

# 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° 2113

9 septembre 2011

### SOMMAIRE

CCP III DK Germany Holding S.à r.l. ....	101399	Steel Project Development S.A. ....	101399
FTT Strategy Trading Luxembourg S.A. .....	101403	Stone & Stanley Holding S.A. ....	101389
Gold River S.A. ....	101389	Stylistic S.à r.l. ....	101399
Hemmen S.à r.l. ....	101378	SU General Partner S.A. ....	101400
Henri Guillaume II, Société civile immobi- lière ....	101397	Sydney & Lyon Lux 3 S.à r.l. ....	101401
Logica Holdings Luxfive S.à r.l. ....	101415	Sylvapower Sàrl ....	101401
Lucky Duck International S.A. ....	101386	Syracus S.A. ....	101389
OIRP Investment 3 S.à r.l. ....	101424	Tailored Service Holding S.A. ....	101420
PM Logistic Center Luxembourg ....	101378	TCC Investments Luxembourg S.à r.l. ..	101421
PM Logistic Center Luxembourg ....	101398	Tea Invest S.A. ....	101424
Rio Doce International Finance S.à r.l. ..	101379	Terra & Vinum S.à r.l. ....	101421
Sales & More S.A. ....	101389	Tessy S.A. ....	101421
Sales & More S.A. ....	101396	TFIN S.A. ....	101402
Sebaco S.à r.l. ....	101396	Th-VEST HOLDING S.A., SPF ....	101401
SEDEC ....	101397	TIAA Lux 5 S.à r.l. ....	101422
Senior Immo S.A. ....	101397	Tiffany Business Centre S.A. ....	101422
Sistechemica S.A. ....	101387	Total Luxembourg S.A. ....	101422
Sistechemica S.A. ....	101397	TR Immobilière S.A. ....	101423
Sky Neubrandenburg S.à r.l. ....	101378	Tullamore S.à r.l. ....	101401
SnowHill ....	101386	Tullamore S.à r.l. ....	101402
Société Eurafricaine de Participations ...	101387	TV Factory S.A. ....	101421
Software AG Belgium SA ....	101389	Twin Holding 1 S.à r.l. ....	101402
SOGETI Luxembourg S.A. ....	101397	Twin Holding 1 S.à r.l. ....	101402
Solvadis International S.à r.l. ....	101387	Twin Holding 2 S.à r.l. ....	101403
Someba S.A. ....	101398	United Springs S.à r.l. ....	101423
SOPAF Asia S.à r.l. ....	101398	Victoria Capital S.A. ....	101423
SPS International S.à r.l. ....	101399	Vienada Investments S.à r.l. ....	101424
Stapleton S.à r.l. ....	101388	West-Immo S.A. ....	101400
Starbev Investments Sàrl ....	101422		

**Sky Neubrandenburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099570/10.

(110112705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**PM Logistic Center Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 170A, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 108.825.

*Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 21. Juli 2011*

Der Verwaltungsrat der der Gesellschaft PM LOGISTIC CENTER LUXEMBOURG S.A. hat unter anderem folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Frau Monique REIFF-METZLER mit sofortiger Wirkung als Delegierte des Verwaltungsrates zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft abuberufen.

*Zweiter Beschluss*

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Herrn Frank LIPPERT, Controller, geboren am 1. Mai 1972 in TRIER, Deutschland, beruflich ansässig in L-1618 LUXEMBOURG, 17, rue des Gaulois mit sofortiger Wirkung zum neuen Delegierten des Verwaltungsrates zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft zu berufen.

*Vierter Beschluss*

Der Verwaltungsrat stellt fest, dass das Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft Frau Sonja REIS Ihren Mädchennamen abgelegt hat und nunmehr LODENHEIDT heißt; diese Namensänderung soll ebenfalls dem Handelsregister angezeigt werden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Juli 2011.

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2011104433/26.

(110118770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 118.688.

EXTRAIT

*Rectificatif du dépôt L110112805 déposé le 15/07/2011*

Il résulte de la convention de vente de parts sociales:

Monsieur Carlo FRIEDEN, maître-boucher, né le 6 janvier 1974 à Luxembourg, demeurant à L-2440 Luxembourg, 1, Saangewee, confirme le transfert de ses 100 parts sociales, anciennement détenues par les personnes précitées, au profit de Monsieur Jean-Marie HEMMEN, cuisinier, né le 22 août 1967 à Luxembourg, demeurant à L-5450 Stadtbredimus, 5, Waistrooss, et ce, suivant contrat de vente de parts sociales du 1<sup>er</sup> juillet 2010.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

André HARPES

Référence de publication: 2011100220/18.

(110114154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Rio Doce International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 161.792.

—  
STATUTES

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

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Vale Europa S.A. (the "Sole Member"), having its registered office at 121, Avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 80747, here represented by Maître Candice WISER, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Luxembourg on May 26, 2011, which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party requested the notary to state that:

I. Vale Europa S.A. is the sole member of RIO DOCE INTERNATIONAL FINANCE LIMITED (the "Company"), an exempted company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at P.O. Box 1043, 69 Dr. Roy's Drive, George Town, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands, an authorised share capital of USD 50,000 divided into 50,000 shares of USD 1.00 par value each and an issued capital of USD 10,000 divided into 10,000 shares of USD 1.00 par value each.

II. The Company was incorporated in the Cayman Islands on 17 December 1996.

III. The Company is registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number 70212.

IV. The following documents have been submitted to the notary:

(a) a certified copy of a written resolution of the Sole Member dated May 12, 2011 resolving that the Company discontinues from the Cayman Islands and continues in the Grand Duchy of Luxembourg;

(b) a certified copy of a written resolution of the Sole Member dated May 12, 2011 resolving to change the name of the Company and to adopt the new articles of association of the Company immediately upon continuation into the Grand Duchy of Luxembourg;

(c) a certified copy of the minutes of a meeting of the directors of the Company held on May 12, 2011 resolving on the discontinuance of the Company from the Cayman Islands and the continuance of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg;

(d) a certified copy of the current memorandum and articles of association of the Company adopted on 17 December 1996;

(e) a certificate of good standing issued by the Registrar of Companies of the Cayman Islands dated June 20, 2011;

(f) an opinion from Cayman Islands counsel dated June 21, 2011 confirming that the transfer of the registered office from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg and the discontinuance and continuance of the Company shall not be deemed to operate to the creation of a new legal entity and will not prejudice or affect the identity or continuity of the Company.

All of the abovementioned documents initialed *ne varietur* by the proxy-holder of the Sole Member and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

V. Pursuant to the written resolution of the Sole Member as referred to in IV (a) above, the Sole Member resolved that the Company perform all acts, deeds and things as may be necessary or desirable to the discontinuation of the Company as an exempted company under the laws of the Cayman Islands and the continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg and authorised the secretary of the Company to agree, execute and deliver such documents and take all and any actions which he deems to be necessary or desirable in order to enable the same to be accomplished.

VI. The Sole Member took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Member approves and confirms the decision to discontinue the Company as an exempted company under the laws of the Cayman Islands and the continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg and to transfer the registered office and the principal establishment of the Company from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg and declares that the Company has accordingly adopted the Luxembourg nationality.

*Second resolution*

The Sole Member decides to adopt the form of a "société à responsabilité limitée" for the Company.

*Third resolution*

The Sole Member decides to change the name of the Company to "RIO DOCE INTERNATIONAL FINANCE S.à r.l.".

*Fourth resolution*

The Sole Member decides to increase the issued capital of the Company by an amount of forty thousand US Dollars (USD 40,000) so as to raise it from its present amount of ten thousand US Dollars (USD 10,000) to the amount of fifty thousand US Dollars (USD 50,000) by incorporating to the capital an amount of forty thousand US Dollars (USD 40,000) to be drawn from the accumulated gains and by the issue of forty thousand (40,000) additional shares of one US Dollars (USD 1) each, these new shares shall have the same rights and privileges as the existing shares and will be allocated to the Sole Member.

The existence of these accumulated gains has been proven to the notary who acknowledges it on the basis of a balance sheet of December 31, 2010.

*Fifth resolution*

The Sole Member resolves to amend the object of the Company as follows:

“The Company shall have as its business purpose 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, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated companies or any company belonging to the same group of companies.

The Company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial operation whether related to real estate assets or otherwise which it may deem useful for the accomplishment and development of its purpose.”

*Sixth resolution*

The Sole Member resolves to amend and restate the articles of association in accordance with the foregoing resolutions and in order to bring them into conformity with Luxembourg law. Consequently the articles of association of the Company will henceforth read as follows:

“ **Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (the «Company»), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by the articles of association (the «Articles»).

**Art. 2.** The Company shall have as its business purpose 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, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated companies or any company belonging to the same group of companies.

The Company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial operation whether related to real estate assets or otherwise which it may deem useful for the accomplishment and development of its purpose.

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

**Art. 4.** The Company will have the name RIO DOCE INTERNATIONAL FINANCE S.à r.l..

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

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

**Art. 6.** The capital is set at fifty thousand US Dollars (USD 50,000) divided into fifty thousand (50,000) shares of one US Dollars (USD 1) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single member or by decision of the members' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single member, the Company's shares held by the single member are freely transferable.

In the case of plurality of members, the shares held by each member may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single member or of one of the members.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers appointed by the members' meeting. If several managers are appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be members of the Company. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members fall within the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

Toward third parties the Company will be validly committed by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of two managers.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by any manager.

The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxy. Any decision of the board of managers shall be taken with the favorable vote of the simple majority of the managers present or represented at such meeting. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the managers having participated.

The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its unanimous approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

**Art. 13.** The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single member assumes all powers conferred to the general members meeting.

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

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the members owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> of December, the Company's accounts are established and the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to its/their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve, in accordance with the Law or these Articles.

**Art. 18.** At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members or not, appointed by the members who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles."

#### *Seventh resolution*

The Sole Member fixes the address of the registered office of the Company at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

#### *Eighth resolution*

The Sole Member appoints Mr Geert Van Der Molen, born in Rotterdam (Netherlands) on December 30, 1961, residing at Place du Tilleul, 1261 Marchissy, Switzerland, as manager (gérant) of the Company for an undetermined term.

#### *Costs and Evaluation*

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the transfer of its registered office to Luxembourg, amounts to approximately EUR 7.000.-.

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, surname, civil status and residence, the said person appearing signed together with us the notary, the present original deed.

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

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette.

#### **A COMPARU:**

Vale Europa S.A. (l' "Associé Unique"), ayant son siège social au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 80747 représentée par Maître Candice WISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 26 mai 2011, laquelle restera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire de déclarer ce qui suit:

I. Vale Europa S.A. est l'associé unique de RIO DOCE INTERNATIONAL FINANCE LIMITED (la "Société"), une société exemptée constituée et régie par le droit des Iles Cayman, ayant son siège social au P.O. Box 1043, 69 Dr. Roy's Drive, George Town, Grand Cayman KY1-1102, Iles Cayman, un capital autorisé de 50.000 USD représenté par 50.000 actions de 1 USD de valeur nominale chacune et un capital émis de 10.000 USD représenté par 10.000 actions de 1 USD de valeur nominale chacune.

II. La Société a été constituée aux Iles Cayman le 17 décembre 1996.

III. La Société est inscrite auprès du Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro 70212.

IV. Les documents suivants ont été soumis au notaire:



(a) une copie certifiée conforme d'une résolution écrite de l'Associé Unique datée du 12 mai 2011 décidant que la Société cesse d'exister sous le droit des Iles Cayman et continue de l'être au Grand-Duché de Luxembourg;

(b) une copie certifiée conforme d'une résolution écrite de l'Associé Unique datée du 12 mai 2011 décidant le changement de nom de la Société et l'adoption de nouveaux statuts de la Société au moment de la continuation au Grand-Duché de Luxembourg;

(c) une copie certifiée conforme du procès-verbal de la réunion des administrateurs de la Société tenue le 12 mai 2011 décidant de la cessation de la Société aux Iles Cayman et la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg;

(d) une copie certifiée conforme des statuts actuels de la Société adoptés le 17 décembre 1996;

(e) un certificate of good standing émis par le Registrar of Companies of the Cayman Islands daté du 20 juin 2011;

(f) un avis juridique émis par un avocat des Iles Cayman daté du 21 juin 2011 confirmant que le transfert du siège social des Iles Cayman vers le Grand-Duché de Luxembourg et la cessation et la continuation de la Société n'emporte pas comme conséquence la création d'une nouvelle personnalité morale et ne portera pas atteinte ou n'affectera pas l'identité ou la continuité de la Société.

Les documents ci-avant énumérés après avoir été paraphés ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire soussigné resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci.

V. Suivant la résolution écrite de l'Associé Unique telle que mentionnée sous IV (a) ci-dessus, l'Associé Unique a décidé que la Société effectue tous actes, actes authentiques et choses pouvant être nécessaires ou utiles aux fins de la cessation de la Société en tant que société exemptée en vertu du droit des Iles Cayman et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et autorisé le secrétaire de la Société d'approuver, signer et délivrer tels documents et prendre toute action qu'il juge nécessaires ou utiles afin de permettre leur accomplissement.

VI. L'Associé Unique adopte les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique approuve et confirme la décision de la cessation de la Société en tant que société exemptée en vertu du droit des Iles Cayman et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et le transfert du siège social et du principal établissement de la Société des Iles Cayman vers le Grand-Duché de Luxembourg et déclare que la Société a en conséquence adopté la nationalité luxembourgeoise.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée pour la Société.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de changer le nom de la Société en "RIO DOCE INTERNATIONAL FINANCE S.à r.l."

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de quarante mille US Dollars (40.000 USD) afin de le porter de son montant actuel de dix mille US Dollars (10.000 USD) au montant de cinquante mille US Dollars (50.000 USD) par incorporation au capital d'un montant de quarante mille US Dollars (40.000 USD) à prélever sur les profits accumulés et par l'émission de quarante mille (40.000) actions supplémentaires de un US Dollars (1 USD) chacune, ces nouvelles actions auront les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et seront allouées à l'Associé Unique.

Une copie du bilan au 31 décembre 2010 restera annexée au présent acte après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant pour les besoins de l'enregistrement.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'objet de la Société comme suit:

"La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toutes autres manières, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toutes autres manières de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toute espèce, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toutes autres manières à des sociétés filiales, affiliées ou toute société appartenant au même groupe de sociétés.

La Société peut emprunter sous toutes les formes.

En général, elle pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à la réalisation et au développement de son objet social."

*Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier et refondre les statuts suite aux résolutions adoptées ci-avant et afin de les rendre conformes au droit luxembourgeois. Les statuts auront désormais la teneur suivante:

“ **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les statuts (les «Statuts»).

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toutes autres manières, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toutes autres manières de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toute espèce, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toutes autres manières à des sociétés filiales, affiliées ou toute société appartenant au même groupe de sociétés.

La Société peut emprunter sous toutes les formes.

En général, elle pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à la réalisation et au développement de son objet social.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination de RIO DOCE INTERNATIONAL FINANCE S.à r.l..

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinquante mille US Dollars (50.000 USD) représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales de un US Dollars (1 USD) chacune.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre de parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale des associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doit/doivent pas être associé(s) de la Société. Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres.

Si le président est empêché, un remplaçant sera élu parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.



Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.

Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration. Toute décision du conseil de gérance sera adoptée à la majorité simple des gérants présents ou représentés à telle réunion. Le procès-verbal de la réunion sera signé par tous les gérants présents à cette réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les gérants y ayant participé.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

**Art. 13.** Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts sociales détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés depuis la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des montants alloués à une réserve, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les présents Statuts, il est fait référence à la Loi."

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de fixer l'adresse du siège social de la Société au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

#### *Huitième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Geert Van Der Molen, né à Rotterdam (Pays-Bas) le 30 décembre 1961, demeurant à Place du Tilleul, 1261 Marchissy, Suisse, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison du transfert de siège social vers Luxembourg s'élève à approximativement EUR 7.000.-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: C.Wiser, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 juin 2011. Relation: EAC/2011/8474. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Référence de publication: 2011092019/391.

(110103219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

**SnowHill, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Mamer, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 146.000.

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.

Référence de publication: 2011099571/9.

(110113219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Lucky Duck International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.375.

*Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung  
der Gesellschaft, abgehalten am 13. April 2011*

1. Die Verwaltungsratsmitglieder Gabriel EL RHILANI, Christian BILLO und Peter VANSANT werden mit sofortiger Wirkung von ihren jeweiligen Ämtern als Verwaltungsratsmitglied abberufen. Herr VANSANT wird zudem von seiner Funktion als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied abberufen.

2. Herr Ferdinandus SARIS tritt mit sofortiger Wirkung von der Funktion als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurück.

3. Die Hauptversammlung ernennt die folgenden Personen zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern:

- Herr Alhard von KETELHODT, geboren am 27. Mai 1961 in D-Bochum, mit beruflicher Anschrift in L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen;

- Herr Carsten SÖNS, geboren am 16. November 1975 in D-Düsseldorf, mit beruflicher Anschrift in L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.

Die jeweiligen Mandate der neu ernannten Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Hauptversammlung, die im Jahre 2017 stattfinden wird.

4. Herr René MORIS wird mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Rechnungskommissar abberufen.

5. Die Hauptversammlung ernennt die société à responsabilité limitée EUROPEAN AUDIT mit Sitz in L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 50.956, zum neuen Rechnungskommissar. Das Mandat von EUROPEAN AUDIT endet mit der ordentlichen Hauptversammlung, die im Jahre 2017 stattfinden wird.

6. Das Mandat als Verwaltungsratsmitglied von Herrn Ferdinandus SARIS, geboren am 20. Juni 1963 in NL-Hoogeloon, wird bis zur ordentlichen Hauptversammlung verlängert, die im Jahre 2017 stattfinden wird. Das Mandat von Herrn SARIS als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied wird nicht verlängert.

7. Die Hauptversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung nach L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen, zu verlegen.

*Für die Gesellschaft*

Référence de publication: 2011104317/32.

(110118988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**SEAP S.A., Société Eurafrique de Participations, Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 10.351.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée  
Générale Ordinaire du 18.03.2011*

*Nomination*

Madame Marie-Thérèse RELECOM, Administrateur et Présidente

Madame Marie-Thérèse RELECOM, Administrateur-délégué

Mademoiselle Bérange RELECOM, Administrateur

Monsieur Thibault RELECOM, Administrateur

Monsieur Hugo FERREIRA, Administrateur

La Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT en abrégé «CIPARI S.A.», Commissaire aux comptes, sise à LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)

Ces mandats expireront à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014.

Certifié conforme

Référence de publication: 2011099572/19.

(110113535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Sistechemica S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.422.

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

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

Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Signature

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2011099584/12.

(110112997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Solvadis International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.997.

—  
Im Jahre zweitausendundelf, den fünften Juli.

Vor dem unterzeichnenden Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr Rechtsanwalt Ferdinand Bark, beide mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg. Der Erschienene vertritt rechtmäßig sämtliche Gesellschafter der

Solvadis International S.à r.l., eine société à responsabilité limitée Luxemburger Recht (nachfolgend die "Gesellschaft"), mit Gesellschaftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, eingetragen in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 133.997, wirksam gegründet gemäß notarieller Urkunde von Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg am 19. November 2007 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 27. Dezember 2007 unter der Nummer 3000.

Im Bezuge auf die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft vom 27. Oktober 2010 (nachfolgend die "Hauptversammlung"), hier sämtliche Gesellschafter wirksam vertreten gemäß der an die notarielle Urkunde angehängten Vollmachten, ersucht der Erschienene, welcher ebenso das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert, den unterzeichnenden Notar den nachfolgend aufgeführten inhaltlichen Irrtum (nachfolgend der "Irrtum") in der notariellen Urkunde der Hauptversammlung, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 21. Dezember 2010 unter der Nummer 2796, Seite 134 162 (nachfolgend die "Urkunde") zu erkennen. Der Irrtum besteht darin, daß es im dritten Beschluss der Urkunde heißt, dass SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS II STRUCTU-

RED, LP nach Reduzierung des Nennwerts der Stammanteile von einem Euro (EUR 1.-) auf einen Cent (EUR 0.01) vierhunderteinundneunzig tausend und einhundert (491,100) Stammanteile an der Gesellschaft hält und die SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS II, LP dreihundertdreiundvierzig tausend fünfhundert (343,500) Stammanteile an der Gesellschaft hält. Richtig ist, dass SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS II STRUCTURED, LP vierhunderteinundneunzig tausend und zweihundert (491,200) Stammanteile an der Gesellschaft hält und die SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS II, LP dreihundertdreiundvierzig tausend vierhundert (343,400) Stammanteile an der Gesellschaft hält.

Folglich muss in der englischen und deutschen Fassung der notariellen Urkunde der dritte Beschluss der Hauptversammlung berichtigt werden:

*Englische Fassung  
Third Resolution*

The Shareholders resolve to decrease the nominal value of the shares from its current amount of one euro (EUR 1.-) to an amount of one hundredth euro (EUR 0.01). The decrease of the nominal value will be conducted so that each existing share will be split into one hundred (100) new shares. Each shareholder will maintain its proportion of the total share capital, i.e. SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS II STRUCTURED, LP henceforth holds four hundred ninety-one thousand two hundred (491,200) ordinary shares, SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS II, LP henceforth holds three hundred forty three thousand four hundred (343,400) ordinary shares, SORIAK GMBH & Co KG holds two hundred seven thousand seven hundred (207,700) ordinary shares, KIRIAK GMBH & Co KG holds two hundred seven thousand seven hundred (207,700) ordinary shares.

*Deutsche Uebersetzung  
Dritter Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen, den Nennwert der Anteile von seinem jetzigen Betrag von einem Euro (EUR 1.-) auf ein einhundertstel Euro (EUR 0.01) zu reduzieren. Durch die Reduzierung des Nennwerts der Anteile werden die jetzigen Anteile in jeweils einhundert (100) neue Anteile aufgeteilt. Aufgrund der obigen Reduzierung wird das Gesellschaftskapital in eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Anteile aufgeteilt. Jeder Gesellschafter wird seinen Anteil am Gesellschaftskapital behalten, i.e. SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS II STRUCTURED hält vierhundert einundneunzigtausend zweihundert (491.200) Stammanteile, SPECIAL SITUATIONS VENTURE PARTNERS II, LP hält dreihundert dreiundvierzigtausend vierhundert (343.400) Stammanteile, SORIAK GMBH & Co KG hält zweihundertsiebentausend siebenhundert (207.700) Stammanteile und KIRIAK GMBH & Co KG hält zweihundertsiebentausend siebenhundert (207.700) Stammanteile.

WORÜBER die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der Gesellschafter vorgelesen, ferner haben der Bevollmächtigte und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: H. HOLLE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 6 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30594. Reçu douze euros (12,- €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099573/63.

(110113390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

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

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 126.933.

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: 2011099574/10.

(110112855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Stone & Stanley Holding S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Syracus S.A.).**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 98.279.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60875 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: 2011099576/11.

(110112940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Sales & More S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3373 Leudelange, 29, Domaine Schmiseleck.  
R.C.S. Luxembourg B 120.077.

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

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

Référence de publication: 2011099577/9.

(110113274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Software AG Belgium SA, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-8308 Capellen, 89D, rue Pafebruch.  
R.C.S. Luxembourg B 86.830.

*Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 7 avril 2011*

Le Conseil d'administration a décidé:

- Le transfert du siège de la succursale au Grand-Duché de Luxembourg de SOFTWARE AG BELGIUM S.A. avec date d'effet au 26 novembre 2010 au L8308 CAPELLEN, rue Pafebruch, 89d.

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

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011099587/15.

(110113597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Gold River S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 161.977.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the fourth of July.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

The company Wesholding S.à r.l., having its registered office in Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles, duly represented by his director Mr. Daniel GALHANO, here represented by Mr Raymond THILL, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 09 June 2011,

Such proxy after signature "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, has decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

**Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August 2006 and by the present articles.

The Company exists under the name of "GOLD RIVER S.A."

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

## **Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

## **Title III. - Management**

**Art. 6.** In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be shareholders.

In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance with the Law.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

**Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

**Art. 8.** The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution



is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest conflicting with that of the company.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.

**Art. 9.** Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of Director or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such power.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

**Art. 12.** The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.

The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the Law. 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 adopted by a two-third majority of the Shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 13.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

### **Title V. - General meeting**

**Art. 14.** The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the first Monday of May at 13.00 o'clock.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 15.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1<sup>st</sup> of January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

**Art. 16.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

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

**Art. 17.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

### **Title VIII. - General provisions**

**Art. 18.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10<sup>th</sup> 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

#### *Transitory provisions*

1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end of the 31<sup>st</sup> of December 2011.

2) The first annual general meeting shall be held in 2012.

#### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the above named party, represented as stated here above, declares to subscribe thirty-one thousand (31,000) shares.

All the shares have been paid up to the extent of twenty-five percent (25%) by payment in cash, so that the amount of SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY EURO (7,750.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10<sup>th</sup> 1915 on commercial companies have been observed.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred euro (1,500.-EUR).

#### *Extraordinary general meeting*

The above named party, representing the entire subscribed capital and acting as sole shareholder of the Company, has immediately taken the following resolutions:

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2.- The following are appointed directors:

a) Mr. Daniel GALHANO, director, born on July 13<sup>th</sup>, 1976, in Moyeuvre-Grande (France), residing professionally at 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Chairman of the board of directors.

b) Mr. Laurent TEITGEN, director, born on January 5<sup>th</sup>, 1979, in Thionville (France), residing professionally at 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

c) Mr. Mike ABREU PAIS, director, born on January 09<sup>th</sup>, 1981, in Luxembourg (Luxembourg), residing professionally at 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

3.- Has been appointed statutory auditor:

REVISORA S.A., having its registered office in L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B 145.505.

4.-Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2016.

5.-The registered office of the company is established in 54, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

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

L'an deux mille onze, le quatre juillet.

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

#### **A COMPARU:**

La Société Wesholding S.à r.l., ayant son siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles, dûment représentée par son administrateur Monsieur Daniel GALHANO, lui-même ici représenté par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg en date du 09 Juin 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «GOLD RIVER S.A.».

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par TRENTE ET UN MILLE (31.000) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1,- EUR) chacune.

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

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

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

### Titre III. Administration

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur (L'Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

**Art. 9.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

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

**Art. 12.** La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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

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

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

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

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

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

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

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

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

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de mai à 13.00 heures.

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

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

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

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

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

**Art. 18.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

##### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

##### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté comme mentionné ci-avant, déclare souscrire les trente et un mille (31.000) actions.

Toutes les actions ont été libérées à hauteur de 25%, de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

101396

*Constatation*

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

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille cinq cent euros (1.500,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:

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

2. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Daniel GALHANO, administrateur, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (président du conseil d'administration).

b) Monsieur Laurent TEITGEN, administrateur, né le 5 janvier 1979 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

c) Monsieur Mike ABREU PAIS, administrateur, né le 09 janvier 1981 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

REVISORA S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B 145.505.

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

5. Le siège social de la société est fixé à 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juillet 2011. LAC/2011/30961. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

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 11 juillet 2011.

Référence de publication: 2011096884/371.

(110109496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2011.

---

**Sales & More S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3373 Leudelange, 29, Domaine Schmiseleck.

R.C.S. Luxembourg B 120.077.

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

Référence de publication: 2011099578/9.

(110113275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 19, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 64.181.

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: 2011099580/10.

(110113202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**SEDEC, Société Anonyme.**

Siège social: L-1424 Luxembourg, 7, rue Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 3.077.

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: 2011099581/9.

(110113656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Senior Immo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.907.

Par la présente, nous vous prions de bien vouloir prendre en considération notre démission du mandat de commissaire aux comptes de votre société, SENIOR IMMO S.A. (RCS Luxembourg: B 110.907) et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099582/10.

(110112707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Sistechemica S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.422.

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 13 juillet 2011.

Signature

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2011099585/12.

(110112998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 42.610.

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.

Wim TYTGAT

CFO

Référence de publication: 2011099588/11.

(110113362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Henri Guillaume II, Société civile immobilière, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 22-24, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg E 3.955.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'assemblée de la Société en date du 20 juillet 2011 : que

Les associés décident de révoquer avec effet immédiat les MM. Guy ARENDT et Alex SCHMITT pour les remplacer par les MM. Fabio TREVISAN, né le 24 février 1966, à Varèse, Italie avec adresse professionnelle au 22-24 Rives de Clausen,

L-2165 Luxembourg et Jean STEFFEN, né le 11 avril 1966, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 22-24 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.

Par conséquent, le conseil de gérance sera dès lors composé comme suit:

- Alain STEICHEN;
- Fabio TREVISAN; et
- Jean STEFFEN.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011103550/21.

(110117966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Someba S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 23, allée Saint Christophe.

R.C.S. Luxembourg B 22.496.

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: 2011099590/10.

(110113405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**SOPAF Asia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 117.339.

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: 2011099591/10.

(110113654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**PM Logistic Center Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 170A, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 108.825.

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre*

Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft PM LOGISTIC CENTER LUXEMBOURG S.A. hat unter anderem folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, Frau Monique REIFF-METZLER mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft abuberufen.

*Zweiter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft bis zur Hauptversammlung, die im Jahre 2013 stattfinden wird, zu berufen:

- Herr Frank LIPPERT, Controller, geboren am 1. Mai 1972 in TRIER, Deutschland, beruflich ansässig in L-1618 LUXEMBOURG, 17, rue des Gaulois,

*Dritter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, die jeweiligen Mandate von Herrn Michael LEINEN und Frau LODENHEIDT (geb. REIS) als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft bis zur Hauptversammlung, die im Jahre 2013 stattfindend wird, zu verlängern.

*Vierter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, den Verwaltungsrat der Gesellschaft anzuweisen, Frau Monique REIFF-METZLER mit sofortiger Wirkung als Delegierte des Verwaltungsrates zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft abzurufen.

*Fünfter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, den Verwaltungsrat der Gesellschaft anzuweisen, Herrn Frank LIPPERT, vorbezeichnet, mit sofortiger Wirkung zum neuen Delegierten des Verwaltungsrates zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft zu berufen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Juli 2011.

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2011104432/34.

(110118770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**SPS International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.164.

Les comptes 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 SPS INTERNATIONAL S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011099592/11.

(110113657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Steel Project Development S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 159.830.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62253 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: 2011099594/10.

(110113556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 3-5, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 137.392.

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 la Société*

Référence de publication: 2011099595/10.

(110113061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**CCP III DK Germany Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 161.265.

*Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la société en date du 19 juillet 2011.*

L'Associé Unique prend acte du contrat de cession de parts sociales daté du 12 juillet 2011, conclu entre l'Associé Unique de la Société et PAMERA Beteiligungen GmbH, une société à responsabilité limitée régie par les lois du droit allemand au capital de EUR 50,000, dont le siège social se situe à Wöhlerstrasse 10, D-60323 Frankfurt-am-Main, Germany,

inscrite au Registre de Commerce en Allemagne sous le numéro HRB 84100 et décide d'accepter le transfert des 638 Parts Sociales de Catégorie B.

En conséquence, les parts sociales de ladite Société sont détenues de la manière suivante:

- 11,862 Parts Sociales de Catégorie A sont détenues par Curzon Capital Partners III S.à r.l
- 638 Parts Sociales de Catégorie B sont détenues par PAMERA Beteiligungen GmbH Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Curzon Capital Partners III S.à r.l

Yves Barthels

Manager A

Référence de publication: 2011104059/23.

(110119030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**West-Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 102.113.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010 que:

- les mandats des organes de la société ont été reconduits pour un terme expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2015:

*Administrateurs:*

Adriaan de Feijter, demeurant à L-7344 Steinsel, 3 rue de Bridel

Victor Elvinger, demeurant professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich

Aloyse Steichen, demeurant à CH-6317 Oberwil, 2b Im Râbmatt

*Commissaire aux comptes:*

Fidu-Concept S.à r.l., avec siège social à L-2132 Luxembourg, 36 Avenue Marie-Thérèse

- Le nombre des administrateurs a été augmenté de 3 à 6.

- Ont été nommés aux fonctions d'administrateurs supplémentaires pour un terme expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2015:

Patrick Leydet, demeurant à L-1240 Luxembourg, 24 rue Charles Bernhoeft Catherine Desso, demeurant professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich

Anouk Elvinger, demeurant à L-7227 Bereldange, 66 rue de la Forêt

- Victor Elvinger a le pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103836/25.

(110118052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**SU General Partner S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 114.450.

—  
Extrait des résolutions adoptées en date du 28 juin 2011 lors de l'Assemblée générale de la Société SU GENERAL PARTNER S.A.

- Madame Dominique SPURR née à DURHAM (Royaume-Uni), le 22 janvier 1974, résidant professionnellement 20 Gresham Street, London EC2V 7 JE, a été nommée administrateur de catégorie A avec effet au 28 juin 2011 et jusqu'à l'Assemblée Générale de la Société qui se tiendra en l'année 2012.

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

SU GENERAL PARTNER S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011099596/15.

(110112914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Sydney & Lyon Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 104.536.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 24/06/2011*

- la démission de Mme Antonella GRAZIANO de son mandat de Gérant B est acceptée;
- Mme Céline BONVALET, née le 7 mai 1972 à Evreux (France), employée privée, résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommée Gérant de Catégorie B, avec effet immédiat et pour une période indéterminée, en remplacement de Mme Antonella Graziano.

Certifié sincère et conforme

**Suit la traduction en anglais de ce qui précède:**

*Shareholder's resolutions dated 24/06/2011*

- the resignation of Mrs. Antonella GRAZIANO, as B Manager of the Company is accepted;
- Mrs. Céline BONVALET, born on May 7<sup>th</sup>, 1972 at Evreux (France), private employee, with professional address at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg is appointed B Manager of the Company, in replacement of Mrs. Antonella Graziano, with immediate effect and for an unlimited period.

Référence de publication: 2011100422/20.

(110114247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Sylvapower Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9560 Wiltz, 21, rue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 147.991.

—  
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.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2011099599/10.

(110113151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Th-VEST HOLDING S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 84.187.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099601/10.

(110112563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

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

**Capital social: EUR 135.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.002.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099603/11.

(110113639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Tullamore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 135.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099604/11.

(110113643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**TFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 105.277.

Les comptes 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.

TFIN S.A.

Giacchino GALIONE / Jacopo ROSSI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011099617/12.

(110113615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Twin Holding 1 S.à.r.l, Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.271.

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.  
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099605/10.

(110113330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Twin Holding 1 S.à.r.l, Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.271.

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.  
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099606/10.

(110113331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Twin Holding 1 S.à.r.l, Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099607/10.

(110113332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.



**Twin Holding 2 S.à.r.l, Société à responsabilité limitée soparfi.**

**Capital social: EUR 1.604.578,80.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.270.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société en date du 1<sup>er</sup> juillet 2011 que:

- Madame Denise Fallaize, ayant son adresse professionnelle au 1, Royal Bank Place, GY1 2HJ St. Peter Port, Guernesey, démissionne de son poste de gérant B de la société avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2011;

- Monsieur Nathan Lane, né le 6 juin 1977 à Greenbrae (Californie), Etats Unis d'Amérique, et ayant son adresse professionnelle 33 Jermyn Street, Londres SW1Y 6DN, Royaume-Uni, est nommé en tant que gérant B en remplacement du gérant démissionnaire avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2011 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099608/17.

(110112474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**FTT Strategy Trading Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 161.943.

**STATUTEN**

Im Jahre zwei tausendelf, den ersten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg;

**IST ERSCHIENEN:**

Die Gesellschaft F3 Trading GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechtes, mit Sitz in 21, Gaubüttelbrunner Strasse, D-97232 Sulzdorf- Giebelstadt,

hier vertreten durch Frau Nadège BROSSARD, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 24. Juni 2011, welche vertreten ist durch Frau Nadine GLOESENER, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-2740 Luxembourg.

Die Vollmacht bleibt nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Abschnitt 1 - Allgemeines**

**Art. 1. Definitionen.** Soweit sie in dieser Satzung genutzt werden, haben die folgenden Begriffe die nachstehend festgelegte Bedeutung. Soweit identisch definierte Begriffe ebenso in einem Beschluss des Verwaltungsrates, der ein Compartment gründet, enthalten sind, sollen die Definitionen, die in diesem Beschluss des Verwaltungsrates enthalten sind, in Bezug auf dieses Compartment vorgehen und in dem Fall, dass identisch definierte Begriffe ebenso in einer Anlage oder Konditionen enthalten sind, geht die Definition, die in dieser Anlage oder diesen Konditionen enthalten ist in Bezug auf die Instrumentenklassen, auf die sich diese Anlage oder diese Konditionen bezieht, vor.

Anlage bezeichnet eine Anlage zur Satzung, in der die spezifischen Bedingungen der Genussrechte bezüglich eines bestimmten Compartments, je nach Sachverhalt, aufgeführt sind, die innerhalb einer bestimmten Klasse eines bestimmten Compartments ausgegeben werden.

Satzung bezeichnet die Satzung der Gesellschaft, in der jeweils geltenden Fassung.

Vermögenswerte bezeichnen in Bezug auf ein Compartment die Zugeordneten Vermögenswerte dieses Compartments.

Zugeordnete bezeichnet sämtliche Vermögenswerte, die einem

Vermögenswerte bestimmten Compartment zugeordnet sind. Diese Vermögenswerte beinhalten sämtliche Arten von Finanzinstrumenten und Wertpapieren, die von dem Compartment für die Instrument-Inhaber gehalten werden, einschließlich unter Wertpapierpensionsgeschäften erworbenen Vermögenswerten. Diese Finanzinstrumente können unter anderem Geldmittel, Bankkonten, Anleihen, Finanz- oder andere Derivate, offene Forderungen von Finanztransaktionen oder alle anderen Vermögenswerte, welche zu Gunsten der Instrument-Inhaber erhalten wurden, beinhalten. Zur Vermeidung von Zweifeln werden Finanzinstrumente unabhängig, ob bedingt oder unbedingt, welche sowohl Forderungen

als auch Verpflichtungen darstellen und deren Marktwert von Zeit zu Zeit negativ werden kann, als Zugeordnete Vermögenswerte bezeichnet.

Zugeordnete bezeichnet sämtliche Verbindlichkeiten, die einem

Verpflichtungen bestimmten Compartment zugeordnet sind. Diese Verbindlichkeiten beinhalten sämtliche Arten von seitens des Compartments eingegangenen Finanzinstrumenten, welche eine wie auch immer geartete Verpflichtung darstellen, einschließlich aus Wertpapierpensionsgeschäften resultierenden Verpflichtungen. Diese Finanzinstrumente können unter anderem Bankkonten, Darlehensaufnahmen, Finanz- oder andere Derivate, offene Forderungen von Finanztransaktionen oder alle anderen Verpflichtungen, welche zu Gunsten der Instrument-Inhaber eingegangen wurden, beinhalten. Zur Vermeidung von Zweifeln werden Finanzinstrumente unabhängig, ob bedingt oder unbedingt, welche sowohl Forderungen als auch Verpflichtungen darstellen und deren Marktwert von Zeit zu Zeit negativ werden kann, als Zugeordnete Vermögenswerte bezeichnet.

Genussrechte bezeichnet Genussrechte (parts bénéficiaires), die von der Gesellschaft jeweils innerhalb einer bestimmten Klasse und in Bezug auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben wurden und die mit den in der Satzung und der maßgeblichen Anlage vorgesehenen Rechten ausgestattet sind.

Verwaltungsrat bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Geschäftstag bezeichnet einen Tag (außer Samstag und Sonntag), an welchem Handelsbanken in Luxemburg und in London geöffnet haben.

Klasse bezeichnet eine Klasse von Instrumenten, die für ein bestimmtes Compartment ausgegeben wird, wie in der jeweiligen Anlage oder den Konditionen, je nach Sachverhalt, angegeben.

Wert der Klasse bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von Instrumenten den Teil des Compartment-Wertes, der dieser Klasse zugewiesen oder zugerechnet wird.

Gesetz von 1915 bezeichnet das Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

Gesellschaft bezeichnet " FTT Strategy Trading Luxembourg S.A.".

Compartment bezeichnet einen bestimmten und separaten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft im Sinne von Artikel 5 des Verbriefungsgesetzes, dem zu gegebenen Zeitpunkten Zugeordnete Vermögenswerte und Zugeordnete Verbindlichkeiten zugewiesen werden.

Compartment-Wert bezeichnet in Bezug auf ein bestimmtes Compartment, den an einem Bewertungstag bestimmten Wert der Vermögenswerte bezogen auf dieses Compartment, abzüglich der Verbindlichkeiten bezüglich des betreffenden Compartments.

Konditionen bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von Schuldinstrumenten die Bedingungen und Konditionen dieser Schuldinstrumente, wie sie in den jeweiligen Transaktionsunterlagen aufgeführt sind.

Inhaber von bezeichnet die jeweiligen von Zeit zu Zeit bestehenden

Schuldinstrumenten Inhaber von Schuldinstrumenten.

Schuldinstrumente bezeichnet Schuldinstrumente, die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit innerhalb einer bestimmten Klasse und in Bezug auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben werden und mit den in den entsprechenden Konditionen vorgesehenen Rechten ausgestattet sind.

EUR, Euro, € bezeichnet die gesetzliche Währung des Großherzogtums Luxemburg und die gesetzliche Währung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Teilnehmerstaaten der dritten Phase der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sind.

Instrumente bezeichnet Genussrechte und/oder Schuldinstrumente.

Instrument-Inhaber bezeichnet die jeweiligen von Zeit zu Zeit bestehenden Inhaber von Instrumenten.

Ausgabetag bezeichnet, in Bezug auf die Instrumente, je nach Fallgestaltung, das in der betreffenden Anlage oder in den betreffenden Konditionen bezeichnete Datum.

Verbindlichkeiten bezeichnen in Bezug auf ein Compartment die Zugeordneten Verbindlichkeiten dieses Compartments.

Rücknahmebetrag bezeichnet den Betrag, zu dem jeder Instrument-Inhaber einer bestimmten Klasse am Rücknahmetag gemäß der Satzung, der jeweiligen Anlage und/oder der Konditionen berechtigt ist.

Rücknahmetag bezeichnet in Bezug auf jede Klasse von Instrumenten den Bewertungstag oder die Bewertungstage, an dem/denen die sich auf diese Klasse beziehenden Instrumente gemäß der Satzung, der jeweiligen Anlage und/oder der Konditionen zur Rücknahme bewertet werden können.

Register bezeichnet in Bezug auf die in Form von Namensanteilen ausgegebene Instrumente jeder Klasse, das von der Gesellschaft oder ihren Bevollmächtigten zum Zwecke der Eintragung der Ausgabe und Übertragung dieser Namensinstrumente gehaltene Register.

Verbriefungsgesetz bezeichnet das Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen.

Aktionäre bezeichnen die jeweiligen von Zeit zu Zeit bestehenden Inhaber von Aktien.

Aktien bezeichnet die jeweiligen von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft ausgegeben Aktien.

Transaktionsunterlagen bezeichnen in Bezug auf ein bestimmtes Compartment die Dokumente, die von der Gesellschaft für dieses Compartment eingegangen wurden.

Transaktionspartei bezeichnet in Bezug auf ein Compartment eine Partei, die von dem jeweiligen Compartment ausgegebene Instrumente hält, oder einen Gläubiger, dessen Ansprüche im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Liquidation des betreffenden Compartments entstanden sind oder diesem vom Verwaltungsrat ordnungsgemäß zugewiesen wurden.

Tranche bezeichnet eine Tranche von Instrumenten, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden und die eine Klasse oder einen Teil einer Klasse bilden.

Genussrechtsinhaber bezeichnet die jeweiligen von Zeit zu Zeit bestehenden Inhaber von Genussrechten.

Bewertungstag bezeichnet einen Tag, an dem ein Compartment-Wert oder ein Wert je Instrument von der Berechnungsstelle gemäß der betreffenden Anlage oder, im Falle von Schuldinstrumenten, den Konditionen, berechnet wird.

Wert je Instrument bezeichnet in Bezug auf jede Klasse von (i) Genussrechten oder (ii) Schuldinstrumenten, deren Rendite sich direkt aus den der Ausgabe dieser Schuldinstrumente zugrunde liegenden Zugeordneten Vermögenswerten ableitet, den Wert, der an einem Bewertungstag durch Teilung des Wertes der Klasse, der dieser Klasse von Instrumenten zuzurechnen ist, durch die Anzahl der zum jeweiligen Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Instrumente, ermittelt wird.

## Abschnitt 2 - Die Gesellschaft

**Art. 2. Rechtsform und Name.** Zwischen den Unterzeichnenden und allen, welche Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Aktien und Genussrechten werden, ist eine Gesellschaft in Form einer société anonyme, unter dem Namen "FTT Strategy Trading Luxembourg S.A.", welche den Status einer Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) im Sinne des Verbriefungsgesetzes hat und Gegenstand der Regelungen dieses Verbriefungsgesetzes ist und diesem unterliegt, errichtet.

### Art. 3. Sitz.

3.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg errichtet worden. Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Büros können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

3.2 Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außerordentliche politische oder militärische Ereignisse sich ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Leichtigkeit der Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen, kann der Sitz zeitweilig bis zur vollständigen Behebung dieser anormalen Umstände ins Ausland verlegt werden; diese provisorischen Maßnahmen haben jedoch keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet einer solchen zeitweiligen Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

### Art. 4. Dauer.

4.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

4.2 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre gefasst in der Weise, wie sie für eine Abänderung dieser Satzung vorgeschrieben ist, aufgelöst und in Liquidation gesetzt werden, vorausgesetzt allerdings, dass die Gesellschaft solange nicht aufgelöst und in Liquidation gesetzt wird, wie ein Compartment der Gesellschaft nicht in Übereinstimmung mit dieser Satzung und der entsprechenden Anlage oder den Konditionen, je nachdem was zutrifft, von Instrumenten jeder Klasse, die in einem solchen Compartment ausgegeben wurden, aufgelöst und liquidiert wurde.

### Art. 5. Gesellschaftszweck.

5.1 Der alleinige Zweck der Gesellschaft ist es, ein oder mehr Verbriefungsgeschäfte im Sinne des Verbriefungsgesetzes einzugehen, und die Gesellschaft kann, in diesem Zusammenhang, in einem oder mehr Geschäften oder auf kontinuierlicher Basis, bestehende oder zukünftige Risiken, die im Zusammenhang mit der Beteiligung an Zugeordneten Vermögenswerten und Zugeordneten Verbindlichkeiten, ob beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, stehen, sowie Risiken, die aus Verpflichtungen, die von Dritten übernommen wurden oder sich auf alle oder Teile der Tätigkeiten von Dritten beziehen, übernehmen. Die Gesellschaft kann diese Risiken durch Erwerb der Zugeordneten Vermögenswerte und Zugeordneten Verbindlichkeiten, durch das Garantieren der Verbindlichkeiten oder durch Übernahme einer Verpflichtung auf einem anderen Wege übernehmen. Sie kann ebenso, soweit dies gesetzlich und gemäß dieser Satzung zulässig ist, die Forderungen und andere von ihr gehaltene Zugeordnete Vermögenswerte oder Zugeordnete Verbindlichkeiten, unabhängig ob gegenwärtig oder zukünftig, durch ein oder mehrere Geschäfte oder auf kontinuierlicher Basis übertragen oder veräußern.

5.2 Die Gesellschaft kann, im gleichen Zusammenhang und in dem Maße wie es das Verbriefungsgesetz zulässt, Darlehen, Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Obligationen, Wechsel, Vorzugsdarlehen, Aktien, Optionsscheine, Währungen und alle andere Wertpapiere (einschließlich Wertpapieren auf Basis des Handels per Erscheinen oder zeitverzögerter Belieferung) und derivativen Finanzinstrumente, welche unter anderem Futures, Optionen, Differenzgeschäfte, Termingeschäfte auf Finanzinstrumente und Optionen auf solche Verträge, kreditbezogene Instrumente und Swap-Geschäfte (einschließlich Credit Default Swaps) erwerben, veräußern und in solche investieren. Die Gesellschaft

kann an Luxemburger oder ausländische juristische Personen Pfandrechte, andere Garantien oder Sicherheiten jedweder Art gewähren und daneben Wertpapierleihaktivitäten auf einer ergänzenden Basis eingehen.

Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit Instrumente ausgeben, die sich auf ein oder mehrere getrennte Compartments beziehen, mit einem Ertrag, basierend auf der Entwicklung von jedweder Art von Wertpapieren (einschließlich Wertpapieren auf Basis des Handels per Erscheinen oder zeitverzögerter Belieferung) oder Finanzinstrumenten gleich welcher Natur (einschließlich, um Zweifel auszuschließen, derivativer Instrumente), basierend auf oder abgeleitet von jedweder Art von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten, einschließlich aber nicht ausschließlich, forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities), durch einen Pool gleichgearteter Anleiheforderungen gesicherte Schuldtitel (Collateralised Debt Obligations), Aktien, Indices, Schuldverschreibungen, Waren, Währungen, Fonds, und/oder jeder/jede andere Zugeordneten Vermögenswerten und Zugeordneten Verbindlichkeiten oder jedes andere Risiko im Sinne von Artikel 53 des Verbriefungsgesetzes. Instrumente einer bestimmten Klasse können in einer oder mehr Tranchen ausgegeben werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre Zugeordneten Vermögenswerte und Zugeordneten Verbindlichkeiten unter solchen Bedingungen abtreten, wie sie der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit, in Übereinstimmung mit und gemäß der entsprechenden Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nach Sachverhalt, bezüglich der Instrumente, die von der Gesellschaft in Bezug auf solche Zugeordneten Vermögenswerte und Zugeordneten Verbindlichkeiten ausgegeben werden, festsetzt.

5.4 Die Gesellschaft kann alle legalen, kommerziellen, technischen und finanziellen Investitionen oder Tätigkeiten und im Allgemeinen alle Transaktionen, welche notwendig oder nützlich sind, um ihren Zweck zu erfüllen und weiterzuentwickeln, ebenso wie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Vereinfachung der Durchführung ihres Zweckes in allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, ausführen.

5.5 Die Gesellschaft kann in jeder vom Verbriefungsgesetz erlaubten Form Kredite aufnehmen. Sie kann Wertpapiere jeder Art ausgeben, einschließlich unter einem oder mehr Ausgabeprogrammen. Die Gesellschaft kann, soweit durch das Verbriefungsgesetz erlaubt, Finanzmittel, inklusive der Erträge von Leihen und/oder Ausgaben von Wertpapieren an ihre Filialen, angeschlossenen Gesellschaften oder einer anderen Gesellschaft verleihen.

#### **Art. 6. Gesellschaftskapital.**

6.1 Gegenwärtig hat die Gesellschaft ein ausgegebenes Gesellschaftskapital von 31.000 EUR (einunddreissig tausend Euro), bestehend aus 310 (dreihundertzehn) Aktien mit einem Nennwert von jeweils 100 EUR (einhundert Euro), welche alle voll einbezahlt wurden.

6.2 Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre, in der für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Weise, erhöht oder herabgesetzt werden.

6.3. Das genehmigte Kapital beträgt eine Million Euro (1.000.000,- EUR), zu unterteilen in zehntausend (10.000) Namensstammaktien mit einem Nennwert von je einhundert (100 EUR) mit den hierin festgelegten Rechten.

Der Verwaltungsrat ist während eines fünfjährigen Zeitraumes ab Veröffentlichung der Satzung im Mémorial, Recueil C berechtigt, das gezeichnete Grundkapital innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals in einem oder mehreren Schritten zu erhöhen. Ein derart erhöhtes Kapital kann unter den vom Vorstand festgesetzten Bedingungen gezeichnet und begeben werden, insbesondere hinsichtlich der Aktiengattung, der an die zu begebenden Aktien geknüpften Rechte, der Zeichnung und Bezahlung der zu begebenden und zu zeichnenden Aktien, des Zeitpunktes und des Betrages der genehmigten Aktien, die begeben und gezeichnet werden, ob genehmigte Aktien mit oder ohne Agio gezeichnet werden sollen und in welchem Maße die Zahlung von neu gezeichneten Aktien in bar oder mit anderen Mitteln akzeptabel ist. Bei ganzer oder teilweiser Kapitalisierung des genehmigten Kapitals ist der Vorstand ausdrücklich berechtigt, das Vorzugsrecht des Altaktionärs/der Altaktionäre auf Zeichnung zu beschränken oder aufzuheben. Der Vorstand ist berechtigt, die Pflichten der Zeichnungsannahme und des Zahlungserhalts für Aktien, die das derart erhöhte Kapital teilweise oder ganz verkörpern, an jeden ordnungsgemäss bevollmächtigtes Vorstandsmitglied oder Handlungsbevollmächtigten der Gesellschaft oder an jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person übertragen. Nach jeder Erhöhung des gezeichneten Kapitals durch den Vorstand in der gesetzlich geforderten Form und innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals, ist dieser Artikel folglich an diese Veränderung anzupassen.

#### **Art. 7. Aktien.**

7.1 Die Aktien verleihen kein Recht zur Teilhabe an den bestehenden oder erwirtschafteten Vermögenswerten, Gewinnen oder Überschüssen eines jeden Compartments.

7.2 Die Aktien verleihen ihrem Inhaber das Recht, solche Gewinne von der Gesellschaft zu erhalten, die keinem/keinen Compartment(s) zugerechnet werden können und nach Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit Artikel 15 zur Ausschüttung verfügbar sind, und das Recht, nach Auflösung und Liquidation der Gesellschaft gemäß Artikel 16, den Liquidationsüberschuss, der keinem/keinen Compartment(s) zugerechnet werden kann, soweit vorhanden, zu erhalten.

7.3 Die Aktien haben die in Artikel 15 festgelegten Stimmrechte.

7.4 Aktien werden nur als Namensanteile ausgegeben und können nicht gegen Inhaberaktien aus- oder umgetauscht werden.

7.5 Ein Register der Aktien wird am Sitz der Gesellschaft geführt, wo es für eine Einsichtnahme eines jeden Aktionärs zu Verfügung steht. Dieses Aktionärsregister wird alle von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 geforderten Informationen,

beinhalten. Aktionäre können bei der Gesellschaft beantragen, ein von zwei Direktoren unterschriebenes Zertifikat zu erstellen und auszuliefern, in dem ihr jeweiliger Besitz an den Aktien aufgeführt ist.

7.6 Das Eigentum an Aktien entsteht mit der Registrierung in besagtes Register. Die Übertragung von Aktien wird durch Eintragung einer schriftlichen Übertragungserklärung im Aktionärsregister, die durch den Zedenten und den Zessionar, oder hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen, datiert und unterzeichnet sein muss, wirksam. Jede Übertragung von Aktien in das Aktionärsregister eingetragen; diese Eintragung muss von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder Angestellten der Gesellschaft, oder von einer oder mehreren hierzu vom Verwaltungsrat ordnungsgemäß ermächtigten anderen Person(en) unterzeichnet sein.

7.7 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Eigentümer pro Aktie an; soweit eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, werden die Personen, die das Eigentum an der Aktie für sich beanspruchen einen einzigen Vertreter bestellen müssen, welcher diese Aktie in Bezug zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller dieser Aktie zugewiesenen Rechte zu suspendieren, bis eine Person als der alleinige Eigentümer gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist.

7.8 Die Aktien sind frei übertragbar

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

8.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt, die keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von den Aktionären auf der Generalversammlung der Aktionäre gewählt; auf letzterer werden ferner deren Vergütung und die Dauer, für die sie gewählt werden, festgelegt.

8.2 Der Verwaltungsrat wird mit der Mehrheit der Stimmen der auf einer Generalversammlung der Aktionäre anwesenden oder vertretenen Aktien gewählt.

8.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit auf Beschluss, verabschiedet mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien auf einer Generalversammlung, mit oder ohne Grund abberufen oder ersetzt werden.

8.4 Im Falle eines freigewordenen Verwaltungsratsmandates können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder vorübergehend die frei gewordene Stelle besetzen; eine endgültige Entscheidung hinsichtlich dieser Nominierung treffen die Aktionäre auf ihrer nächsten Generalversammlung.

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

9.1 Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und gegebenenfalls einen oder mehrere stellvertretende(n) Vorsitzende(n) wählen. Ferner kann er einen Schriftführer benennen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen der Aktionäre erstellt und aufbewahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einberufungsmittelteilung angegebenen Ort zusammen.

9.2 Der Vorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Versammlungen der Aktionäre. In seiner Abwesenheit bestimmen die Aktionäre oder die Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsentscheid ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder, im Falle der Generalversammlung der Aktionäre, eine beliebige andere Person, um solche Sitzungen bzw. Versammlungen zu leiten.

9.3 Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

9.4 Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich eines geschäftsführenden Direktors, eines Geschäftsführers und stellvertretender Geschäftsführer sowie sonstige leitende Angestellte, wie sie von der Gesellschaft für die Geschäftsführung und Verwaltung der Gesellschaft für notwendig erachtet werden, ernennen. Derartige Ernennungen können vom Verwaltungsrat jederzeit widerrufen werden. Die leitenden Angestellten müssen nicht Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre der Gesellschaft sein. Die leitenden Angestellten haben die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Befugnisse und Aufgaben.

9.5 Die Einberufung einer Verwaltungsratssitzung erfolgt schriftlich an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens drei Geschäftstage vor dem vorgesehenen Sitzungstermin, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben aufgeführt werden muss. Dieses Einberufungsschreiben ist entbehrlich, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied dem schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder mittels eines ähnlichen Kommunikationsmittels zugestimmt hat. Eine individuelle Einberufung ist entbehrlich im Hinblick auf Verwaltungsratssitzungen, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, wie diese in einem zuvor bereits getroffenen Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurde.

9.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich per Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein ähnliches Kommunikationsmittel zu seinem Stellvertreter auf einer Verwaltungsratssitzung bestellen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

9.7 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung im Rahmen einer Telefonkonferenz oder anderer ähnlicher Kommunikationsmittel, die sicherstellen, dass alle an einer solchen Sitzung teilnehmenden Personen die jeweils anderen Personen hören können, teilnehmen und die Teilnahme an einer Sitzung im vorbezeichneten Sinne steht der physischen Teilnahme an einer solchen Sitzung gleich.



9.8 Der Verwaltungsrat kann rechtswirksam nur Beschlüsse treffen und Handlungen vornehmen, wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder oder eine andere vom Verwaltungsrat festgelegte Zahl an Mitgliedern anwesend oder vertreten ist.

9.9 Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden protokolliert, und die entsprechenden Protokolle werden durch denjenigen unterzeichnet, welcher den Vorsitz über die Verwaltungsratssitzung führt. Abschriften der Auszüge solcher Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden müssen, werden durch den Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder jedes Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

9.10 Von allen Verwaltungsratsmitgliedern getroffene und unterzeichnete schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren haben dieselbe Geltung wie auf einer Verwaltungsratssitzung getroffene Beschlüsse; jedes Verwaltungsratsmitglied muss schriftlich, entweder per Telegramm, Telex, Telefax oder per jedem anderen ähnlichen Kommunikationsmittel dem entsprechenden Beschluss zustimmen. Die Gesamtheit der schriftlichen Beschlüsse bildet das Protokoll zum Nachweis der getroffenen Entscheidung.

#### **Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates.**

10.1 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um sämtliche Handlungen der Geschäftstätigkeit und der Verwaltung im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen.

10.2 Sämtliche nicht ausdrücklich durch Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

**Art. 11. Unterschriftsberechtigung.** Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtswirksam durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch gemeinsame oder alleinige Unterschrift der Person(en), die hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.

#### **Art. 12. Übertragung von Befugnissen.**

12.1 Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Durchführung der täglichen Geschäftsführung, einschließlich, aber nicht ausschließlich des Investment Managements und der Verwaltung, und Handlungen der Gesellschaft (einschließlich der Befugnis, als Unterschriftsberechtigter für die Gesellschaft zu handeln) sowie seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftszweckes auf eine oder mehrere natürliche oder juristische Person(en) übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, und welche die vom Verwaltungsrat festgelegten Befugnisse haben und die diese Befugnisse, vorbehaltlich der Ermächtigung des Verwaltungsrates, weiterdelegieren können.

12.2 Der Verwaltungsrat kann zudem andere spezielle Vollmachten durch notariellen oder privatschriftlichen Akt erteilen.

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

13.1 Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglied(er) oder leitende(r) Angestellte(r) der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Firma ein persönliches Interesse haben/hat oder dort Verwaltungsratsmitglied(er), Gesellschafter, leitende(r) oder sonstige(r) Angestellte(r) sind/ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welcher als Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Firma tätig ist, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, über alle mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung verbundenen Fragen zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

13.2 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Geschäft der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegenstehendes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellte dem Verwaltungsrat dieses entgegenstehende persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäft nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen. Dieses Geschäft wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitgliedes oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung der Aktionäre berichtet.

**Art. 14. Aufwandsentschädigung der Verwaltungsratsmitglieder und Leitenden Angestellten.** Die Gesellschaft wird jedes(n) Verwaltungsratsmitglied oder leitenden Angestellten und dessen Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter im Hinblick auf angemessene Auslagen schadlos halten, welche diesem im Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, bei welchen er aufgrund seiner Stellung oder früheren Stellung als Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter der Gesellschaft Partei ist, außer im Zusammenhang mit Angelegenheiten, in denen er aufgrund einer solchen Klage, Rechtsverfolgungsmaßnahme oder Verfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz endgültig verurteilt wird. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt andere ihm etwaig gegebene Ansprüche nicht aus.



#### **Art. 15. Generalversammlungen der Aktionäre.**

15.1 Jede ordentlich zustande gekommene Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Sie verfügt über die Befugnisse, Handlungen im Zusammenhang mit den Geschäften der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft.

15.2 Eine Generalversammlung der Aktionäre wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf schriftlichen Antrag der Aktionäre, die wenigstens ein Fünftel des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten, einberufen werden.

15.3 Die Einladung zu einer Generalversammlung der Aktionäre enthält die Tagesordnung dieser Versammlung. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in dem Fall, in welchem die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre einberufen wird, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann. Die auf einer Versammlung der Aktionäre zu behandelnden Fragen sind auf die in der Tagesordnung (welche sämtliche gesetzlich erforderlichen Punkte zu enthalten hat) aufgeführten und damit in Zusammenhang stehenden Punkte beschränkt.

15.4 Sofern sämtliche Aktionäre auf der Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sie alle erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Generalversammlung in Kenntnis gesetzt wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

15.5 Der Verwaltungsrat kann im Voraus einen Termin als Stichtag, der nicht mehr als fünfundsiebzig Tage vor dem Datum einer Generalversammlung der Aktionäre liegen darf, für die Feststellung der Aktionäre, die berechtigt sind, zu einer Versammlung geladen zu werden und auf ihr zu wählen, festlegen, und in diesem Fall sollen diese Aktionäre und nur diese Aktionäre, als an dem so festgeschriebenen Datum eingetragene Aktionäre, dazu berechtigt sein, zu dieser Versammlung geladen zu werden und dort zu wählen, ungeachtet einer Aktienübertragung im Aktionärsregister nach einem wie vorstehend festgesetzten Stichtag.

15.6 Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre wird in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, oder an einem anderem Platz in Luxemburg, wie er in der Ladung zur Versammlung beschrieben werden kann, am 22. Juni um 14.00 Uhr abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag zusammen. Weitere Generalversammlungen der Aktionäre können an einem in der Ladung angegebenen Ort und zu einer dort angegebenen Zeit abgehalten werden.

15.7 Die vom Gesetz von 1915 geforderten Quorumfordernisse und die Fristen sollen für die Ladungen und die Durchführung der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft gelten, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist.

15.8 Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Ein Aktionäre kann auf jeder Versammlung der Aktionäre durch die Ernennung einer anderen Person als seinen Stellvertreter mittels Schriftstück, Kabel, Telegramm, Telex oder Faksimile handeln. Soweit nicht vom Gesetz von 1915 anders verlangt, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß versammelten Generalversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre getroffen.

15.9 Der Verwaltungsrat kann jede andere angemessene Bedingung aufstellen, die von den Aktionären zu erfüllen ist, um an einer Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen.

#### **Art. 16. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.**

16.1 Die Gesellschaft kann, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, aufgelöst und in Liquidation gesetzt werden, allerdings vorausgesetzt, dass die Gesellschaft so lange nicht aufgelöst und in Liquidation gesetzt wird, wie irgendein Compartment der Gesellschaft nicht in Übereinstimmung mit dieser Satzung und der betreffenden Anlage oder den betreffenden Konditionen, je nach Sachverhalt, der Instrumente jeder Klasse, die in einem solchen Compartment ausgegeben wurden, aufgelöst und liquidiert worden ist.

16.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, die ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und von der Versammlung der Aktionäre, die über die Auflösung entscheidet und welche auch ihre Befugnisse und Vergütung festlegt, ernannt werden.

16.3 Der Überschuss, der sich aus der Verwertung der Vermögenswerte und der Bezahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die keinem Compartment zugeordnet oder zugerechnet werden können, ergibt, wird zwischen den Aktionären im Verhältnis zu den von diesen gehaltenen Aktien verteilt.

### **Abschnitt 3 - Compartments**

#### **Art. 17. Bildung von Compartments.**

17.1 Der Verwaltungsrat kann ein oder mehrere Compartments errichten, welche nach der Natur der erworbenen Risiken oder Zugeordneten Vermögenswerten und Zugeordneten Verbindlichkeiten, den charakteristischen Bezeichnungen der Emissionen der Instrumentenklassen bezüglich solcher Compartments oder anderen Unterscheidungsmerkmalen unterschieden werden können.

17.2 Die Bestimmungen und Bedingungen der Instrumentenklassen, die in Bezug auf jedes Compartment, und die spezifischen Objekte eines jeden Compartments ausgegeben wurden, werden vom Verwaltungsrat oder der Generalversammlung der Aktionäre, je nach dem, was zutrifft, festgelegt und in der Anlage oder den Konditionen in Bezug auf eine solche Klasse, je nachdem, was zutrifft, niedergelegt werden. Jedes von der Gesellschaft ausgegebene Instrument soll mit Zeichnung dieser Instrumente als voll zusammenhängend und verbunden mit den auf dieses Instrument anwendbaren

Bestimmungen (wie in der entsprechenden Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nach Sachverhalt niedergelegt) und der Satzung betrachtet werden. Jedes Compartment kann Genussrechte und/oder Schuldinstrumente ausgeben.

17.3 Die Gesellschaft darf, in Bezug auf jedes Compartment, ein oder mehrere Instrumentarten, wie in Artikel 21 (Instrumente – Allgemeines) weiter bestimmt, ausgeben und darf jede Art von Vereinbarung, in Bezug auf solche Instrumente, und zum Zweck der Verbriefung von Vermögenswerten, die einem Compartment zugeordnet oder zurechenbar sind, eingehen.

#### **Art. 18. Trennung von Compartments.**

18.1 Soweit nicht anders im Beschluss des Verwaltungsrates, der ein solches Compartment bildet, niedergelegt, soll jedes Compartment einem eindeutigen und abgetrennten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechen, und (i) die Rechte von Transaktionsparteien in diesem Compartment sind auf die Vermögenswerte dieses Compartments beschränkt, und (ii) die Vermögenswerte eines Compartments stehen ausschließlich zur Verfügung, um die Rechte der Transaktionsparteien dieses Compartments nachzukommen und (iii) die Verbindlichkeiten eines Compartments stehen ausschließlich zur Verfügung, um die Rechte der Transaktionsparteien dieses Compartments nachzukommen. Im Verhältnis unter den Instrument-Inhabern wird jedes Compartment als separate Einheit betrachtet.

18.2 Vorbehaltlich bestimmter Rechte oder Beschränkungen, die, wie in der Satzung und der betreffenden Anlage oder in den Konditionen, je nach Sachverhalt, näher beschrieben, zur jeweiligen Zeit an ein Instrument geknüpft sind, sollen bei Liquidation eines Compartments die Zugeordneten Vermögenswerte und Zugeordneten Verbindlichkeiten eines Compartments verwendet werden (a) zuerst zur Zahlung oder Ausgleichung aller diesem Compartment zugehöriger oder zurechenbarer Honorare, Kosten, Gebühren, Ausgaben, Verbindlichkeiten und anderer Beträge inklusive angeforderter Steuerzahlungen (andere als die unter Buchstabe (b) hiernach aufgeführten Beträge); und (b) zweitens, pro rata zur Zahlung von den Inhabern solcher Instrumente direkt oder indirekt geschuldeter Beträge, vorbehaltlich, soweit mehr als eine Klasse oder Art Instrument pro Compartment ausgegeben wurde, der Einhaltung jeder Priorität von Zahlungsvereinbarungen, wie sie von der entsprechenden, auf dieses Instrument anwendbaren Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nach Sachverhalt, bestimmt wurde.

18.3 Wenn der erzielte Nettoinventarwert eines Compartments für die Zahlung eines an die entsprechende Klasse in voller Übereinstimmung mit dieser Satzung, der entsprechenden Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nach Sachverhalt, zahlbaren Betrages nicht ausreicht, haben die betreffenden Inhaber keinen Anspruch gegen die Gesellschaft für oder in Bezug auf einen Fehlbetrag und sie haben keinen Anspruch gegen ein anderes Compartment oder einen anderen Vermögenswert der Gesellschaft.

#### **Art. 19. Bilanzunterlagen der Compartments.**

19.1 Der Verwaltungsrat erstellt und hält für jedes Compartment der Gesellschaft zum Zwecke der Ermittlung der Rechte der Transaktionsparteien eines jeden Compartments und zum Zwecke der Ausführung dieser Satzung und, je nach Sachverhalt, der betreffenden Anlage oder Konditionen, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Buchhaltungsgrundsätzen getrennte Bilanzunterlagen, welche in Abwesenheit von offensichtlichen Fehlern als richtig gelten.

19.2 Soweit irgendwelche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft keinem bestimmten Compartment zugeordnet werden können, werden diese Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtwert der von diesen Compartments ausgegebenen Instrumenten oder in einer, vom Verwaltungsrat in angemessener Weise und in gutem Glauben bestimmten Art, zugeordnet, vorausgesetzt, dass alle Verbindlichkeiten, unabhängig davon welchem Compartment sie zuzuordnen sind, die Gesellschaft als Ganzes binden, solange mit den Gläubigern nichts anderes vereinbart ist.

19.3 Konsolidierte Konten der Gesellschaft, einschließlich aller Compartments, werden in Euro ausgedrückt. Die Referenzwährungen der Compartments können anderweitig bezeichnet sein.

**Art. 20. Liquidation von Compartments.** Soweit nichts anderes in den Bestimmungen der Instrumente bezüglich eines bestimmten Compartments, je nach Sachverhalt, in der entsprechenden Anlage oder den entsprechenden Konditionen, festgelegt ist, kann der Verwaltungsrat jederzeit jedes einzelne Compartment liquidieren.

### **Abschnitt 4 - Instrumente**

**Art. 21. Instrumente - Allgemeines.** Innerhalb jedes Compartments kann die Gesellschaft eine oder mehrere Arten von Instrumenten ausgeben. Diese Instrumente sind den Bestimmungen dieses Abschnitts 4 und den entsprechenden Anlagen oder Konditionen bezüglich solcher Instrumente unterworfen. Sollten zwischen der Satzung und der entsprechenden Anlage oder den entsprechenden Konditionen Widersprüche bestehen, so sind die Vorschriften der entsprechenden Anlage oder der entsprechenden Konditionen ausschlaggebend.

#### **Art. 22. Genussrechte.**

22.1 Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Artikel 22, werden die einem Genussrecht zugewiesenen Rechte und Pflichten zum Zeitpunkt der Ausgabe und danach von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat in seinem uneingeschränkten Ermessen bestimmt und in der betreffenden Anlage niedergelegt.

22.2 Genussrechte können gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen ausgegeben werden. Sacheinlagen sind der Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer hinsichtlich der Bewertung dieser Einlagen unterworfen. Die betreffende Anlage bestimmt den Ausgabepreis jedes Genussrechts.

22.3 Die betreffende Anlage legt die Bedingungen jeder Klasse von Genussrechten dar und spezifiziert

- (a) die Währung der Genussrechte,
- (b) die Zugeordneten Vermögenswerte und Zugeordneten Verbindlichkeiten, in Bezug auf welche die Genussrechte ausgegeben werden;
- (c) Details jeglicher zahlbarer Dividenden und die Währung, in welcher die Dividenden gezahlt werden, den Rücknahmebetrag und die Währung, in welcher der Rücknahmebetrag gezahlt werden wird, und den Rücknahmetag;
- (d) die Methode der Ermittlung des Rücknahmebetrages;
- (e) Einschränkungen der Stimmrechte, die mit den Genussrechten verbunden sind, soweit vorhanden; und
- (f) jegliche andere Rechte, Pflichten und Einschränkungen, die mit den Genussrechten verbunden sind, wie der Verwaltungsrat in seinem alleinigen, und uneingeschränkten Ermessen bestimmen kann.

22.3 Die Bedingungen jeder Klasse von Genussrechten, wie sie in der relevanten Anlage niedergelegt sind und, soweit dies der Fall ist, wie sie von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit dieser Satzung und der relevanten Anlage abgeändert wurden, sind den Genussrechtsinhaber, den Aktionären und der Gesellschaft gegenüber bindend.

22.4 Gemäß dieser Satzung und der betreffenden Anlage, verleiht jedes Genussrecht dem Inhaber ein Recht auf periodischer Basis auf Dividenden (soweit vorhanden), einschließlich Zwischendividenden (soweit vorhanden) aus den Erträgen der Zugeordneten Vermögenswerte und Zugeordneten Verbindlichkeiten in Bezug auf welche die Genussrechte ausgegeben worden sind, zahlbar unter den in der betreffenden Anlage aufgeführten Bedingungen. Vorbehaltlich besonderer Rechte oder Einschränkungen hinsichtlich Dividenden die vorerst an Genussrechten geknüpft sind, wie in der betreffenden Anlage ausführlich dargestellt werden kann, werden alle Dividenden verhältnismäßig an die Genussrechtsinhaber zugeteilt und gezahlt.

22.5 Alle nicht beanspruchten Dividenden können investiert oder auf andere Weise vom Verwaltungsrat zu Gunsten des betreffenden Compartments genutzt werden bis sie beansprucht werden. Keine Dividende soll gegenüber dem betreffenden Compartment oder der Gesellschaft Zinsen abwerfen. Eine Dividende, die innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Erklärung dieser Dividende nicht beansprucht wird, verfällt, falls der Verwaltungsrat dies beschließt und wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von dem betreffenden Compartment oder der Gesellschaft geschuldet werden und dem betreffenden Compartment oder, sollte das betreffende Compartment zu diesem Zeitpunkt liquidiert worden sein, im ganzen der Gesellschaft gehören.

22.6 Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass es wünschenswert ist, die Gewinne eines Compartments zu kapitalisieren, wie es der Verwaltungsrat mit uneingeschränktem Ermessen bestimmt.

22.7 Genussrechte sollen nicht nach Wahl des Genussrechtsinhabers rücknehmbar sein, es sei denn, es ist etwas anderes in der betreffenden Anlage bestimmt. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit mit uneingeschränktem Ermessen beschließen, Genussrechte jeder Klasse eines Inhabers zurückzunehmen (und die Rücknahmebedingungen für Genussrechte jeder Klasse zu bestimmen), soweit der Verwaltungsrat dies für im Interesse des betreffenden Compartments oder der Gesellschaft liegend erachtet. Wo der Besitz von Genussrechten durch eine Partei von der Gesellschaft als nachteilig für die Gesellschaft erachtet wird, kann die Gesellschaft sich entscheiden, solche Genussrechte zum einschlägigen Wert je Instrument zurückzunehmen.

22.8 Gemäß dieser Satzung und der betreffenden Anlage, verleiht jedes Genussrecht dem Inhaber ein Recht zur Rückzahlung eines dem Rücknahmebetrages an dem Rücknahmetag entsprechenden Betrages, aus den Vermögenswerten des betreffenden Compartments. Falls die realisierten Nettovermögenswerte des betreffenden Compartments am Rücknahmetag nicht zur Zahlung des gesamten Rücknahmebetrages, der an jeden Instrument-Inhaber innerhalb einer Klasse rechtzeitig zu zahlen ist, werden die Erträge des betreffenden Compartments, vorbehaltlich der Anlage, gleichmäßig unter den Inhabern dieser Klasse, auf einer pro-rata Basis zu jedem auf die von jedem Inhaber gehaltenen Genussrechte geschuldeten Betrag verteilt, sobald diese Erträge für die Gesellschaft verfügbar sind. Nach der Rücknahme eines Genussrechtes gemäß den Bedingungen der betreffenden Anlage, wird dieses Genussrecht annulliert und der Inhaber wird von diesem Zeitpunkt an keinerlei diesbezügliche Rechte innehaben und demgemäß wird sein Name aus dem Register der Inhaber gestrichen.

22.9 Der Verwaltungsrat kann auf jede Dividende oder auf andere an einen Genussrechtsinhaber auf oder hinsichtlich ein(es) Genussrecht(s) zahlbare Gelder, alle Geldsummen (soweit vorhanden) anrechnen, deren Zahlung aufgrund eines Abrufes oder aus anderen Gründen hinsichtlich der Genussrechte an die Gesellschaft derzeit fällig ist sowie alle Summen, deren diesbezüglich Anrechnung gesetzlich verlangt wird.

22.10 Die Inhaber einer Klasse von Genussrechten haben das Recht, zu jedem Inhabertreffen dieser Klasse von Genussrechten geladen zu werden um, in Übereinstimmung mit der Satzung und der relevanten Anlage, über eine Veränderung ihrer Rechte hinsichtlich der Zuweisung der Erträge des Compartments bezüglich dieser Klasse an Genussscheine auf jährlicher Basis zu Beschluss zu fassen, und teilzunehmen und dabei zu wählen. Jeder Genussrechtsinhaber ist zu einer Anzahl an Stimmen entsprechend der Anzahl seiner Genussrechte in der relevanten Klasse berechtigt. Ge-

nussrechtsinhaber können entweder persönlich oder durch Erteilung einer schriftlichen Vollmacht an eine andere Person, die kein Inhaber zu sein braucht, abstimmen.

22.11 Genussrechte können nur als Genussrechte in Form von Namensanteilen ausgegeben werden und können nicht gegen Inhabergenussrechte ausgetauscht oder umgetauscht werden.

22.12 Ein Register der Genussrechte wird am Sitz der Gesellschaft geführt, wo es zur Einsichtnahme durch jeden Genussrechtsinhaber zur Verfügung steht. Dieses Register soll alle nach Artikel 39 des Gesetzes von 1915 erforderlichen Informationen enthalten. Inhaber von Genussrechten können von der Gesellschaft verlangen, dass Zertifikate, die von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet wurden ausgegeben und ausgeliefert werden, die ihren einschlägigen Bestand an Genussrechten aufzeigen.

22.13 Das Eigentum an Genussrechten wird durch die Eintragung in besagtes Register begründet. Die Übertragung von Genussrechten erfolgt durch die Eintragung einer schriftlichen Übertragungserklärung in das Register der Genussrechtsinhaber, die durch den Zedenten und den Zessionar, oder hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigten Personen datiert und unterzeichnet werden muss. Jede Übertragung von Genussrechten wird im Register der Genussrechtsinhaber eingetragen; diese Eintragung muss von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder Angestellten der Gesellschaft oder von einer oder mehreren hierzu vom Verwaltungsrat ordnungsgemäß ermächtigten anderen Person(en) unterzeichnet sein.

22.14 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Genussrecht an; soweit ein Genussrecht von mehr als einer Person gehalten wird, müssen die Personen, die das Eigentum an dem Genussrecht für sich beanspruchen, einen einzigen Vertreter bestellen, welcher das Genussrecht hinsichtlich der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung der diesem Genussrecht zugewiesenen Rechte zu suspendieren, bis eine Person als der alleinige Eigentümer gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist.

22.15 Die Genussrechte sind frei übertragbar, soweit nichts anderweitiges in der entsprechenden Anlage bestimmt ist.

22.16 Die den Genussrechten zugeordneten Rechte, welche durch den Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit der Satzung bestimmt wurden, können, soweit nichts anderweitiges in der entsprechenden Anlage bestimmt, durch den Verwaltungsrat mit schriftlicher Einverständniserklärung der Inhaber der Mehrheit der ausgegebenen Genussrechte dieser Klasse oder mit der Verabschiedung eines mit der Mehrheit der abgegeben Stimmen gefassten Beschlusses auf einer separaten Versammlung der Inhaber von Genussrechten dieser Klasse, geändert oder aufgehoben werden; allerdings wird eine solche Zustimmung oder Billigung im Falle einer Abänderung, Änderung oder Abschaffung der speziellen, dem Genussrecht einer Klasse zugehörigen Rechte nicht erforderlich sein, falls nach Ansicht des Verwaltungsrates, eine solche Abänderung, Änderung oder Abschaffung nicht grundlegend in die Interessen der betreffenden Inhaber oder eines einzelnen Inhabers eingreift. Jede solche Abänderung, Änderung oder Abschaffung wird in einer bereinigten Anlage, von der den betroffenen Inhabern eine Kopie in Übereinstimmung mit dieser Satzung am Ausgabetag eines solchen Dokuments zur Verfügung gestellt wird, festgehalten und ist für die Inhaber der relevanten Genussrechte bindend.

22.17 Wo gemäß dieses Artikels 22 eine Billigung durch einen Beschluss der Inhaber zum Zwecke einer Abänderung oder Änderung der mit den Genussrechten dieser verbundenen Änderungen, erforderlich ist, soll ein solcher Beschluss im Rahmen einer gesonderten Versammlung der betreffenden Inhaber behandelt werden. An jeder dieser gesonderten Versammlungen sind alle Bestimmungen dieser Satzung und des Gesetzes von 1915 hinsichtlich der Generalversammlungen der Aktionäre oder des dort anzuwendenden Verfahrens entsprechend anzuwenden.

22.18 Jede an oder durch einen Genussrechtsinhaber gemäß dieser Satzung oder der betreffenden Anlage zu machende Mitteilung soll schriftlich und in der im Gesetz von 1915 für Mitteilungen an Aktionäre vorgesehenen Weise erfolgen, vorausgesetzt, dass, solange die Genussrechte an einer Börse gelistet oder unter einer Gerichtsbarkeit öffentlich angeboten werden, jede Nachricht an die Aktionäre in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften jeder Börse und jeder Gerichtsbarkeit veröffentlicht wird. Jeder bei einer Versammlung der Gesellschaft persönlich anwesende Genussrechtsinhaber wird in jeder Hinsicht so angesehen, als ob er eine ordnungsgemäße Ladung zu einer solchen Versammlung und, wo notwendig, hinsichtlich der Gründe der Einberufung dieses Treffens erhalten habe. Ungeachtet der Vorschriften dieser Satzung, kann jede Mitteilung, die von der Gesellschaft an einen Genussrechtsinhaber zu machen ist, in jeder im Voraus mit dem Genussrechtsinhaber abgestimmten Weise gemacht werden.

2.19 Vorbehaltlich der betreffenden Anlage, sollen die Genussrechtsinhaber hinsichtlich der Gesellschaft dieselben Informationsrechte wie die Aktionäre haben, wobei diese Rechte allerdings auf die Informationen bezüglich des Compartments, in Bezug auf welches die relevanten Genussrechte ausgegeben wurden, beschränkt sind.

**Art. 23. Schuldinstrumente.** Der Verwaltungsrat kann, in Bezug auf jedes Compartment, entscheiden, jede Art von Schuldinstrumenten auszugeben, deren Bestimmungen und Bedingungen in den relevanten Konditionen festgesetzt werden sollen.

#### **Art. 24. Berechnung des Wertes je Instrument.**

24.1 Der Wert je Instrument jeder Klasse wird in der Referenzwährung (wie in der entsprechenden Anlage definiert) der betreffenden Klasse oder des betreffenden Compartments ausgedrückt und wird an jedem Bewertungstag in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Buchhaltungsgrundsätzen und immer vorbehaltlich der Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes berechnet. Der Wert je Instrument kann entsprechend einer Entscheidung durch

den Verwaltungsrat zur nächsten Einheit der jeweiligen Währung auf- oder abgerundet werden. Wenn seit dem Zeitpunkt der Bestimmung des Wertes eine wesentliche Änderung der Kurse an den Märkten auf denen ein wesentlicher Teil der Anlagen, die dem betreffenden Compartment zuzuordnenden Anlagen gehandelt wird oder notiert ist, eingetreten ist, so kann die Gesellschaft zum Schutze der Interessen der Instrument-Inhaber und der Gesellschaft die erste Bewertung annullieren und eine zweite Bewertung vornehmen.

24.2 Der Wert aller Zugeordneten Vermögenswerte und Zugeordneten Verbindlichkeiten, welche auf einer Börse notiert, gelistet oder gewöhnlich gehandelt werden, werden auf Stand des (soweit anwendbar) letzten erhältlichen Handelspreises (oder wie vom Verwaltungsrat bestimmt) zum relevanten Zeitpunkt bewertet. Soweit solche Werte an mehr als einer Börse notiert oder gehandelt werden, ist der relevante Markt derjenige, der den Hauptmarkt darstellt, oder derjenige, den der Verwaltungsrat als denjenigen mit den angemessensten Kriterien für einen Wert der betreffenden Zugeordneten Vermögenswerte bestimmt. Nicht notierte Zugeordnete Vermögenswerte und Zugeordnete Verbindlichkeiten und notierte Zugeordnete Vermögenswerte und Zugeordnete Verbindlichkeiten, für welche ein Preis nicht verfügbar ist, werden nach ihrem geschätzten Wert bewertet, der von einer vom Verwaltungsrat für diesen Zweck genehmigten, kompetenten Organisation, mit Sorgfalt und in gutem Glauben in Übereinstimmung mit der vorherrschenden Marktpraxis und den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen, veranschlagt wurde.

#### **Art. 25. Häufigkeit und zeitweise Aussetzung der Berechnung des Wertes je Instrument.**

25.1 In Bezug auf jede Instrumentenklasse wird der Wert je Instrument an jedem Bewertungstag berechnet (oder, falls Bewertungstage nicht in der jeweiligen Anlage bestimmt wurden, in einer vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Regelungen bestimmten Häufigkeit).

25.2 Die Gesellschaft kann die Ermittlung des Wertes je Instrument jeder einzelnen Klasse von Instrumenten und die Ausgabe und, wenn anwendbar, die Rücknahme ihrer Instrumente während (a) einer Zeit, in der ein Hauptmarkt oder eine andere Börse, auf welchem/welcher ein wesentlicher Teil der Zugeordneten Vermögenswerte und der Zugeordneten Verbindlichkeiten der Instrumente von Zeit zu Zeit notiert werden, geschlossen ist (an anderen als an gewöhnlichen Feiertagen) oder wenn der Handel während dieser Zeit eingeschränkt oder ausgesetzt ist, (b) einer Zeit, in der aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Umstände oder aufgrund von jedweder Art von Umständen, die außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht des Verwaltungsrates liegen der Verkauf und/oder die Rücknahmebeträge der entsprechenden Zugeordneten Vermögenswerte und zugeordneten Verbindlichkeiten nicht angemessen berechnet werden können, (c) eines Zusammenbruchs Kommunikationsmittel, welche normalerweise im Zusammenhang mit der Bestimmung des Preises der betreffenden Zugeordneten Vermögenswerte oder Zugeordneten Verbindlichkeiten oder der aktuellen Preise auf den Märkten oder anderen Börsen, verwendet werden (d) einer Zeit, in der der Verwaltungsrat nicht in der Lage ist, über die entsprechenden Zugeordneten Vermögenswerte und Zugeordneten Verbindlichkeiten zu verfügen oder die notwendigen Mittel aufzubringen, um bei der Rücknahme solcher Zugeordneter Vermögenswerte Zahlungen an die Inhaber vornehmen zu können, oder solange der Transfer von Geldern, die im Zusammenhang mit der Veräußerung oder dem Erwerb von Vermögensanlagen oder fälligen Zahlungen auf die Rücknahme von solchen Instrumenten, soweit vorhanden, stehen, nach Meinung des Verwaltungsrates nicht zu normalen Devisenkursen ausgeführt werden kann, (e) jeder Zeit, in der Wert eines Tochterunternehmens der Gesellschaft nicht genau bestimmt werden kann, (f) wenn aus irgendeinem anderen Grund die Preise von Vermögensanlagen nicht zeitnah und genau festgestellt werden können, aussetzen.

#### **Art. 26. Versammlungen von Instrument - Inhabern einer spezifischen Klasse.**

26.1 Instrument-Inhaber einer im Hinblick auf ein Compartment ausgegebenen Klasse oder Klassen können an Versammlungen der Klasse teilnehmen, um über Angelegenheiten zu entscheiden, die ausschließlich diese Klasse betreffen.

26.2 Zudem können Instrument-Inhaber jeder Klasse zu jeder Zeit Generalversammlungen abhalten, um über Angelegenheiten zu entscheiden, die ausschließlich diese Klasse betreffen.

26.3 Die Bestimmungen von Artikels 15 sind auf solche Treffen der Klasse anwendbar insbesondere einschließlich, der Bestimmung dass ein Fünftel der Inhaber einer Klasse von Genussrechten den Verwaltungsrat schriftlich auffordern können, eine Versammlung der Klasse zu einzuberufen.

26.4 Jedes Instrument der betreffenden Klasse verleiht das Recht zu einer Stimme, außer die Satzung oder die betreffende Anlage oder Kondition sehen etwas anderes vor.

26.5 Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher oder in dieser Satzung vorgesehener Bestimmungen, werden die Beschlüsse der Versammlung der Klasse der Instrument-Inhaber mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilnehmenden Instrumente gefasst.

26.6 Jeder Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher die Rechte von Instrument-Inhabern jeglicher Klasse betrifft, kann nur nach Bestätigung durch einen Beschluss einer Generalversammlung der Instrument-Inhaber einer solchen Klasse oder solcher Klassen gültig beschlossen werden .



## Abschnitt 5 - Buchführungsangelegenheiten, Dividenden und Ausschüttungen

### Art. 27. Wirtschaftsprüfer.

27.1 Die Rechnungsdaten, die im Jahresbericht der Gesellschaft niedergelegt sind, werden von unabhängigen Wirtschaftsprüfern (réviseurs d'entreprises) geprüft, welche vom Verwaltungsrat ernannt werden und deren Vergütung von der Gesellschaft getragen wird.

27.2 Die unabhängigen Wirtschaftsprüfer haben sämtliche vom Gesetz von 1915 und vom Verbriefungsgesetz vorgeschriebenen Aufgaben zu erfüllen.

27.3 Die finanzielle Stellungnahme der Gesellschaft ist in Euro auszudrücken.

**Art. 28. Rechnungsjahr.** Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

### Art. 29. Obligatorische Kapital Reserven - Dividenden und Ausschüttungen.

29.1 Fünf Prozent der jährlichen Nettogewinne der Gesellschaft werden der nach Luxemburger Recht erforderlichen gesetzlichen Reserve zugeordnet.

Diese Zuordnung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange eine solche Gewinnrücklage zehn Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft, wie von Zeit zu Zeit erhöht oder vermindert, entspricht oder übersteigt.

29.2 Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt, wie über die Bilanz der Nettogewinne verfügt wird, und wird von Zeit zu Zeit die Zahlung von Dividenden und Ausschüttungen in Bezug auf diese Summen erklären, oder den Verwaltungsrat dazu ermächtigen. Gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts, kann der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit beschließen, Zwischendividenden zu zahlen. Die Generalversammlung der Aktionäre kann, durch Umwandlung der Nettogewinne in Kapital und Agjoerlös, Aktiendividenden an Stelle von Bardividenden ausschütten, oder Sachdividenden und Sachausschüttungen erklären, oder den Verwaltungsrat zur diesbezüglichen Zahlung ermächtigen. Dividenden und andere Ausschüttungen können ebenso von aus vorigen Jahren übertragenen, unverteilter Nettogewinnen ausgezahlt werden.

29.3 Erklärte Dividenden und Ausschüttungen können in Euro oder jeder anderen, vom Verwaltungsrat ausgewählten Währung und zu den von dem Verwaltungsrat bestimmten Zeiten gezahlt werden. Der Verwaltungsrat kann eine endgültige Bestimmung des anwendbaren Umrechnungskurses für die Überführung von für solche Dividenden oder Ausschüttungen verfügbaren Finanzmitteln in die auszahlende Währung vornehmen.

29.4 Jegliche Dividenden und Ausschüttungen, die erklärt, aber von einem Aktionäre nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dieser Erklärung beansprucht wurden, sind durch den Aktionär verwirkt und fallen an die Gesellschaft zurück. Der Verwaltungsrat soll von Zeit zu Zeit zur Vornahme der notwendigen Handlungen, um eine solche Rückkehr durchzuführen berechtigt sein, und eine solche Handlung im Namen der Gesellschaft zu genehmigen. Auf von der Gesellschaft erklärte Dividenden oder vorgenommene Ausschüttungen, die sie aber für Rechnung des Aktionärs behalten hat, werden keine Zinsen gezahlt.

29.5 Zahlungen von Dividenden und anderen Ausschüttungen in Bezug auf Genussrechte werden in Übereinstimmung mit der betreffenden Anlage vorgenommen. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieses Artikels und den Bestimmungen der Anlage, sind die Bestimmungen der Anlage entscheidend.

## Abschnitt 6 - Verschiedenes

**Art. 30. Satzungsänderungen.** Die Satzung kann durch eine Generalversammlung der Aktionäre, unter Beachtung der vom Gesetz von 1915 vorgesehenen Anwesenheitsquoten und Mehrheitserfordernisse geändert werden.

**Art. 31. Anwendbares Recht.** Sämtliche in der Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes geregelt.

### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt die Komparentin, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- F3 Trading GmbH .....	310
Total: .....	310

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

### *Übergangsbestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.
- 2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2012 statt.

### *Erklärung*

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

101415

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.300 EUR zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann finden die eingangs erwähnten Kompargenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1420 Luxemburg, 15-17 Avenue Gaston Diderich.

2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.

3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

a) Herr Tremel FARSHID, geboren am 1. August 1975 in Teheran (Iran), wohnhaft in 1, Frühlingsstrasse, D-97230 Estenfeld, Bundesrepublik Deutschland;

b) Herr Christian FLECKENSTEIN, geboren am 7. April 1977 in Würzburg (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in 21, Graubüttelbrunner Strasse, D97232 Sulzdorf- Giebelstadt, Bundesrepublik Deutschland;

c) Herr Nils TREUTLER, geboren am 11. Juli 1973 in Würzburg (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in 13, Kapuziner Strasse, D-97070 Würzburg, Bundesrepublik Deutschland.

4.- Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:

International Audit Services Sàrl, mit Sitz in 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg, RCS Luxemburg B 75354.

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2017.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Kompargentin, vertreten wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: N. GLOESENER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30511. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Erteilt an das Handels und Gesellschaftsregister in Luxemburg.

Luxemburg, den 8. Juli 2011.

Référence de publication: 2011096088/695.

(110108729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

**Logica Holdings Luxfive S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 494.822.280,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxemburg B 135.677.

In the year two thousand and eleven, on the sixth of July.

Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Logica Holdings Luxfour S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered address at 7, Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under number 137.447, here represented by Ms. Peggy Simon, employee of the public notary Maître Henri Beck, with professional address at 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on July 5, 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing company and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing company is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of "Logica Holdings Luxfive S.à r.l." (hereinafter referred to as the "Company"), having its registered address at 7, Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under number 135.677, incorporated pursuant to a deed of the public



notary Maître Jean Seckler on December 11<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial C number 462 of February 22<sup>nd</sup>, 2008, and whose articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Jean Seckler, on April 20<sup>th</sup>, 2009, published in the Mémorial C number 979 of May 11<sup>th</sup>, 2009.

II. The Company's share capital is set at forty-two million, eight hundred and eighty-six thousand, fifty Euros (EUR 42,886,050.-) represented by one million, seven hundred and fifteen thousand, four hundred and forty-two (1,715,442) shares without nominal value.

III. The sole shareholder resolved to set a nominal value of one Euro (EUR 1.-) per share so that the share capital is henceforth represented by forty-two million, eight hundred and eighty-six thousand, fifty (42,886,050) shares.

IV. The sole shareholder resolved to redefine the forty-two million, eight hundred and eighty-six thousand, fifty (42,886,050) shares as the "Ordinary Shares".

V. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by four hundred and fifty-one million, nine hundred and thirty-six thousand, two hundred and thirty Euros (EUR 451,936,230.-) in order to raise it from its present amount of forty-two million, eight hundred and eighty-six thousand, fifty Euros (EUR 42,886,050.-) to four hundred and ninety-four million, eight hundred and twenty-two thousand, two hundred and eighty Euros (EUR 494,822,280.-) by creation and issue four hundred and fifty-one million, nine hundred and thirty-six thousand, two hundred and thirty (451,936,230) new preference shares of one Euro (EUR 1.-) each, having different rights from the existing ordinary shares.

#### *Subscription - Payment*

Logica Holdings Luxfour S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to all the four hundred and fifty-one million, nine hundred and thirty-six thousand, two hundred and thirty (451,936,230) new preference shares of one Euro (EUR 1.-) each, for an aggregate nominal value of four hundred and fifty-one million, nine hundred and thirty-six thousand, two hundred and thirty Euros (EUR 451,936,230.-), and have them fully paid up by contribution in kind consisting of the contribution and subsequent extinction of a certain, unquestionable and undisputed debt (hereinafter the "Contribution"), owed by the Company to Logica Holdings Luxfour S.à r.l. and resulting from a declaration of the Company, as contributee, dated July 5, 2011, as well as from a declaration of Logica Holdings Luxfour S.à r.l., as contributor, dated July 5, 2011, in the aggregate amount of four hundred and fifty-one million, nine hundred and thirty-six thousand, two hundred and thirty Euros and sixteen cents (EUR 451,936,230.16). A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.

#### *Effective implementation of the contribution*

Logica Holdings Luxfour S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Contribution and is fully authorized to contribute and subsequently extinguish the Contribution;
- the Contribution is free of all liens and charges and not encumbered by any security or beneficial right;
- the contribution and subsequent extinction of the Contribution are effective today without qualification; and
- all further formalities are in progress in Luxembourg in order to duly carry out and formalize the contribution and subsequent extinction of the Contribution and to render them effective anywhere and toward any third parties.

VI. The sole shareholder resolved to book the excess of sixteen cents (EUR 0.16) resulting from the Contribution to the share premium account of the Company.

VII. Pursuant to the above increase of capital, the sole shareholder resolved to restate Article 6 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

**" Art. 6. Subscribed Capital.** The share capital is fixed at four hundred and ninety-four million, eight hundred and twenty-two thousand, two hundred and eighty Euros (EUR 494,822,280.-) and is divided into the following classes of shares:

- forty-two million, eight hundred and eighty-six thousand, fifty (42,886,050) Ordinary Shares (as defined hereafter) with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up; and
- four hundred and fifty-one million, nine hundred and thirty-six thousand, two hundred and thirty (451,936,230) Preference Shares (as defined hereafter) with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up.

The terms defined in this article 6, wherever appearing in the Articles shall have the meaning set forth below:

- "Ordinary Shares" means ordinary shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the share capital of the Company and which are ordinary shares.
- "Ordinary Shareholder" means any shareholder of the Company, which holds at any time Ordinary Shares of the Company.
- "Preference Shares" means Preference shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the share capital of the Company and which have preferential rights, as defined hereunder.
- "Preference Shareholder" means any shareholder of the Company, which holds at any time Preference Shares of the Company.
- "Shareholders" means collectively the Ordinary Shareholder and the Preference Shareholder.

In addition to the corporate capital, there may be set up premium accounts into which any premium paid on any shares in addition to its nominal value is transferred.

The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any to net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve."

VIII. The sole shareholder further resolved to restate Article 8 of the articles of incorporation of the Company in order to fix the rights to be attached to each class of shares and which shall henceforth read as follows:

**" Art. 8. Shares.**

8.1. Ownership of one or several shares carries implicit acceptance of the Articles.

The shares are indivisible towards the Company. Therefore, co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

Each share entitles its owner to the rights as defined hereunder, and to one vote at the general meetings of Shareholders.

8.2. In case the Shareholders declare a yearly dividend, subject to the conditions of the article 21 of the Articles, the holders of the Preference Shares shall be entitled, in priority to any payment of dividend to the holders of any other class of shares in the Company, to be paid an annual distribution representing 7.4% of the aggregate nominal value of all the issued Preference Shares (which is not cumulative), pro rata the number of Preference Shares they each own (the "Preference Shares Annual Distribution").

Then, all the remaining distributable profit can be paid to the holders of the Ordinary Shares. If the amount of the distributable profit is not sufficient to pay the holders of the Preference Shares the Preference Shares Annual Distribution, then all such distributable profit shall only be paid to such holders.

8.3. The sole Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole Shareholder. The shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The shares may be transferred to non-Shareholders only with the authorization of the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

8.4. The Company may redeem its own shares in accordance with the Law."

IX. The sole shareholder then resolved to restate Article 21 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

**" Art. 21. Allocation of Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the Shareholders.

The excess shall be distributed among the Shareholders in accordance with article 8 of the Articles. The Shareholders may decide that the profit or a portion of it, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve."

X. The sole shareholder eventually resolved to restate Article 22 of the articles of incorporation of the Company in order to set new rules which shall apply to interim dividend distributions and which shall henceforth read as follows:

**" Art. 22. Interim Dividends.** Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve;

In the event of a declaration of an interim dividend, the Preference Shares shall be entitled, in priority to any payment of interim dividend to the holders of any other class of shares in the Company, to be paid an amount intended to equal the Preference Shares Annual Distribution due for the relevant financial year pro rata the actual number of days elapsed between the first day of the relevant financial year and the date of the interim dividend declaration (inclusive), computed on a financial year of 360 days, to the extent of the existence of sufficient distributable profits.

Then, all the remaining distributable profit shall be paid to the holders of the Ordinary Shares. If the amount of the distributable profit is not sufficient to pay the holders of the Preference Shares the amount mentioned above, then all such distributable profit shall only be paid to such holders."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing company, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing company and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing company, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède**

L'an deux mille onze, le six juillet.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Logica Holdings Luxfour S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.447, représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 5 juillet 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée établie au Luxembourg sous la dénomination de "Logica Holdings Luxfive S.à r.l." (ci-après la "Société"), ayant son siège social au 7, Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.677, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler en date du 11 décembre 2007, publié au Mémorial C "Recueil des Sociétés et Associations" numéro 462 du 22 février 2008, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jean Seckler en date du 20 avril 2009, publié au Mémorial C "Recueil des Sociétés et Associations" numéro 979 du 11 mai 2009.

II. Le capital social de la Société est fixé à quarante-deux millions, huit cent quatre-vingt-six mille, cinquante Euros (42.886.050,- EUR) représenté par un million, sept cent quinze mille, quatre cent quarante-deux (1.715.442) parts sociales sans valeur nominale.

III. L'associé unique a décidé de fixer une valeur nominale d'un Euro (1,-EUR) par part sociale de telle sorte que le capital social est désormais représenté par quarante-deux millions, huit cent quatre-vingt-six mille, cinquante (42.886.050) parts sociales.

IV. L'associé unique a décidé de redéfinir les quarante-deux millions, huit cent quatre-vingt-six mille, cinquante (42.886.050) parts sociales comme les "Parts Sociales Ordinaires".

V. L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent cinquante-et-un millions, neuf cent trente-six mille, deux cent trente Euros (451.936.230,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quarante-deux millions, huit cent quatre-vingt-six mille, cinquante Euros (42.886.050,- EUR) à quatre cent quatre-vingt-quatorze millions, huit cent vingt-deux mille, deux cent quatre-vingt Euros (494.822.280,- EUR) par la création et l'émission de quatre cent cinquante-et-un millions, neuf cent trente-six mille, deux cent trente (451.936.230) nouvelles parts sociales préférentielles d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, ayant des droits différents des parts sociales ordinaires existantes.

### *Souscription - Libération*

Logica Holdings Luxfour S.à r.l., prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire aux quatre cent cinquante-et-un millions, neuf cent trente-six mille, deux cent trente (451.936.230) nouvelles parts sociales préférentielles d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, pour une valeur nominale totale de quatre cent cinquante-et-un millions, neuf cent trente-six mille, deux cent trente Euros (451.936.230,- EUR), et les libérer intégralement par apport en nature consistant en l'apport et l'extinction subséquente d'une dette certaine, incontestable et incontestée (ci-après l'"Apport"), due par la Société à Logica Holdings Luxfour S.à r.l., et résultant d'une déclaration de la Société, en tant que débitrice, datée du 5 juillet 2011, ainsi que d'une déclaration de Logica Holdings Luxfour S.à r.l., en tant que créancière, datée du 5 juillet 2011, d'un montant de quatre cent cinquante-et-un millions, neuf cent trente-six mille, deux cent trente Euros et seize centimes (451.936.230,16 EUR). Les copies desdites déclarations demeureront annexées au présent acte.

### *Réalisation effective de l'apport*

Logica Holdings Luxfour S.à r.l., prénommée, par son mandataire, déclare que:

- Elle est l'unique propriétaire de l'Apport et est pleinement autorisée à l'apporter et l'éteindre de manière subséquente;
- L'Apport est libre de tous privilèges et sûretés et n'est pas grevé de charges ou droits quelconques de tiers;

- L'apport et l'extinction subséquente de l'Apport sont effectivement réalisées sans réserves aujourd'hui; et
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation au Luxembourg, aux fins d'effectuer l'apport et l'extinction subséquente de l'Apport et de les rendre effectives partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

VI. L'associé unique a décidé de comptabiliser le surplus de seize centimes (0,16 EUR) résultant de l'apport au compte de prime d'émission de la Société.

VII. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'associé a décidé de modifier l'Article 6 des statuts de la Société qui dorénavant se lit comme suit:

" **Art. 6. Capital Souscrit.** Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-quatorze millions, huit cent vingt-deux mille, deux cent quatre-vingt Euros (494.822.280,- EUR) et est divisé en classes de parts sociales de la manière suivante:

- quarante-deux millions, huit cent quatre-vingt-six mille, cinquante (42.886.050) Parts Sociales Ordinaires (telles que défini ci-après) d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées; et
- quatre cent cinquante-et-un millions, neuf cent trente-six mille, deux cent trente (451.936.230) Parts Sociales Préférentielles (telles que défini ci-après) d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Les termes définis dans cet article 6, et figurant dans les Statuts, ont la signification suivante:

- "Parts Sociales Ordinaires" signifie les parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, dans le capital de la Société et qui sont des parts sociales ordinaires.
- "Associé Ordinaire" signifie tout associé de la Société qui détient à tout moment des Parts Sociales Ordinaires.
- "Parts Sociales Préférentielles" signifie les parts sociales préférentielles d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, dans le capital de la Société, et qui ont des droits préférentiels tels que définis ci-après.
- "Associé Préférentiel" signifie tout associé de la Société qui détient à tout moment des Parts Sociales Préférentielles.
- "Associés" signifie l'Associé Ordinaire et l'Associé Préférentiel.

En plus du capital social, des comptes de prime d'émission peuvent être établis sur lesquels toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ces comptes de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des Associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés, ou pour être affecté à la réserve légale."

VIII. L'associé a par ailleurs décidé de modifier l'Article 8 des statuts de la Société afin de fixer les droits attachés à chaque classe de parts sociales et qui dorénavant se lit comme suit:

" **Art. 8. Parts sociales.**

8.1. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Ainsi, les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun désigné parmi eux ou pas.

Chaque part sociale confère à son propriétaire les droits définis ci-après et une voix à l'assemblée générale des Associés.

8.2. Si les Associés déclarent un dividende annuel, sous réserve des conditions de l'article 21 des Statuts, les détenteurs des Parts Sociales Préférentielles ont droit, en priorité avant tout paiement d'un dividende aux détenteurs de toute autre classe de parts sociales de la Société, au paiement d'un dividende annuel (non cumulatif) représentant 7,4% de la valeur nominale totale de toutes les Parts Sociales Préférentielles émises pro rata le nombre de Parts Sociales Préférentielles que chacun détient (la "Distribution Annuelle des Parts Sociales Préférentielles").

Puis, le bénéfice distribuable restant pourra alors être payé aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires. Si le montant du bénéfice distribuable n'est pas suffisant pour payer aux détenteurs des Parts Sociales Préférentielles la Distribution Annuelle des Parts Sociales Préférentielles, alors tout le bénéfice distribuable devra être uniquement payé à ces détenteurs.

8.3. Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'Associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

8.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales en accord avec la Loi."

IX. L'associé unique a ensuite décidé de modifier l'Article 21 des statuts de la Société qui dorénavant se lit comme suit:

" **Art. 21. Affectation des résultats.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est à la disposition des Associés.

Le surplus est distribué entre les Associés suivant l'article 8 des Statuts. Les Associés peuvent décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice ou une partie du bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale."

X. L'associé unique a enfin décidé de modifier l'Article 22 des statuts de la Société afin de fixer de nouvelles règles régissant les distributions de dividendes intérimaires de telle sorte que ledit article dorénavant se lit comme suit:

" **Art. 22. Dividendes Intérimaires.** Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

Dans le cas d'une distribution d'un dividende intérimaire, les Parts Sociales Préférentielles auront droit, en priorité avant tout paiement d'un dividende aux détenteurs de toute autre classe de parts sociales de la Société, au paiement d'un montant devant être égal à la Distribution Annuelle des Parts Sociales Préférentielles due pour l'année sociale concernée, pro rata le nombre réel de jours courus entre le premier jour de l'année sociale concernée et la date de déclaration du dividende intérimaire (inclus), et ce calculé sur une année sociale de 360 jours, dans la mesure où il existe suffisamment de bénéfices distribuables.

Puis, le bénéfice distribuable restant pourra alors être payé aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires. Si le montant du bénéfice distribuable n'est pas suffisant pour payer aux détenteurs des Parts Sociales Préférentielles le montant mentionné ci-dessus, alors tout le bénéfice distribuable devra être uniquement payé à ces détenteurs."

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des sociétés comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des sociétés comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 08 juillet 2011. Relation: ECH/2011/1172. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 13 juillet 2011.

Référence de publication: 2011098485/286.

(110111443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

---

**Tailored Service Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 106.650.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire que les décisions suivantes ont été prises:

GT Fiduciaires S.A., ayant son siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg B 121.820, représentée par M. Gernot Kos, expert-comptable, demeurant professionnellement à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, est nommée comme administrateur en remplacement de Monsieur Wallenborn Laurent, démissionnaire, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2016.

GT Experts Comptables S.à r.l., ayant son siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg B 121.917 est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Becker Robert, démissionnaire, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2016.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

G.T. Experts Comptables S.à.r.l.  
Luxembourg

Référence de publication: 2011099611/19.

(110113006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**TV Factory S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.529.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 6 juin 2011, que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société arrivés à échéance ont été reconduits pour une durée de six ans.

*Administrateurs:*

Monsieur Christophe Couasse (Président), Madame Françoise Fiquet, Madame Camille Couasse

*Commissaire aux comptes:*

Kartheiser-Management S.à.r.l.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011099625/19.

(110113236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Terra & Vinum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7741 Colmar-Berg, 11, rue Schantz.

R.C.S. Luxembourg B 69.258.

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: 2011099615/10.

(110113404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**TCC Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 135.531.

—  
RECTIFICATIF

*Référence dépôt B 135.531 - L110109785 déposé le 12/07/2011*

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: 2011099613/11.

(110113107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Tessy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 63.473.

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



FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2011099616/10.

(110112674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**TIAA Lux 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.654.700,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.160.

---

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

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

Luxembourg, le 4 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099618/11.

(110112960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Starbev Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 149.946.

---

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 juin 2011 que:

- Monsieur Manuel Mouget, employé privé, né le 6 janvier 1977 à Messancy (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été élu pour une durée indéterminée aux fonctions de gérant de la société.

- Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée, née le 13 octobre 1972 à Namur (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été élue pour une durée indéterminée aux fonctions de gérant de la société en remplacement de la société BMC Advisory S.à r.l., société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 146.438, et dont le siège social est situé à L-1459 Luxembourg, 8, Ancienne Côte d'Eich.

Le Conseil de gérance de la société est composé dès lors comme suit:

- Emanuela Brero;

- Jean-Marc Ueberecken;

- Manuel Mouget;

- Bénédicte Moens-Colleaux.

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

MAZARS ATO

Référence de publication: 2011104483/22.

(110118836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Tiffany Business Centre S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9740 Boevange, Maison no 6.

R.C.S. Luxembourg B 108.701.

---

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour le gérant*

Référence de publication: 2011099619/10.

(110113456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 5.486.

---

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.



Natacha Kovacevic  
Responsable Administration-Finance

Référence de publication: 2011099622/11.

(110113672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**TR Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 100.954.

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 14 juillet 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011099623/14.

(110112713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**United Springs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 109.820.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 juin 2011.*

L'associé unique a accepté la démission avec effet au 18 mai 2011 de M. Paul King et a nommé en remplacement, avec effet au 18 mai 2011 et pour une durée indéterminée, M. Simon Barnes résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, né le 2 décembre 1962 à Liverpool, Royaume-Uni.

L'associé unique a accepté la démission avec effet au 8 juin 2011 de Mme Marie-Sibylle Wolf.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Simon Barnes.

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

*Pour la Société*

SIMON BARNES

*Un mandataire / MANAGER*

Référence de publication: 2011099748/19.

(110112225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 128.376.

*Extrait des résolutions prises en date du 7 juillet 2011*

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 7 juillet 2011 que l'associé unique a décidé comme suit:

- de révoquer Damien Nussbaum, ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur de la Société et ce avec effet au 7 juillet 2011.

Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Peter Diehl

*Administrateur*

Référence de publication: 2011099629/14.

(110113608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.609.

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

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2011099630/11.

(110112652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**OIRP Investment 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 123.024.

*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique en date du 15 juin 2011*

L'associé unique décide de nommer pour un nouveau mandat avec effet immédiat les cinq personnes suivantes comme gérants de la société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2011:

- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant à 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant à 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf les Bains (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Ronald W. de Koning, gérant, demeurant à 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant à 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France); et
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant à 43 Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Royaume-Uni).

Le conseil de gérance se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Nicolas Brimeyer;
- Monsieur Christopher Jenner;
- Monsieur Ronald W. de Koning;
- Monsieur Olivier de Nervaux; et
- Monsieur Anthony Halligan.

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

*Pour OIRP Investment 3 S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2011103698/29.

(110118430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Tea Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 134.994.

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: 2011108286/10.

(110121484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

---