolutions écrites sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

**Art. 14. Procès verbaux des réunions du conseil d'administration.** Les résolutions du Conseil d'Administration seront enregistrées dans les procès verbaux, signés par le Président et le Secrétaire, s'il y en a un.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux, qui pourraient être produits en justice ou ailleurs seront signés par le Président et le Secrétaire, s'il y en a un.

**Art. 15. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou compagnie ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs des Administrateurs ou officiers de la Société a un intérêt personnel dans, ou est administrateur, associé, officier ou employé d'une telle autre société ou compagnie. Sauf dispositions contraires ci-après mentionnées, tout Administrateur ou officier de la Société qui agit en tant qu'administrateur, associé, officier ou employé de toute société ou compagnie avec laquelle la Société contracte ou s'engage en affaires ne sera pas, en raison d'une telle affiliation avec une telle autre société ou compagnie, automatiquement empêché d'examiner et de voter ou d'agir sur tous problèmes relatifs à un tel contrat ou de telles affaires.

Nonobstant les dispositions précédentes, dans l'hypothèse où un Administrateur ou officier de la Société pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, autre que des transactions conclues à des conditions normales et tombant dans le champ de la gestion journalière de la Société, il est tenu de prévenir le Conseil d'Administration d'un tel intérêt personnel et ne pourra examiner ou voter sur une telle transaction. Une telle transaction et un tel intérêt de l'Administrateur ou de l'officier devra être mentionné lors de l'assemblée générale des Actionnaires suivante.

**Art. 16. Commissaires aux comptes.** La surveillance des opérations de la Société est attribuée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes (le(s) «Auditeur(s)») qui n'a/ont pas besoin d'être Actionnaire(s).

L'(es) Auditeur(s) sera(ont) nommé(s) par l'assemblée générale des Actionnaires, qui déterminera leur nombre, la durée de leur mandat pour une période n'excédant pas 6 (six) ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. A l'expiration de leur mandat d'Auditeur, ils sont éligibles à une réélection, mais ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l'Actionnaire unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des Actionnaires.

## Chapitre V. Assemblée générale des actionnaires

**Art. 17. Pouvoir de l'assemblée générale des actionnaires.** L'assemblée générale des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente la totalité du corps des Actionnaires.

Sans préjudice des dispositions de l'Art. 12 des présents Statuts et tout autres pouvoirs réservés au Conseil d'Administration par le biais des présents Statuts et sans préjudice de ces pouvoirs conférés par Loi sur les Sociétés, l'assemblée



générale des Actionnaires a les pouvoirs pour ratifier tous les actes relatifs à la Société vis-à-vis des tiers ou de modifier les présents Statuts.

**Art. 18. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra à Luxembourg Ville, au siège social de la Société ou à tout autre endroit spécifié dans l'avis convoquant l'assemblée, le troisième jeudi de juin à 15h 00 de chaque année.

Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée sera tenue le premier Jour Ouvrable suivant.

**Art. 19. Autres assemblées générales.** Le Conseil d'Administration peut convoquer d'autres assemblées générales des Actionnaires au lieu et heure, tel qu'indiqué dans la convocation y relative.

De telles assemblées devront être convoquées si les Actionnaires représentant au moins un dixième du capital social de la Société en font la demande par écrit en indiquant l'ordre du jour d'une telle assemblée. Si l'assemblée générale ne s'est pas tenue dans un délai d'un mois, elle peut être convoquée par un mandataire nommé par le juge président le Tribunal d'Arrondissement siégeant en matière commerciale et en matière de référé, sur demande d'un ou plusieurs Actionnaires représentant le seuil de 10% (dix pourcent) du capital social.

**Art. 20. Avis.** L'Actionnaire unique ou, selon le cas, les Actionnaires se réuniront sur demande du Conseil d'Administration ou de l'Auditeur établis en conformité avec la loi. L'avis envoyé aux Actionnaires, en conformité avec la loi, précisera l'heure, la date et le lieu de l'assemblée ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à délibérer.

Les Actionnaires représentant au moins un dixième du capital de la Société peuvent demander par écrit l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social de la Société par lettre recommandée 5 (cinq) jours au moins avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des Actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans avis préalable.

**Art. 21. Présence - Représentation.** Tous les Actionnaires ont droit d'assister et de prendre la parole aux assemblées générales des Actionnaires.

Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée des Actionnaires en désignant par écrit ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication garantissant l'authenticité du document et l'identification de son auteur, comme son/sa représentant(e) une autre personne, qui ne doit pas nécessairement être un Actionnaire.

Un Actionnaire qui est une Société ou une autre entité juridique peut signer un formulaire de représentation de la main d'un fondé de pouvoir dûment autorisé, ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication garantissant l'authenticité du document et l'identification de son auteur, toute personne qu'il estime apte à le représenter à toute assemblée générale des Actionnaires.

Le Conseil d'Administration peut déterminer la forme de la procuration et peut demander que les procurations soient déposées à l'endroit indiqué par le Conseil d'Administration au moins 5 (cinq) jours calendaires avant la date fixée pour l'assemblée et peut déterminer toutes les autres conditions qui doivent être satisfaites par les Actionnaires pour qu'ils puissent prendre part à une assemblée des Actionnaires.

**Art. 22. Procédures.** L'assemblée générale des Actionnaires est présidée par un président qui n'est pas nécessairement un Actionnaire.

Le président de l'assemblée générale des Actionnaires nomme un secrétaire.

L'assemblée générale des Actionnaires pourra élire un scrutateur, choisi parmi les Actionnaires présents ou représentés.

Ils constitueront ensemble le bureau de l'assemblée générale des Actionnaires.

**Art. 23. Ajournement.** Le Conseil d'Administration peut à tout moment durant une assemblée générale des Actionnaires ajourner une telle assemblée à 4 (quatre) semaines. Il devra ajourner l'assemblée si la demande en est faite par les Actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social de la Société.

Un tel ajournement annule automatiquement toute résolution préalablement approuvée durant cette réunion.

L'assemblée générale des Actionnaires ajournée a le même ordre du jour que la première. Sauf dispositions contraires, les procurations régulièrement déposées en vue de l'assemblée restent valables pour l'assemblée ajournée.

**Art. 24. Vote.** L'assemblée générale des Actionnaires ne délibère et ne vote que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Chaque Action donne droit à un vote.

Sauf dispositions contraires légales ou statutaires, les décisions seront adoptées à la majorité simple (50% + 1) des Actions, présentes et votantes.

**Art. 25. Procès-verbaux.** Les procès-verbaux de l'assemblée générale des Actionnaires seront signés par le conseil de l'assemblée.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux qui destinés à être produits en justice ou ailleurs seront signés par le bureau de l'assemblée et par les Actionnaires qui en font la demande.



## Chapitre VI. Exercice social - Comptes annuels - Dividendes - Liquidation

**Art. 26. Exercice social.** L'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année. Toutefois, le premier exercice commencera à la date de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2011.

**Art. 27. Comptes annuels.** Les comptes de la Société seront tenus en Euro.

Le Conseil d'Administration préparera les comptes de la Société pour chaque exercice social, à savoir un bilan, un compte de résultats et des pertes et des annexes, conformément aux principes comptables généralement admis et aux prescriptions de la loi luxembourgeoise.

**Art. 28. Distribution des profits.** Les profits seront attribués suivant la manière et l'ordre tels que spécifiés dans les sous sections suivantes de l'Article 28 de ces Statuts:

**Art. 28.1. Réserve Légale.** Chaque année, au moins 5% (cinq pourcent) du profit net seront affectés à la Réserve Légale. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette Réserve Légale atteint au moins un 1/10<sup>ème</sup> (un dixième) du capital social de la Société.

**Art. 28.2. Dividendes.** Pourvu que la Réserve Légale ait été créditée comme décrit au paragraphe ci-dessus, les Actionnaires peuvent décider la distribution de tous profits supplémentaires en tant que dividendes aux Actionnaires, attribués à toutes les Actions pari passu.

Le Conseil d'Administration peut décider de façon discrétionnaire de la distribution de dividendes intérimaires, en accord avec ces Statuts et la Loi sur les Sociétés Commerciales.

Le paiement des dividendes devra être effectué à l'adresse des Actionnaires inscrits au Registre.

Tout dividende déclaré, qui n'aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les 5 (cinq) ans à compter de son attribution, ne pourra plus être réclamé et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé à un bénéficiaire sur un dividende déclaré et conservé par la Société à disposition.

**Art. 29. Liquidation.** La Société pourra être dissoute et liquidée par décision de l'assemblée générale des Actionnaires statuant au quorum et à la majorité requis pour la modification des présents Statuts.

La liquidation de la Société s'opérera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les revenus de la liquidation seront attribués selon la manière et dans l'ordre tels que spécifiés dans les sous sections suivantes de cet Article 29 des Statuts.

**Art. 29.1. Remboursement des dettes et Provisions sur charge.** Les liquidateurs devront rembourser toutes les dettes de la Société et les provisions effectives ou charge potentielle.

**Art. 29.2. Remboursement du capital social.** Tous les Actionnaires devront recevoir le remboursement de leur investissement dans le capital social de la Société.

**Art. 29.3. Boni de liquidation.** Toutes les Actions auront le même rang (pari passu) dans la distribution du boni de liquidation.

## Chapitre VII. Dispositions générales

**Art. 30. Modifications.** Les présents Statuts pourront être modifiés de temps à autre si nécessaire par une assemblée générale des Actionnaires.

L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prescrites par les présents Statuts, et par des annonces insérées deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze) jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans 2 (deux) journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir au moins les deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés. Cependant, la nationalité de la Société pourra être changée et les engagements des Actionnaires ne pourront être augmentés qu'avec le consentement unanime des Actionnaires.

**Art. 31. Lois applicable.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les Actionnaires se réfèrent aux dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

### Souscription et Paiement

Les parties comparantes déclarent souscrire aux 6.000.000 (six millions) Actions représentant la totalité du capital social, comme suit:

Souscripteurs	Nombre d'Actions	Pourcentage	Montant Souscrit (en EUR)
Aexis International . . . . .	4.000.200	66,67%	40.002,-
BIGC . . . . .	1.999.800	33,33%	19.998,-
Total . . . . .	6.000.000	100%	60.000,-

Toutes ces Actions sont entièrement libérées par paiement en numéraire de sorte que la somme de 60.000,- Euros (soixante mille Euros) est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été fournie au notaire par certificat bancaire.

### Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire exécutant cet acte déclare que les conditions prescrites à l'article 26, 26-1 second paragraphe, 26-3 et 26-5 de la Loi sur les Sociétés sont remplies et supporte expressément la preuve de leur satisfaction.

Le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que soit, qui incombent à la Société ou qui reviennent à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ deux mille Euros.

### Title II. Assemblée générale des actionnaires

Les parties qualifiées, représentant la totalité du capital social, sont dûment convoquées et constituent de la sorte l'assemblée générale des Actionnaires. Ayant constaté qu'elle était dûment constituée, l'assemblée a approuvé de manière unanime ce qui suit:

#### Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à 4 et le celui des commissaires aux comptes à 1.

#### Seconde résolution

Sont nommés administrateurs:

- Peeters Frank Elisa A., administrateur de sociétés, Kievitdreef 8, B-2900 Schoten, Belgique
- Girsu Jutta Elisabeth, administrateur de sociétés, Guglgasse 1/79, A-1110 Wien, Austria
- Braunstein Harald, administrateur de sociétés, Stipcakgasse 18-22/2/9, A-1230 Wien, Austria
- Pensaert Serge, administrateur de sociétés, avenue du champ de Mai 43, B1410 Waterloo, Belgique

Leur mandat expirera après l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice social prenant fin le 31.12.2016.

#### Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:

- A.T.T.C. Control s.a. RC Luxembourg B 60 319, 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg

Son mandat expirera après l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice social prenant fin le 31.12.2016.

#### Quatrième résolution

Le siège social de la Société est établi à 16, rue de Nassau; L-2213 Luxembourg.

#### Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise. Sur la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre la version française et la version anglaise, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite dans la langue des comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états civils et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J P VAN KEYMEULEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C le 12 avril 2011. Relation: LAC/2011/17027. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €)

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 14 avril 2011.

Référence de publication: 2011052257/1030.

(110059183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 88.991.

Dieses Dokument ist zur Aktualisierung der im Handelsregister hinterlegten Informationen vorgesehen.

*Verwaltungsrat*

Die Geschäftsadresse der Verwaltungsratsmitglieder Joseph Kusters und Thomas Langer lautet seit 1. August 2010 wie folgt:

25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Luxembourg

Luxembourg.

Für die Richtigkeit des Auszuges

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Asselborn / Eis

Référence de publication: 2011064751/16.

(110072754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Enterasys Networks UK Limited - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 95.651.

La succursale de la Société a été ouverte en date du 15 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1049 du 9 octobre 2003.

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

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

Luxembourg, le 6 mai 2011.

Enterasys Networks UK Limited Luxembourg Branch

Signature

Référence de publication: 2011064789/14.

(110073215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**COPLA - Consortium de Placements S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.838.

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

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

*Pour COPLA - CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A,

Référence de publication: 2011064752/11.

(110072750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 100.288.

Les comptes annuels de la société au 30 Juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011064756/12.

(110072827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Crown Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.323.

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

Signature.

Référence de publication: 2011064757/10.

(110072628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**CS Nordic Retail No.1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 128.983.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011064760/10.

(110073048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

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

**Capital social: EUR 700.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.236.

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.

*Pour DEGOR S.à r.l.*

Référence de publication: 2011064769/11.

(110073266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**CS Nordic Retail No.1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 128.983.

Les comptes annuels au 30 septembre 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 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011064761/10.

(110073049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 72.483.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2011*

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau terme d'un an.

*Composition du Conseil d'Administration*

Martin STÜRNER Président

(résidant professionnellement à D-61440 OBERURSEL, 2, Adenauerallee)

Thomas AMEND

(résidant professionnellement à L-5365 MUNSBACH, 1B, rue Gabriel Lippman)

Roman MERTES

(résidant professionnellement à L-5365 MUNSBACH, 1B, rue Gabriel Lippman)

*Réviseur d'Entreprises agréé*

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

(ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 400, route d'Esch)

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

Luxembourg, le 13 mai 2011.

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

*Fondé de Pouvoir*

Référence de publication: 2011068876/24.

(110074246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

---

**CS Nordic Retail No.2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 129.887.

---

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 mai 2011.

Référence de publication: 2011064763/10.

(110073050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**CS Nordic Retail No.2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 129.887.

---

Les comptes annuels au 30 septembre 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 6 mai 2011.

Référence de publication: 2011064764/10.

(110073051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

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

Siège social: L-6684 Merttert, 7, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 116.372.

---

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: 2011064770/10.

(110073249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Dream Cell S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 148.478.

---

EXTRAIT

Il résulte de la cession de parts sociales du 24 mars 2011 que l'associée WEB LEASURE INVESTMENT a cédé 275 parts sociales à H2 POWER, établie et ayant son siège social à B - 3053 Oud-Heverlee, 26, Bergenstraat, inscrite au Monitor belge sous le numéro BE0464584864, et 225 parts sociales à GREEN LEOPARD S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg no B 96,189.

Luxembourg, le 24 mars 2011.  
POUR EXTRAIT CONFORME  
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Signature

Référence de publication: 2011064771/16.

(110072913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.696.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour DELAMAIN S.à r.l.  
Un mandataire*

Référence de publication: 2011064774/12.

(110073508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Itaú Europa Luxembourg SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.545.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 avril 2011*

En date du 20 avril 2011, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Alfredo Egydio Setubal, de Monsieur Flavio da Silva Pires et de Monsieur Roberto Massaru Nishikawa en qualité d'Administrateurs du fonds pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

Luxembourg, le 11 mai 2011.  
Pour extrait sincère et conforme  
*Pour Itaú Europa Luxembourg Sicav  
Caceis Bank Luxembourg*

Référence de publication: 2011064849/16.

(110072706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 83.026.

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

Signature.

Référence de publication: 2011064775/10.

(110072809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Dimalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 74.655.

—  
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 9 mai 2011.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011064776/12.

(110072652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

**Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 59.732.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2011*

I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2010, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2012:

- M. Jean-Claude FINCK, président
- M. Michel BIREL, vice-président
- M. John BOUR, administrateur (adresse professionnelle: 46, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg)
- M. Gilbert ERNST, administrateur
- M. Gilbert HATZ, administrateur
- M. Pit HENTGEN, administrateur
- M. Guy HOFFMANN, administrateur (adresse professionnelle: 46, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg)
- M. Aly KOHLL, administrateur
- M. Guy ROSSELJONG, administrateur
- Mme Françoise THOMA, administrateur

II. Nomination du Commissaire aux Comptes

L'Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Carlo MATAGNE, a été fixé jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur Carlo MATAGNE, pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2012.

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2011069059/32.

(110074229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

**NetJets Luxembourg Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 890.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.464.

—  
In the year two thousand and eleven, on the twenty seventh day of April,

Before Us, Maître Me Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of "NetJets Luxembourg Holding Company S.à r.l.", R.C.S. Number B144464, with its principal office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated January 22, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 428 dated 26 February 2009.

The meeting begins with Ms. Virginie Bonno, being in the Chair, with professional address at, 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting, Flora Gibert, a notary clerk, with professional address at 15, Cote d'Eich, L-1450 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer, Flora Gibert prenamed.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that twenty thousand (20,000) shares out of twenty thousand (20,000) issued shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.00) each, representing hundred percent (100,00%) of the total capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda.

The attendance list, signed “ne varietur” by the sole shareholder represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the minutes of the sole shareholders’ meeting aforementioned and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of eight hundred seventy thousand United States Dollars (USD 870,000.00) and so to raise the share capital from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.00) to eight hundred ninety thousand United States Dollars (USD 890,000.00), by the issue of eight hundred seventy thousand (870,000.00) new shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.00)

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.

3. Subsequent amendment to article 5 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1. above.

4. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting debated on the agenda and after deliberation, passes the following resolutions:

*First resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of eight hundred seventy thousand United States Dollars (USD 870,000.00) and so to raise the share capital from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.00) to eight hundred ninety thousand United States Dollars (USD 890,000.00), by the issue of eight hundred seventy thousand (870,000.00) new shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.00) (the “New shares”), this increase to be fully paid up through a contribution in cash.

*Second resolution*

It is resolved to accept the subscription and the payment of the New Shares referred to above by the sole shareholder of the Company -NJI Sales, Inc., a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at 15 E. North Street, Dover, DE 19901 U.S.A, (the “Sole Shareholder”).

The Sole Shareholder declares to subscribe to the totality of the New Shares, with an aggregate nominal value of eight hundred seventy thousand United States Dollars (USD 870,000.00).

The New Shares have been paid up by the sole shareholder through a contribution in cash consisting of eight hundred seventy thousand United States Dollars (USD 870,000.00).

*Evidence of the contribution’s existence:*

The company has at its free and entire disposal the amount of eight hundred seventy thousand United States Dollars (USD 870,000.00) as was certified to the undersigned notary by a banking certificate.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend article five of the Company’s articles of association to read as follows:

“ **Art. 5. Capital.** The share capital is set at eight hundred ninety thousand United States Dollars (USD 890,000.00), represented by eight hundred ninety thousand (890,000.00) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar each (USD 1.00), all subscribed and fully paid-up.

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

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting is closed.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.00).

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

Whereof We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille onze le vingt-sept avril,

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "NetJets Luxembourg Holding Company S. à r.l.", ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 144464, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer notaire à Luxembourg le 22 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 428 du 26 février 2009.

L'assemblée est présidée par Mme Virginie Bonno, demeurant professionnellement à L1855 Luxembourg, 46 A avenue J. F. Kennedy

Le président désigne comme secrétaire Mme Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

L'assemblée choisit également comme scrutateur Flora Gibert.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Il ressort de la liste de présence que les vingt mille (20.000) parts sociales de un Dollar américain (USD 1,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un montant de vingt mille Dollars américains (USD 20.000,-) 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, dont les associés ont été préalablement informés.

Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

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

*Ordre du jour:*

1.-Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de huit cent soixante dix mille Dollars américains (USD 870.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt mille Dollars américains (USD 20.000,-) à huit cent quatre vingt-dix mille Dollars américains (USD 890.000,-) par l'émission de huit cent soixante-dix mille (870.000) nouvelles parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un Dollar américain (USD1,-) chacune, par apport en numéraire.

2.- Souscription et libération de l'augmentation de capital spécifié ous le point 1.

3.- Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation de capital décidée au point 1.

4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée régulièrement constituée, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent soixante dix mille Dollars américains (USD 870.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt mille Dollars américains (USD 20.000,-) à huit cent quatre vingt-dix mille Dollars américains (USD 890.000,-) par l'émission de huit cent soixante-dix mille (870.000) nouvelles parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un Dollar américain (USD1,-) chacune, par apport en numéraire.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide d'accepter la souscription et la libération des nouvelles parts sociales par l'associé unique de la société, NJI Sales, Inc., une société constituée sous les lois de l'état du Delaware, ayant son siège social à 15<sup>E</sup>. North Street, Dover, DE 19901 Etats Unis d'Amérique (l'Associé Unique).

L'associé unique déclare souscrire la totalité des nouvelles par sociales pour un montant global de huit cent soixante dix mille Dollars américains (USD 870.000,-).

Les nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par l'associé unique par un apport en numéraire d'un montant de huit cent soixante dix mille Dollars américains (USD 870.000,-).

*Preuve de l'existence de l'apport.*

La société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de huit cent soixante dix mille Dollars américains (USD 870.000,-) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat bancaire.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à huit cent quatre vingt-dix mille Dollars américains (USD 890.000,-) représenté par huit cent quatre vingt-dix mille (890.000) parts sociales d'une valeur nominale de un Dollar américain (USD1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des 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 cinq cents Euro.

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

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

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: V. BONNO, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 29 avril 2011. Relation: LAC/2011/19440. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 03 mai 2011.

Référence de publication: 2011062236/147.

(110070060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**European Mobile Communications S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 50.145.

---

Les actionnaires de la Société ont pris acte de la démission de M. Mario Ferrario avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

Avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011, M. Ezechiele Galloni, ayant comme adresse le Via per Carpi 26/b 12, 42015 Corregio (RE), Italie, a été nommé administrateur pour un mandat à durée déterminée qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui statuera sur les comptes clos au 30 septembre 2010.

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

EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS S.A.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011064807/15.

(110072557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Fera Investment S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 80.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.370.

---

*Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique en date du 10 mai 2011*

L'associé unique décide de nommer Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont-Saint-Martin (France), ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, au poste de gérant de la Société, avec effet immédiat pour une durée illimitée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la Société

Référence de publication: 2011064811/14.

(110073406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**DSquared2 Properties S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 151.557.

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: 2011064778/9.

(110072711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

**Dumfries S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 56.259.

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

Signature.

Référence de publication: 2011064781/10.

(110072689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 50.470.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 4 mai 2011, enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mai 2011, LAC/2011/20944, aux droits de soixante-quinze euros (75.-EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "NICOBAR HOLDING S.A. (en liquidation)", R.C.S. Luxembourg Numéro B 50470, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 24 février 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 286 du 22 juin 1995.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 août 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2047 du 30 septembre 2010.

a été clôturée et que par conséquent la société est dissoute.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2011.

Référence de publication: 2011069121/24.

(110074317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

**EPISO Jantar S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. EPISO Holding 14 S.à.r.l.).**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 155.081.

In the year two thousand eleven, on the twenty-ninth of April.

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of "EPISO Holding 14 S.à.r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered office in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, incorporated by a notarial deed enacted by Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on August 3<sup>rd</sup>, 2010, registered at the Luxembourg trade

register section B number 155.081, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2106 of October 7, 2010 whose articles of association have not been amended yet.

The meeting is presided by Mister Raymond THILL, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at the same address.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole partner presents or represented and the number of units held by him are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 500 (five hundred) units of EUR 25.- (twenty-five euro) each representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda of which the partners have been informed beforehand.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

#### *Agenda*

1. Change of the denomination of the Company into "EPISO Jantar S.à r.l."
2. Subsequent amendment of Article two of the articles of association of the Company in accordance with the above resolution.

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

#### *First resolution*

3. The meeting resolves to change the denomination of the Company into "EPISO Jantar S.à r.l."

#### *Second resolution*

In view of the above resolution, the meeting resolves to amend article two of the articles of association to read as follows:

4. "The Company is incorporated under the name of "EPISO Jantar S.à r.l."

There being nothing further on the agenda the meeting is terminated.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the meeting is terminated.

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-neuf avril.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "EPISO Holding 14 S.à.r.l.", ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, constituée suivant acte notarié de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, reçu le 3 août 2010 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B sous le numéro 155.081 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2106 du 7 octobre 2010, dont les statuts n'ont pas été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à la même adresse.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.



II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour*

1. Changement de dénomination sociale de la Société en «EPISO Jantar S.à r.l.»
  2. Modification subséquente de l'article deux des statuts de la Société conformément à ce qui précède.
- Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société en «EPISO Jantar S.à r.l.».

*Deuxième résolution*

Au regard de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La Société prend la dénomination de «EPISO Jantar S.à r.l.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa contribution, s'élèvent à environ mille Euros (EUR 1.000,-).

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

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, 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: R. Thill, I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mai 2011. LAC/2011/20296. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2011.

Référence de publication: 2011063533/96.

(110071054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

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

**Capital social: EUR 160.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 147.444.

—  
EXTRAIT

En date du 10 mai 2011, l'associé unique a approuvé les résolutions suivantes:

- Mme Johanna van Oort a démissionné de son poste de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2011.
- M. Kees-Jan Avis, né le 30 décembre 1981 à Heemstede (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 mai 2011.

Référence de publication: 2011064952/16.

(110073454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

**Exaudit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 124.982.

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.

Extrait sincère et conforme

EXAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2011064808/12.

(110073151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 139.330.

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

Signature.

Référence de publication: 2011064782/10.

(110073283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**E.C.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9657 Harlange, 13, rue de Bettlange.  
R.C.S. Luxembourg B 102.164.

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: 2011064783/10.

(110073555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Edison Investissements 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 151.773.

*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: 2011064785/9.

(110072883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Captiva Capital III GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 37.500,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 127.403.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société le 1<sup>er</sup> mai 2011*

L'associé unique de la Société a pris acte de la démission du gérant de catégorie A, Monsieur Philip Holland, et a décidé de nommer:

Madame Jacqueline Darbyshire en qualité de gérant de catégorie A de la Société, résidant professionnellement au 1, rue de Gramont, F-75002 Paris;

Le mandat du nouveau gérant prend effet au 1<sup>er</sup> mai 2011 et pour une période indéterminée.

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

Luxembourg, le 12 mai 2011.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011068872/19.

(110073879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

---

**Edison Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.810.

—  
*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: 2011064786/9.

(110072884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Electricité Zeimet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6685 Merttert, 3A, rue du Port.

R.C.S. Luxembourg B 105.023.

—  
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: 2011064787/10.

(110073250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Emil Antony S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6689 Merttert, Z.I. Fausermillen.

R.C.S. Luxembourg B 133.779.

—  
Le bilan rectifié au 31.12.2010, qui remplace le bilan au 31.12.2010, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 22/04/2011 sous la référence (L110063433)

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

Luxembourg, le 09/05/ 2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2011064788/13.

(110072552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.673.

—  
In the year two thousand and eleven, on the first of April.

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

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A." (the "Company"), a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.673, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 28 July 2010, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 11 August 2010, number 1626. The articles of association have been amended for the last time on 30 November 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C dated 16 February 2011, number 316.

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary Mrs. Valérie-Anne BASTIAN, private employee, residing in Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

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

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

*Agenda:*

1. To increase the Company's share capital by an amount of one hundred and forty-six thousand four hundred and twenty-four British Pounds (GBP 146,424.-), so as to raise it from its present amount of eight million two hundred thousand two British Pounds (GBP 8,200,002.-) up to eight million three hundred and forty-six thousand four hundred and twenty-six British Pounds (GBP 8,346,426.-), by the issue of (i) one hundred and seventeen thousand one hundred and fifty-four (117,154) new ordinary shares of category A subdivided into (a) thirty-nine thousand fifty-one (39,051) new shares of category A1, (b) thirty-nine thousand fifty-one (39,051) new shares of category A2 and (c) thirty-nine thousand fifty-two (39,052) new shares of category A3 (collectively referred as the "New A Shares") and (ii) twenty-nine thousand two hundred and seventy (29,270) new ordinary shares of category B subdivided into (a) nine thousand seven hundred and fifty-six (9,756) new shares of category B1, (b) nine thousand seven hundred and fifty-six (9,756) new shares of category B2 and (c) nine thousand seven hundred and fifty-eight (9,758) new shares of category B3 (collectively referred as the "New B Shares") each having a par value of one British Pound (GBP 1.00), having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions, paid up by means of contributions in kind for a total amount of ten million three hundred and twenty-nine thousand seven hundred and eighty-six British Pounds (GBP 10,329,786.00), such New Shares shall be subscribed as follows:

- the New A Shares will be subscribed by SHIP INVESTOR & CY S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 154.897, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim against the Company (the "Contribution I") for a total amount of eight million two hundred and sixty-four thousand eight hundred and seventy-three British Pounds (GBP 8,264,873.00).

The Contribution I of eight million two hundred and sixty-four thousand eight hundred and seventy-three British Pounds (GBP 8,264,873.00) shall be entirely allocated to (i) the Company's share capital for an amount of one hundred and seventeen thousand one hundred and fifty-four British Pounds (GBP 117,154.-) and (ii) to the share premium account for an amount of eight million one hundred and forty-seven thousand seven hundred and nineteen British Pounds (GBP 8,147,719.-).

- the New B Shares will be subscribed by THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, a company incorporated in Scotland under company number SC090312, having its registered office is at 36 St. Andrews Square, Edinburgh EH2 2YB, Scotland, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim against the Company (the "Contribution II") for a total amount of two million sixty-four thousand nine hundred and thirteen British Pounds (GBP 2,064,913.00).

The Contribution II of two million sixty-four thousand nine hundred and thirteen British Pounds (GBP 2,064,913.00) shall be entirely allocated to (i) the Company's share capital for an amount of twenty-nine thousand two hundred and seventy British Pounds (GBP 29,270.-) and (ii) to the share premium account for an amount of two million thirty-five thousand six hundred and forty-three British Pounds (GBP 2,035,643.-).

2. To amend article 13.1.1 (b) of the Company's articles of association which shall read as follows: "second, on a pro rata basis, to the holders of the A Shares and the B Shares, in the same proportion as such Shares are held, such amount as equals: (i) 90% of the aggregate nominal value of all Shares and principal amount of all Debt Instruments issued from time to time; plus (ii) the interest that would have accrued on such amount at the rate of 8% per annum over the period from the date of issue of the A Shares and B Shares to the date of the Liquidation Event, less the aggregate amount paid to all holders of Debt Instruments pursuant to article 13.1.1 (a);"

3. To restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation.

4. Miscellaneous.

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

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

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

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

*First resolution*

The general meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of one hundred and forty-six thousand four hundred and twenty-four British Pounds (GBP 146,424.-), so as to raise it from its present amount of eight million two hundred thousand two British Pounds (GBP 8,200,002.-) up to eight million three hundred and forty-six

thousand four hundred and twenty-six British Pounds (GBP 8,346,426.-), by the issue of (i) one hundred and seventeen thousand one hundred and fifty-four (117,154) new ordinary shares of category A subdivided into (a) thirty-nine thousand fifty-one (39,051) new shares of category A1, (b) thirty-nine thousand fifty-one (39,051) new shares of category A2 and (c) thirty-nine thousand fifty-two (39,052) new shares of category A3 (collectively referred as the “New A Shares”) and (ii) twenty-nine thousand two hundred and seventy (29,270) new ordinary shares of category B subdivided into (a) nine thousand seven hundred and fifty-six (9,756) new shares of category B1, (b) nine thousand seven hundred and fifty-six (9,756) new shares of category B2 and (c) nine thousand seven hundred and fifty-eight (9,758) new shares of category B3 (collectively referred as the “New B Shares”) each having a par value of one British Pound (GBP 1.00), having the same rights and obligations as set out in the Company’s articles of incorporation as amended by the below resolutions, paid up by means of contributions in kind for a total amount of ten million three hundred and twenty-nine thousand seven hundred and eighty-six British Pounds (GBP 10,329,786.-).

#### *Subscription*

- SHIP INVESTOR & CY S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 154.897, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for one hundred and seventeen thousand one hundred and fifty-four (117,154) New A Shares, and to paid them up by a contribution in kind consisting in a claim of SHIP INVESTOR & CY S.C.A., prenamed, against the Company (the “Contribution I”) for a total amount of eight million two hundred and sixty-four thousand eight hundred and seventy-three British Pounds (GBP 8,264,873.00).

The Contribution I of eight million two hundred and sixty-four thousand eight hundred and seventy-three British Pounds (GBP 8,264,873.00) shall be entirely allocated to (i) the Company’s share capital for an amount of one hundred and seventeen thousand one hundred and fifty-four British Pounds (GBP 117,154.-) and (ii) to the share premium account for an amount of eight million one hundred and forty-seven thousand seven hundred and nineteen British Pounds (GBP 8,147,719.-).

- THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, a company incorporated in Scotland under company number SC090312, having its registered office is at 36 St. Andrews Square, Edinburgh EH2 2YB, Scotland, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for twenty-nine thousand two hundred and seventy (29,270) New B Shares and paid them up by a contribution in kind consisting in a claim of THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC against the Company (the “Contribution II”) for a total amount of two million sixty-four thousand nine hundred and thirteen British Pounds (GBP 2,064,913.00).

The Contribution II of two million sixty-four thousand nine hundred and thirteen British Pounds (GBP 2,064,913.00) shall be entirely allocated to (i) the Company’s share capital for an amount of twenty-nine thousand two hundred and seventy British Pounds (GBP 29,270.-) and (ii) to the share premium account for an amount of two million thirty-five thousand six hundred and forty-three British Pounds (GBP 2,035,643.-).

A report has been drawn up by Alter Audit S.à r.l., a réviseur d’entreprises, having its registered office at 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, dated March 31, 2011, in accordance with Article 26-1 of the law on commercial companies, which contains the following conclusion:

#### *Conclusion (in French version):*

«Sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, augmentée de la prime d’émission.

La rémunération des apports en nature consiste en 117,154 actions ordinaires de catégorie A et de 29,270 actions ordinaires de catégorie B à créer avec une valeur nominale de GBP 1 chacune, augmentée de la prime d’émission de GBP 10,183,362.

A la demande du gérant unique, ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l’article 103 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite et par référence aux articles 26-1 et 32-1 (5). Ce rapport peut être soumis à la direction de la Société, le notaire instrumentaire et les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d’autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l’exception de l’acte notarié, sans notre accord préalable.»

The aforesaid report issued by Alter Audit S.à r.l., prenamed, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

#### *Second resolution*

The general meeting decides to amend article 13.1.1 (b) of the Company’s articles of association which shall read as follows:

“second, on a pro rata basis, to the holders of the A Shares and the B Shares, in the same proportion as such Shares are held, such amount as equals: (i) 90% of the aggregate nominal value of all Shares and principal amount of all Debt

Instruments issued from time to time; plus (ii) the interest that would have accrued on such amount at the rate of 8% per annum over the period from the date of issue of the A Shares and B Shares to the date of the Liquidation Event, less the aggregate amount paid to all holders of Debt Instruments pursuant to article 13.1.1 (a);”.

#### *Third resolution*

As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to amend the article 5.1 of the articles of incorporation of the Company relating to the share capital, which shall henceforth be read as follows:

" **5.1.** The Company has a share capital of eight million three hundred and forty-six thousand four hundred and twenty-six British Pounds (GBP 8,346,426.-) represented by shares having a par value of one British Pound (GBP 1.-), divided into

5.1.1. six million twenty-one thousand eight hundred and ninety-two (6,021,892) ordinary shares of class A, subdivided two million and seven thousand two hundred and ninety-seven (2,007,297) class A1 shares two million and seven thousand two hundred and ninety-seven (2,007,297) class A2 shares and two million and seven thousand two hundred and ninety-eight (2,007,298) class A3 shares (the “A Shares”, their holders being referred to as “A Shareholders”);

5.1.2. one million five hundred and four thousand five hundred and thirty-two (1,504,532) ordinary shares of class B subdivided into five hundred and one thousand five hundred and ten (501,510) class B1 shares into five hundred and one thousand five hundred and ten (501,510) class B2 shares and five hundred and one thousand five hundred and twelve (501,512) class B3 shares (the “B Shares”, their holders being referred to as “B Shareholders”);

5.1.3. eight hundred and twenty thousand (820,000) ordinary shares of class C subdivided into two hundred and seventy-three thousand three hundred and thirty-three (273,333) class C1 shares, two hundred and seventy-three thousand three hundred and thirty-three (273,333) class C2 shares and seventy-three thousand three hundred and thirty-four (273,334) class C3 shares (the “C Shares”, their holders being referred to as “C Shareholders” and collectively with the A Shares, the B Shares, the “Shares”); and

5.1.4. two (2) management (the “Management Shares”) shares held by the General Partner (actionnaire commandité).”

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

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

L’an deux mille onze, le premier avril.

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

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A.» (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.673, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 11 août 2010, numéro 1626. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 30 novembre 2010 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C du 16 février 2011, numéro 316.

L’Assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.

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

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

#### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de cent quarante-six mille quatre cent vingt-quatre Livres Sterling (GBP 146.424,00), de façon à l’accroître de son montant actuel de huit millions deux cent mille deux Livres Sterling (GBP 8.200.002,00) à huit millions trois cent quarante-six mille quatre cent vingt six Livres Sterling (GBP 8.346.426,00), par l’émission de cent dix-sept mille cent cinquante quatre (117.154) nouvelles actions de classe A, divisées en (a) trente-neuf mille cinquante et une (39.051) nouvelles actions de classe A1, (b) trente-neuf mille cinquante et une (39.051) nouvelles actions de classe A2 et (c) trente-neuf mille cinquante-deux (39.052) nouvelles actions de classe A3 (collectivement désignées comme les «Nouvelles Actions A»), et (ii) vingt-neuf mille deux cent soixante-dix (29.270) nouvelles actions de classe B, divisées en (a) neuf mille sept cent cinquante-six (9.756) nouvelles actions de classe B1, (b) neuf mille sept cent cinquante-six (9.756) nouvelles actions de classe B2 et (c) neuf mille sept cent cinquante-huit (9.758)



nouvelles actions de classe B3 (collectivement désignées comme les «Nouvelles Actions B») chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées par apports en nature pour un montant total de dix millions trois cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt six Livres Sterling (GBP 10.329.786,00), qui seront souscrites comme suit:

- les Nouvelles Actions A seront souscrites par SHIP Investor & Cy S.C.A. constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.673, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par SHIP Investor & Cy S.C.A., prénommé, envers la Société (l'«Apport I») pour un montant total de huit millions deux cent soixante quatre mille huit cent soixante treize Livres Sterling (GBP 8.264.873,00).

L'Apport I de huit millions deux cent soixante-quatre mille huit cent soixante-treize Livres Sterling (GBP 8.264.873,00) sera alloué (i) au capital social de la Société pour un montant de dix-sept mille cent cinquante-quatre Livres Sterling (GBP 117.154,-) et (ii) au compte de prime d'émission pour un montant de huit millions cent quarante-sept mille sept cent dix-neuf Livres Sterling (GBP 8.147.719,00).

- les Nouvelles Actions B seront souscrites par The Royal Bank of Scotland PLC, une société constituée en Ecosse et enregistrée sous le numéro SC090312, dont le siège social est au 36 St. Andrews Square, Edinburgh EH2 2YB, Ecosse, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par The Royal Bank of Scotland PLC, prénommé, envers la Société (l'«Apport II») pour un montant total de deux millions soixante-quatre mille neuf cent treize Livres Sterling (GBP 2.064.913,00).

L'Apport II de deux millions soixante-quatre mille neuf cent treize Livres Sterling (GBP 2.064.913,00) sera alloué (i) au capital social de la Société pour un montant de vingt-neuf mille deux cent soixante-dix Livres Sterling (GBP 117.154,-) et (ii) au compte de prime d'émission pour un montant de deux millions trente-cinq mille six cent quarante-trois Livres Sterling (GBP 2.035.643,00).

2. Modifier l'article 13.1.1 (b) des Statuts de la Société qui devra être lu comme suit: «deuxièmement, proportionnellement, aux détenteurs des Actions A et des Actions B, à proportion égale de détention desdites Actions, ledit montant correspondant à; (i) 90% de la valeur nominale totale de toutes les Actions et le montant principal de tous les Instruments de Dette émis à tout temps; plus (ii) les intérêts ayant été générés par ce montant aux taux de 8% par an sur la période à partir de la date d'émission des Actions A et des Actions B à la date de l'Évènement de Liquidation, moins le montant total payé à tous les détenteurs d'Instruments de Dette en vertu de l'article 13.1.1 (a);».

3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société.

4. Divers.

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

III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cent quarante-six mille quatre cent vingt-quatre Livres Sterling (GBP 146.424,00), de façon à l'accroître de son montant actuel de huit millions deux cent mille deux Livres Sterling (GBP 8.200.002,00) à huit millions trois cent quarante-six mille quatre cent vingt-six Livres Sterling (GBP 8.346.426,00), par l'émission de cent dix-sept mille cent cinquante-quatre (117.154) nouvelles actions de classe A, divisées en (a) trente-neuf mille cinquante et une (39.051) nouvelles actions de classe A1, (b) trente-neuf mille cinquante et une (39.051) nouvelles actions de classe A2 et (c) trente-neuf mille cinquante-deux (39.052) nouvelles actions de classe A3 (collectivement désignées comme les «Nouvelles Actions A»), et (ii) vingt-neuf mille deux cent soixante-dix (29.270) nouvelles actions de classe B, divisées en (a) neuf mille sept cent cinquante-six (9.756) nouvelles actions de classe B1, (b) neuf mille sept cent cinquante-six (9.756) nouvelles actions de classe B2 et (c) neuf mille sept cent cinquante-huit (9.758) nouvelles actions de classe B3 (collectivement désignées comme les «Nouvelles Actions B») chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées par apports en nature pour un montant total de dix millions trois cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt six Livres Sterling (GBP 10.329.786,00).

### *Souscription*

SHIP Investor & Cy S.C.A. (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.673, ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 mars 2011, déclare souscrire toutes les cent dix-sept mille cent cinquante-quatre (117.154) Nouvelles Actions A payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par SHIP Investor & Cy S.C.A., prénommé, envers la Société (l'«Apport I») pour un montant total de huit millions deux cent soixante quatre mille huit cent soixante treize Livres Sterling (GBP 8.264.873,00).

L'Apport I de huit millions deux cent soixante-quatre mille huit cent soixante-treize Livres Sterling (GBP 8.264.873,00) est alloué (i) au capital social de la Société pour un montant de dix-sept mille cent cinquante-quatre Livres Sterling (GBP 117.154,-) et (ii) au compte de prime d'émission pour un montant de huit millions cent quarante-sept mille sept cent dix-neuf Livres Sterling (GBP 8.147.719,00).

The Royal Bank of Scotland PLC, une société constituée en Ecosse et enregistrée sous le numéro SC090312, dont le siège social est au 36 St. Andrews Square, Edinburgh EH2 2YB, Ecosse, ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 mars 2011, déclare souscrire toutes les vingt-neuf mille deux cent soixante-dix (29.270) Nouvelles Actions B payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par The Royal Bank of Scotland PLC, prénommé, envers la Société (l'«Apport II») pour un montant total de deux millions soixante-quatre mille neuf cent treize Livres Sterling (GBP 2.064.913,00).

L'Apport II de deux millions soixante-quatre mille neuf cent treize Livres Sterling (GBP 2.064.913,00) est alloué (i) au capital social de la Société pour un montant de vingt-neuf mille deux cent soixante-dix Livres Sterling (GBP 117.154,-) et (ii) au compte de prime d'émission pour un montant de deux millions trente-cinq mille six cent quarante-trois Livres Sterling (GBP 2.035.643,00).

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi par «Alter Audit Sàrl», réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, en date du 31 mars 2011, conformément à l'article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales contenant la conclusion suivante:

### *Conclusion*

«Sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, augmentée de la prime d'émission.

La rémunération des apports en nature consiste en 117,154 actions ordinaires de catégorie A et de 29,270 actions ordinaires de catégorie B à créer avec une valeur nominale de GBP 1 chacune, augmentée de la prime d'émission de GBP 10,183,362.

A la demande du gérant unique, ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l'article 103 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite et par référence aux articles 26-1 et 32-1 (5). Ce rapport peut être soumis à la direction de la Société, le notaire instrumentaire et les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d'autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l'exception de l'acte notarié, sans notre accord préalable.»

Le prédit rapport sera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 13.1.1 (b) des Statuts de la Société qui devra être lu comme suit:

«deuxièmement, proportionnellement, aux détenteurs des Actions A et des Actions B, à proportion égale de détention desdites Actions, ledit montant correspondant à; (i) 90% de la valeur nominale totale de toutes les Actions et le montant principal de tous les Instruments de Dette émis à tout temps; plus (ii) les intérêts ayant été générés par ce montant aux taux de 8% par an sur la période à partir de la date d'émission des Actions A et des Actions B à la date de l'Évènement de Liquidation, moins le montant total payé à tous les détenteurs d'Instruments de Dette en vertu de l'article 13.1.1 (a);».

### *Troisième résolution*

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'Article 5.1 des statuts de la Société pour refléter les décisions ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.1.** La Société a un capital social de huit millions trois cent quarante-six mille quatre cent vingt-six Livres Sterling (GBP 8.346.426,00) représenté par des actions ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, divisé en:

5.1.1. six millions vingt et un mille huit cent quatre vingt douze (6.021.892) actions ordinaires de classe A, subdivisées en deux millions sept mille deux cent quatre vingt dix-sept (2.007.297) actions ordinaires de classe A1, en deux millions sept mille deux cent quatre vingt dix-sept (2.007.297) actions ordinaires de classe A2, en deux millions sept mille deux cent quatre vingt dix-huit (2.007.298) actions ordinaires de classe A3 (les «Actions A», leurs détenteurs étant les «Actionnaires A»);

5.1.2. un million cinq cent quatre mille cinq cent trente-deux (1.504.532) actions ordinaires de classe B, subdivisées en cinq cent un mille cinq cent dix (501.510) actions ordinaires de classe B1, cinq cent un mille cinq cent dix (501.510) actions ordinaires de classe B2 et cinq cent un mille cinq cent douze (501.512) actions ordinaires de classe B3 ( les «Actions B», leurs détenteurs étant les «Actionnaires B»);

5.1.3. huit cent vingt mille (820.000) actions ordinaires de classe C subdivisées en deux cent soixante-treize mille trois cent trente-trois (273.333) actions ordinaires de classe C1, deux cent soixante-treize mille trois cent trente-trois (273.333) actions ordinaires de classe C2 et deux cent soixante-treize mille trois cent trente-quatre (273.334) actions ordinaires de classe C3 (les «Actions C», leurs détenteurs étant les «Actionnaires C»);

5.1.4. deux (2) actions de commandité (les «Actions de Commandités») détenues par l'actionnaire commandité.»

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

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

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 avril 2011. Relation: EAC/2011/4739. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011060950/322.

(110068123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Euro Zerlege Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 68.099.

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: 2011064790/10.

(110073252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 85.928.

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: 2011064791/9.

(110072803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

**Optifin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.053.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2010*

*Extrait rectificatif n° L 100155922*

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission de deux administrateurs, à savoir:

- Madame Claudine BOULAIN, administrateur, née le 2 juin 1971 à MOYEUVE-GRANDE (France), domiciliée professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

- EDIFAC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 114252

L'Assemblée Générale constate le dépôt auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de la démission de Madame Sandrine ANTONELLI avec effet au 31 août 2010.

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission du commissaire aux comptes TRUSTAUDIT Sàrl, avec siège social sis au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 73.125.

L'Assemblée Générale décide de nommer quatre administrateurs, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 5 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
- Monsieur Xavier Genoud, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société ZIMMER & PARTNERS Sàrl avec siège social sis au 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.507.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011069131/35.

(110074235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

---

**Egon Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.069.

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

*Pour EGON HOLDINGS S.A.*

*Signatures*

Référence de publication: 2011064797/11.

(110073400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Aool S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.459.

—  
STATUTES

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

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present original deed.

There appeared:

“VALON S.A.”, a société anonyme, having its registered office 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143,

here represented by:

Mrs. Viviane HENGEL, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 14 April 2011.

The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of

“Aool S.A.”

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to another address within the municipality of Luxembourg-city by resolution of the board of directors.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The Company may carry out any commercial or financial transactions with respect to movables or immovables, which are directly or indirectly connected with the Company's purpose.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand five hundred (15.500) shares of two euro (EUR 2.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended prescribes the registered form.

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

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

**Art. 4.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not to be shareholders.

However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

**Art. 6.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 7.** The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 8.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the second Wednesday of May at 11 am.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 9.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their bearer shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 10.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

**Art. 11.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitional dispositions*

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2011.
2. The first annual general meeting shall be held in 2012.

#### *Subscription and Payment*

All the shares have been subscribed by "VALON S.A.", abovementioned.

All the shares have been entirely paid-in so that the amount of thirtyone thousand euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at one thousand euro.

#### *Extraordinary general meeting*

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:

##### *First resolution*

The number of directors is set at FOUR (4) and that of the auditors at ONE (1).

##### *Second resolution*

The following are appointed directors:



- 1.- Mrs. Karin KRIEGISCH, with professional address 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
- 2.- "LANNAGE S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.130), Mrs Marie BOURLOND, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg will act as permanent representative.
- 3.- "VALON S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.143), Mr Guy KETTMANN, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg will act as permanent representative.
- 4.- "KOFFOUR S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B 86.086), Mr Guy BAUMANN, 42, rue de la Vallée, L2661 Luxembourg will act as permanent representative.

Mrs. Karin KRIEGISCH is appointed as President of the Board of Directors.

*Third resolution*

Has been appointed as auditor:

"AUDIT TRUST S.A.", a «société anonyme», with registered office in 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B 63.115).

*Fourth resolution*

The mandates of the director and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2016.

*Fifth resolution*

The registered office will be fixed at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

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

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

**Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendelf, am fünfzehnten April.

Vor Uns Maître Carlo WERSANDT, Notar im Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, in Vertretung von Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar im Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt.

Ist erschienen:

„VALON S.A.“, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B 63.143, hier vertreten durch Frau Viviane HENGEL, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 14. April 2011.

Dieselbe Vollmacht nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Vollmachtnehmerin und den unterzeichneten Notar bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von ihm zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung

«AOOL S.A.»

wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännischen und finanziellen Transaktionen durchführen, betreffend immaterieller Anlagen oder Sachanlagen, welche auf direkte oder indirekte Weise mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann sämtliche industriellen Aktivitäten ausführen und ein öffentlich zugängliches Geschäft betreiben. Die Gesellschaft kann, im Allgemeinen, jegliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen nehmen und sämtliche, im Rahmen der Erfüllung und der Entwicklung des Geschäftszweckes als nützlich empfundene Operationen, tätigen.

Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in-oder ausländischen Unternehmen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in fünfzehntausendfünfhundert (15.500) Aktien zu je zwei Euro (EUR 2,-).

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

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

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung beigelegt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenem Vorteile.

Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte oder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am zweiten Mittwoch im Monat Mai um 11.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

**Art. 9.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

**Art. 11.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vorsieht.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2011.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2012 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

1) VALON S.A. ....	15.500 Aktien
TOTAL .....	15.500 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

#### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26-1 und Artikel 26-3 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro.

#### *Ausserordentliche Hauptversammlung*

Als dann trafen die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 4, die der Kommissare auf 1 festgesetzt.
- 2) Zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
  - a) Frau Karin KRIEGISCH, mit beruflicher Adresse 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
  - b) LANNAGE S.A., société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130, mit Frau Marie BOURLOND, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, als ständige Vertreterin;

c) VALON S.A., société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143, mit Herrn Guy KETTMANN, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, als ständiger Vertreter;

d) KOFFOUR S.A., société anonyme, 42, rue de la Vallée, L2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.086, mit Herrn Guy BAUMANN, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, als ständiger Vertreter.

Frau Karin KRIEGISCH wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.

3) Zum Kommissar wird ernannt: AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115.

4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2016.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Worüber Urkunde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, errichtet wurde, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig und mächtig, stellt hiermit fest, das auf Ersuchen der Erschienenen, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorname sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. HENGEL, C. WERSANDT.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 19. April 2011. Relation: EAC/2011/5183. Erhalten fünfundsechzig Euro (75,- EUR).

*Der Einnehmer ff. (gezeichnet): M.-N. KIRCHEN.*

Référence de publication: 2011057029/308.

(110064780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**Nexia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.358.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue le 25 mars 2011*

L'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé:

– de renouveler le mandat de Monsieur Clarence E. TERRY en qualité d'administrateur de catégorie A jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2015;

- de renouveler le mandat de Monsieur Robert Lynn SKILLEN en qualité d'administrateur de catégorie A jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Pour NEXIA S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2011064955/16.

(110073520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Boissons Heintz SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9809 Hosingen, Z. I. Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 92.581.

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

Weiswampach, le 25 mai 2011.

FIDUNORD Sàrl

61, Gruus-Stross

L-9991 WEISWAMPACH

Signatures

Référence de publication: 2011075224/14.

(110081598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.

---