

# 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° 2457

12 octobre 2011

### SOMMAIRE

CitCor Franconia Nord S.à r.l. ....	117933	Invista European RE Heusenstamm PropCo S.à r.l. ....	117908
Crescendo 1 S.à r.l. ....	117930	Invista European RE Lutterberg PropCo S.à r.l. ....	117908
DDL ....	117930	Invista European RE Marseille PropCo S.à r.l. ....	117909
Deicas Participations S.A. ....	117930	Invista European RE Monbonnot HoldCo 1 S.à r.l. ....	117909
Delta Lloyd Privilege ....	117930	Invista European RE Monheim PropCo S.à r.l. ....	117909
Deutsche Postbank Vermögens - Management S.A. ....	117930	Invista European RE Pocking PropCo S.à r.l. ....	117910
Encore Plus Lux Co Boétie II S.à r.l. ....	117931	Invista European RE Riesapark PropCo S.à r.l. ....	117910
Encore Plus LuxCo Boétie I S.à r.l. ....	117933	Invista European RE Roth PropCo S.à r.l. ....	117911
Encore Plus Lux Co Diamants II S.à r.l. ....	117931	Invista European RE Solingen PropCo S.à r.l. ....	117911
Encore Plus Lux Co Franklin I S.à r.l. ....	117931	Invista European RE Villeurbanne HoldCo S.à r.l. ....	117912
Encore Plus Lux Co Ile de la Jatte II S.à r.l. ....	117932	Ipsila S.A. ....	117912
Encore Plus Lux Co Metzantine II S.à r.l. ....	117932	Ishtar Holding S.à r.l. ....	117927
Encore Plus Lux Co Metzantine I S.à r.l. ....	117932	Island Properties S.A. ....	117927
Encore Plus Properties III S.à r.l. ....	117936	ITT Remainco Industries S.à r.l. ....	117928
Encore Plus Properties II S.à r.l. ....	117935	Jatropha S.C.A., SICAV-FIS ....	117928
Encore Plus Properties I S.à r.l. ....	117933	Jatropha S.C.A., SICAV-FIS ....	117928
Energy S.C.A., SICAV-FIS ....	117935	Jubelade S.C.A., SICAV-FIS ....	117928
Energy S.C.A., SICAV-FIS ....	117936	June S.C.A., SICAV-FIS ....	117928
Euclid International S.à r.l. ....	117913	June S.C.A., SICAV-FIS ....	117929
Gondwana (Investments) S.A. ....	117936	Kauri Cab Preco S.à r.l. ....	117929
Immobiliare Estate 2000 S.A. ....	117912	Klei'Blad Constructions S.à r.l. ....	117929
Immobiliare Estate 2000 S.A. ....	117912	Magnolis International S.à r.l. ....	117913
Immo Lux - Airport S.A. ....	117911	RES 1 S.A. ....	117891
Info Finance S.A. ....	117913		
International Fund Administration Support S.à r.l. ....	117890		
International Holding for African Development S.A. (IHAD) ....	117913		
International Holding for African Development S.A. (IHAD) ....	117927		
InterVer Management S.A. ....	117890		

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

Siège social: L-9517 Weidingen, 48, rue Eisknippchen.  
R.C.S. Luxembourg B 144.962.

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

*Pour la société*

*Signatures*

*Administrateur*

Référence de publication: 2011118886/12.

(110136844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

**IFAS S.à r.l., International Fund Administration Support S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 133.661.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre zwei tausend elf, den sechzehnten August.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

**IST ERSCHIENEN:**

Herr Christoph JUSTEN, Bankkaufmann, wohnhaft in D-63303 Dreieich, Wilhelm Busch Weg 5.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte nachstehende Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung International Fund Administration Support S.à r.l., in Abkürzung IFAS S.à r.l., mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 133.661 (NIN 2007 2457 774) gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Patrick SERRES, mit dem Amtssitze in Remich, am 15. November 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2914 vom 14. Dezember 2007, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Patrick SERRES am 26. September 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2615 vom 25. Oktober 2008.

II.- Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500,-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je einhundert fünfundzwanzig Euro (€ 125,-).

III.- Dass die Gesellschaft keine Immobilien besitzt.

IV.- Dass die Gesellschaft International Fund Administration Support S.à r.l. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.

V.- Dass mit Ausnahme der Kosten der gegenwärtigen Auflösung, alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.

VI.- Dass der Komparent der alleinige Eigentümer dieser Anteile ist und dass er nach eingehender Belehrung die folgenden Beschlüsse gefasst hat:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschaft International Fund Administration Support S.à r.l. wird mit Wirkung zum heutigen Tage an aufgelöst.

*Zweiter Beschluss*

Die Aktiva und die Passiva der Gesellschaft werden von dem alleinigen Anteilhaber persönlich übernommen.

*Dritter Beschluss*

Dem Geschäftsführer wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates betreffend die Geschäftsführung erteilt.

*Vierter Beschluss*

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren an folgender Adresse aufbewahrt werden: D-63303 Dreieich, Wilhelm Busch Weg 5.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der Komparent die gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem handelnden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. JUSTEN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 17 août 2011. Relation: ECH/2011/1339. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 22. August 2011.

Référence de publication: 2011118885/46.

(110136330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

**RES 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 161.398.

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

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the joint stock company (société anonyme) incorporated and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name "RES 1 S.A." (hereinafter, the Company), with registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161.398, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated of May 27, 2011, under process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is chaired by Mr. Jeremie Schaeffer, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The chairman appointed as secretary Mr. Guillaume Debauve, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The meeting elected as scrutineer Ms. Laura Gehlkopf, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders present or represented by virtue of two (2) proxies given under private seal on July 21, 2011, and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Company, presently set at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda and no convening notices were necessary.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Acknowledgement of the auditor's report issued by PricewaterhouseCoopers, with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

2. Acknowledgement of the report issued by the board of directors for the purposes of (i) the issuance by the Company of bonds redeemable in shares (obligations remboursables en actions) (and including their terms and conditions) and (ii) the limitation of the preferential subscription right, a copy of this report having been sent to each shareholders of the Company;

3. Acknowledgement that:

3.1. the ORAs (as defined below) are redeemable into class D shares of the Company, to be created upon redemption of the ORAs (the Redemption Shares) as per the redemption ratio detailed in the terms and conditions of the ORAs attached to the report of the directors above mentioned, and

3.2. on the issue of the Redemption Shares, such shares shall be issued in accordance with the terms and conditions of the ORAs, entitling their respective holders to the same rights as the holders of the currently issued and outstanding shares, as the case may be, save as otherwise provided in the terms and conditions of the ORAs;

4. Authorization of the issuance by the Company (the Issuance) of one hundred (100) bonds redeemable in shares, having a nominal value of one million Euro (EUR 1,000,000.00) each (the ORAs);

5. Waiver by the existing shareholders of their preferential subscription right in respect of the ORAs;

6. Empowerment of and authorization to the board of directors (a) to implement the Issuance and determine its terms and conditions, and (b) to determine the date of the Issuance;

7. Conversion of the thirty-one thousand (31,000) existing shares of the Company with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each into fifteen thousand five hundred (15,500) class A shares and fifteen thousand five hundred (15,500) class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each;

8. Allocation of the class A shares to Sphynx 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one million Euro (EUR 1,000,000.00), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161.481;

9. Allocation of the class B shares to Bridgepoint Europe IV FCPR, a French law investment fund (fonds commun de placement à risques), represented by its management company BRIDGEPOINT SAS, a French company simplified by shares (société par actions simplifiée) with a share capital of four hundred eighty thousand Euro (EUR 480,000.00), incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 37-39, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France, registered with the Commercial Register of Paris under number 380 223 313;

10. Creation of a new class of shares, namely class C shares;

11. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred nine million forty-six thousand nine hundred forty-four Euro (EUR 109.046.944,00) in order to raise it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) to one hundred nine million seventy-seven thousand nine hundred forty-four Euro (EUR 109.077.944,00), by the creation and issuance of forty-four million five hundred twenty-three thousand four hundred seventy-two (44.523.472) class A shares (the New Class A Shares), forty-four million five hundred twenty-three thousand four hundred seventy-two (44.523.472) class B shares (the New Class B Shares) and twenty million (20.000.000) class C shares (the New Class C Shares) all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each;

12. Approval of the subscription of the New Class A Shares and of the payment of the total subscription price of forty-four million five hundred twenty-three thousand four hundred seventy-two Euro (EUR 44.523.472,00) by Sphynx 2 S.à r.l., prenamed, together with a share premium in the amount of forty-four million five hundred thirty-eight thousand nine hundred seventy-two Euro (EUR 44.538.972,00), by payment in cash in the total amount of eighty-nine million sixty-two thousand four hundred forty-four Euro (EUR 89.062.444,00);

13. Approval of the subscription of twenty-two million two hundred fifty-three thousand nine hundred eighty-six (22.253.986) New Class B Shares and of the payment of the total subscription price of twenty-two million two hundred fiftythree thousand nine hundred eighty-six Euro (EUR 22.253.986,00) by Bridgepoint Europe IV FCPR, prenamed, together with a share premium in the amount of twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred eighty-six Euro (EUR 22.269.486,00), by payment in cash in the total amount of forty-four million five hundred twenty-three thousand four hundred seventy-two Euro (EUR 44.523.472,00);

14. Waiver by the existing shareholders of their preferred subscription right and agreement by the existing shareholders to the subscription by Bridgepoint Europe IV 2 FCPR, a French law investment fund (fonds commun de placement à risques), represented by its management company BRIDGEPOINT SAS, a French company simplified by shares (société par actions simplifiée) with a share capital of four hundred eighty thousand Euro (EUR 480.000,00), incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 37-39, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France, registered with the Commercial Register of Paris under number 380 223 313 for twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred eighty-six (22.269.486) New Class B Shares, and by BPCE, a joint-stock company (société anonyme) established and existing under the laws of France, with registered office at 50, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, France, registered with the Trade and Companies Register of Paris under number 493 455 042, for the New Class C Shares;

15. Approval of the subscription of twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred eighty-six (22.269.486) New Class B Shares and of the payment of the total subscription price of twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred eighty-six Euro (EUR 22.269.486,00) by Bridgepoint Europe IV 2 FCPR, prenamed, together with a share premium in the amount of twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred eighty-six Euro (EUR 22.269.486,00), by payment in cash in the total amount of forty-four million five hundred thirty-eight thousand nine hundred seventy-two Euro (EUR 44.538.972,00);

16. Approval of the subscription of the New Class C Shares (the Subscription) and of the payment of the total subscription price of twenty million Euro (EUR 20.000.000,00) by BPCE, prenamed, together with a share premium in the amount of twenty million Euro (EUR 20.000.000,00), by payment in cash in the total amount of forty million Euro (EUR 40.000.000,00) (the Payment);

17. Restatement of the Company's bylaws;

18. Authorization and powers for the creation and update of the bondholders' register, and the update of the shareholders' register of the Company;

19. Appointment of new directors;

20. Acknowledgement of the new composition of the board of directors of the Company.

IV. The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The meeting acknowledges the report established by PricewaterhouseCoopers, prenamed, in connection with the Issuance by the Company of the ORAs, which report concludes as follows:

*Conclusion*

"Based on the work performed and described above, we have no observation to mention which causes us to believe that the total amount to be received upon conversion of the bonds redeemable in shares does not correspond to, at least, the number and nominal value of the shares to be issued in consideration by the Company, should the rights granted by virtue of the bonds redeemable in shares were exercised at the date of issuance."

*Second resolution*

The meeting acknowledges the report of the board of directors of the Company dated July 21, 2011, which includes the terms and conditions of the issuance of the ORAs.

*Third resolution*

The meeting acknowledges that: (i) the ORAs are redeemable into Redemption Shares as per the redemption ratio detailed in the terms and conditions of the ORAs attached to the report of the directors above mentioned, and that (ii) upon the redemption and the issue of the Redemption Shares, such shares shall be issued as shares in accordance with the terms and conditions of the ORAs, entitling their respective holders to the same rights as the holders of the currently issued and outstanding shares of the Company save as otherwise stated in the terms and conditions of the ORAs.

*Fourth resolution*

The meeting resolves to approve the terms and conditions of the ORAs as set forth in the report issued by the board of directors and to approve the issuance of one hundred (100) ORAs, with a nominal value of one million Euro (EUR 1.000.000,00) each, for an aggregate amount of one hundred million Euro (EUR 100.000.000,00).

*Fifth resolution*

The meeting resolves to record the waiver by the existing shareholders of their preferential subscription right in respect of the ORAs.

*Sixth resolution*

The meeting resolves to authorize the board of directors to: (i) implement the issuance of the ORAs in accordance with and subject to their terms and conditions, and to: (ii) determine the date of the issuance of the ORAs and its terms and conditions as set forth in the directors' report.

*Seventh resolution*

The meeting resolves to convert the thirty-one thousand (31.000) existing shares of the Company with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each into fifteen thousand five hundred (15.500) class A shares and fifteen thousand five hundred (15.500) class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

*Eighth resolution*

The meeting resolves to allocate the class A shares to Sphynx 2 S.à r.l., prenamed.

*Ninth resolution*

The meeting resolves to allocate the class B shares to Bridgepoint Europe IV FCPR, prenamed.

*Tenth resolution*

The meeting resolves to create a new class of shares, namely the class C shares.

*Eleventh resolution*

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred nine million forty-six thousand nine hundred forty-four Euro (EUR 109.046.944,00) in order to raise it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) to one hundred nine million seventy-seven thousand nine hundred forty-four Euro (EUR 109.077.944,00), by the creation and issuance of forty-four million five hundred twenty-three thousand four hundred seventy-two (44.523.472) class A shares (the New Class A Shares), forty-four million five hundred twenty-three thousand four hundred seventy-two (44.523.472) class B shares (the New Class B Shares) and twenty million (20.000.000) class C shares (the New Class C Shares) all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

*Twelfth resolution*

*Intervention - Subscription - Payment*

Sphynx 2 S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, resolves to subscribe for the New Class A Shares and to pay the subscription price in the amount of forty-four million five hundred twenty-three thousand four hundred seventy-two Euro (EUR 44.523.472,00), together with a share premium in the amount of forty-four million five hundred thirty-eight thousand nine hundred seventy-two Euro (EUR 44.538.972,00), by payment in cash in the total amount of eighty-nine million sixty-two thousand four hundred forty-four Euro (EUR 89.062.444,00).

*Thirteenth resolution*

*Intervention - Subscription - Payment*

Bridgepoint Europe IV FCPR, prenamed, through its proxyholder, resolves to subscribe for twenty-two million two hundred fifty-three thousand nine hundred eighty-six (22.253.986) New Class B Shares and to pay the subscription price in the amount of twenty-two million two hundred fifty-three thousand nine hundred eighty-six Euro (EUR 22.253.986,00), together with a share premium in the amount of twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred

eighty-six Euro (EUR 22.269.486,00), by payment in cash in the total amount of forty-four million five hundred twenty-three thousand four hundred seventy-two Euro (EUR 44.523.472,00).

*Fourteenth resolution*

The existing shareholders declare to waive their preferred subscription right and the meeting resolves to agree to the subscription of:

- twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred eighty-six (22.269.486) New Class B Shares to be issued and paid in at nominal value in the amount of twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred eighty-six Euro (EUR 22.269.486,00) by Bridgepoint Europe IV 2 FCPR, prenamed; and
- the New Class C Shares to be issued and paid in at nominal value in the amount of twenty million Euro (EUR 20.000.000,00) by BPCE, prenamed.

*Fifteenth resolution*

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervene Bridgepoint Europe IV 2 FCPR, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal on July 21, 2011.

Bridgepoint Europe IV 2 FCPR, prenamed, resolves to subscribe for twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred eighty-six (22.269.486) New Class B Shares and to pay the subscription price in the amount of twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred eighty-six Euro (EUR 22.269.486,00), together with a share premium in the amount of twenty-two million two hundred sixty-nine thousand four hundred eighty-six Euro (EUR 22.269.486,00), by payment in cash in the total amount of forty-four million five hundred thirty-eight thousand nine hundred seventy-two Euro (EUR 44.538.972,00).

*Sixteenth resolution*

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervene BPCE, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on July 21, 2011.

BPCE, prenamed, resolves to subscribe for the New Class C Shares and to pay the subscription price in the amount of twenty million Euro (EUR 20.000.000,00), together with a share premium in the amount of twenty million Euro (EUR 20.000.000,00), by payment in cash in the total amount of forty million Euro (EUR 40.000.000,00).

The amount of two hundred eighteen million one hundred twenty-four thousand eight hundred eighty-eight Euro (EUR 218.124.888,00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

*Seventeenth resolution*

Pursuant to the above resolutions, the shareholders resolved to restate the articles of incorporation of the Company, as follows:

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

**Art. 1.** There exists a joint-stock company under the name of RES 1 S.A., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of incorporation (hereinafter, the Articles) and by any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders.

**Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and intellectual property rights of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise. It may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which promote its development.

The Company may borrow in any form including by way of public offer. It may issue by way of private or public placement, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities, subject



always to the provisions of any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the Board of Directors, respectively by a resolution taken by the general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, in the Grand Duchy of Luxembourg only.

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

**Art. 5.** The subscribed share capital of the Company is set at one hundred nine million seventy-seven thousand nine hundred forty-four Euro (EUR 109.077.944,00) represented by forty-four million five hundred thirty-eight thousand nine hundred seventy-two (44.538.972) class A shares, forty-four million five hundred thirty-eight thousand nine hundred seventy-two (44.538.972) class B shares and twenty million (20.000.000) class C shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, all of which are fully paid up.

The shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

The Company shall consider the person in whose name the shares are recorded in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

## **Title III. General meeting of shareholders**

**Art. 6.** Any meeting of the shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company 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 all operations of the Company. Where the Company has a sole shareholder, such shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

**Art. 7.** The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held on the thirtieth of June of each year at 2.00 p.m. CET at the registered office of the Company or at any other location within the Grand Duchy of Luxembourg specified in the notice of meeting.

If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

**Art. 8.** Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place within the Grand Duchy of Luxembourg and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing (i) the identification of the shareholders, (ii) all the shareholders taking part in the meeting to hear one another, (iii) the meeting to be held live. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 9.** The shareholders' meeting shall be held upon notice by the Board of Directors or by the auditor.

They must convene such a meeting within a month if a shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company demand so, provided they make a written demand and expose the agenda.

A shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company may add discussion points to the agenda, provided that they make a written demand no later than five (5) days prior to the meeting.

Notification letters for each shareholders meeting shall mention the agenda of the meeting.

Notifications may be addressed individually to each shareholder by means of a registered letter.

**Art. 10.** Each share entitles its holder to one vote.

Except as otherwise required by Law, by these Articles or by any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

**Art. 11.** Any resolutions aiming to amend the Articles shall require the holding of an extraordinary general meeting that only validly deliberates if one half of the capital is present or represented and provided that the agenda includes 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 and 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 number of shares present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes expressed.

**Art. 12.** The commitments of the shareholders of the Company may be increased only with the unanimous consent of all shareholders and bondholders.

**Art. 13.** A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person, shareholder or not, as his proxy, in writing, whether in original, by telefax or e-mail (provided that the electronic signature is in conformity with the then relevant applicable laws in the Grand-Duchy of Luxembourg).

If all shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and declare themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Prior to any debates, the shareholders elect amongst them a chairman for the meeting of the shareholders, who will then proceed to the nomination of a secretary, who may be shareholder or not. The shareholders will appoint the scrutineer, who may be shareholder or not.

The minutes of the meetings of the shareholders are signed by the chairman, the secretary and the scrutineer, and by any shareholder willing to.

#### **Title IV. Management**

**Art. 14.** The Company is managed by a board of directors (hereinafter, the Board of Directors), composed of at least four (4) directors divided into three (3) categories, respectively denominated “Category A Directors”, “Category B Directors” and “Category C Directors”. A majority of directors shall be Luxembourg residents. The director(s) need not be shareholders. The director(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders given in accordance with any shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders, in accordance with any shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders.

**Art. 15.** The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors is convened upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time two (2) directors so request.

Any meeting of the Board of Directors shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg. Written notice of any meeting of the Board of Directors will be given to all directors, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the directors are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting.

Separate notice shall not be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board of Directors.

A director of any category may be represented at the Board of Directors by another director of any category.

The Board of Directors may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Director and one Category B Director, and any decision taken by the Board of Directors shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category A Director and one Category B Director.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the directors’ meetings. Such resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the directors.

Any and all directors may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing (i) the identification of the directors, (ii) all the directors taking part in the meeting to hear one another, (iii) the meeting to be held live. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 16.** The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the Company.

All powers not expressly reserved by Law, by the Articles or by any shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may pay interim dividends to the shareholders in compliance with the Law and any other relevant requirements as may be set forth by any shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders.



**Art. 17.** Without prejudice to other applicable provisions of the Law and to any non-statutory agreement which may be entered into at any time by the Company, the decision of the Board of Directors shall also be required for any of the following matters:

- a) Capital increase or issuance of securities by the Company or its subsidiaries to the benefit of anyone, other than through a listing on a stock exchange market;
- b) Modification of the characteristics of any shares or securities issued by the Company or its subsidiaries;
- c) Approval and modification of the annual budget of the Company subsidiaries; or its
- d) Modification of the business plan as approved by the shareholders;
- e) Capital decrease and, more generally, cancellation or redemption of shares or securities issued by the Company or its subsidiaries;
- f) Merger or demerger operations, or acquisition or asset disposal (other than pursuant to any contractual agreements existing on the date hereof) (i) for an amount exceeding fifty thousand Euro (EUR 50.000,00) (in aggregate or over a period of twelve consecutive months) or (ii) involving one or more branches of activity generating an annual turnover exceeding thirty million Euro (EUR 30.000.000,00) during the last financial year or during the last twelve months;
- g) Any transaction which would have as effect or result to reduce, to the profit of a third party, the participation of the Company in the share capital of any of its subsidiaries or which would have as effect or as consequence the access by a third party to the share capital of one of these subsidiaries;
- h) Listing on a stock exchange market of the shares or securities issued by the Company or its subsidiaries;
- i) Entering into any cooperation, joint-venture or partnership agreement with a third party and any decision to incorporate a subsidiary whose shares would not fully owned by a company of the group;
- j) Exercise of any new activity or extension to a new country of all or part of the activities of the Company or of its subsidiaries;
- k) Entering into any agreement between the Company on one hand, and one of its shareholders, one of its directors or one of its affiliates on the other hand (including any agreement referred to under article 49-6bis of the Law);
- l) Payment of dividends, reserves or bonuses and modification of the dividend policy;
- m) Implementation of, or modification of any profit-sharing or incentive plan or any management package;
- n) Expenses exceeding for an amount higher than three million Euro (EUR 3.000.000,00) the expenses stipulated in the annual budget (in aggregate or over a period of twelve consecutive months);
- o) Creation or permission of any new debt, mortgage, charge, pledge, lien, option, restriction or any other encumbrance or guaranty representing a commitment higher than twenty million Euro (EUR 20.000.000,00) (in aggregate or more over a period of twelve consecutive months);
- p) Modification of the articles of incorporation of the Company or of any of its subsidiary;
- q) Any decision requiring the agreement of the lenders under any credit agreement which may be entered into by the Company or its shareholders from time to time and which, in case of default of such agreement, would result or would be susceptible of resulting in an event of default in accordance with the provisions of such credit agreement;
- r) Commencement of any proceedings of bankruptcy (faillite), insolvency, liquidation, moratorium or reprieve from payment (sursis de paiement), controlled management (gestion contrôlée), fraudulent conveyance (actio pauliana), general settlement or composition with creditors, reorganisation or any similar proceedings under Luxembourg or foreign law affecting the rights of creditors generally, against the Company or any of its subsidiaries;
- s) Admission of any judicial, administrative or arbitral litigation involving claims higher than five million Euro (EUR 5.000.000,00), and entering into any transactional agreement involving an amount higher than five million Euro (EUR 5.000.000,00);
- t) Commitment to perform any of the above mentioned operations or granting of an option or any other agreement which enforcement would bind or would be susceptible to bind the Company or any of its subsidiaries to the performance of any of the above mentioned operations.

**Art. 18.** The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of one Category A Director and Category B Director.

**Art. 19.** The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more directors, who will be called managing directors.

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

**Art. 20.** Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

## **Title V. Audit**

**Art. 21.** The Company 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 (6) years.

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

**Art. 22.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

**Art. 23.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

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

**Art. 24.** The Company may be dissolved by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, individuals or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

## **Title VIII. General provision**

**Art. 25.** Reference is made to the provisions of the Law and of any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

### *Eighteenth resolution*

The meeting resolves to authorize and grant power to any director of the Company or any employee of ATOZ S.A., a joint-stock company (société anonyme) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 101.128, to create and update the bondholders' register of the Company, and to update the shareholders' register of the Company.

### *Nineteenth resolution*

The meeting resolves to appoint as directors of the Company for a period of one (1) year and with immediate effect:

#### *Category A Directors:*

- Mr. François Pfister, born on October 25, 1981 in Uccle, Belgium, with professional address at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Bertrand Michaud, born on November 21, 1961 in Paris, France, residing at 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Wilfried Piskula, born on September 13, 1977 in Lyon, France, residing at 13, Faubourg Saint Martin, 75010 Paris, France;

#### *Category B Directors:*

- Mr. Christophe Gammal, born on August 9, 1967 in Uccle, Belgium, residing at 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Peter Graham, born on July 20, 1949 in Leeds, United Kingdom, residing at 11, rue Schauwenberg, L-8092 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg;
- Ms. Kristel Segers, born on October 8, 1959 in Turnhout, Belgium, having her professional address at 174, route de Longmwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

#### *Category C Director:*

- Mr. Eric Filliat, born on June 15, 1966 in Saint-Etienne, France, with professional address at 50, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, France.

### *Twentieth resolution*

The meeting resolves to acknowledge that further to the above resolution, the board of directors of the Company is composed as follows:

*Category A Directors:*

- Mr. Luis Marini Portugal, born on May 13, 1970, in Lisbonne, Portugal, residing at 80, avenue de Suffren, 75015 Paris, France;
- Mr. Marc Frappier, born on May 28, 1973, in Toulon, France, residing at 6, rue du Général Pershing, 78000 Versailles, France;
- Mr. François Pfister, prenamed;
- Mr. Bertrand Michaud, prenamed; and
- Mr. Wilfried Piskula, prenamed;

*Category B Directors:*

- Mr. Vincent-Gael Baudet, born on April 7, 1975, in Paris, France, having his professional address at 37-39, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France;
- Mr. Davy Beauce, born on December 30, 1981, in Messancy, Belgium, having his professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Christophe Gammal, prenamed;
- Mr. Peter Graham, prenamed; and
- Ms. Kristel Segers, prenamed;

*Category C Director:*

- Mr. Eric Filliat, prenamed.

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

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at seven thousand Euro (EUR 7,000.00).

*Attestation*

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26 of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

*Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above.

The document having been read to the members of the bureau and to the proxy holder of the appearing persons, who are known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-six juillet.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «RES 1 S.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 161.398, constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Jeremie Schaeffer, employé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Sennigerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire M. Guillaume Debauve, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Sennigerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mlle Laura Gehlkopf, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Sennigerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que les actionnaires présents ou représentés, en vertu de deux (2) procurations données sous-seing privé le 21 juillet 2011, et le nombre d'actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,00) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour et qu'aucune convocation n'est nécessaire.

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

1. Prise de connaissance du rapport d'audit émis par PricewaterhouseCoopers, domicilié au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

2. Prise de connaissance du rapport émis par le conseil d'administration en vue (i) de l'émission par la Société d'obligations remboursables en actions (incluant leurs termes et conditions) et (ii) de la limitation du droit préférentiel de souscription, une copie de ce rapport ayant été envoyée à chacun des actionnaires de la Société;

3. Reconnaissance de ce que:

3.1. les ORAs (tels que définis ci-après) sont remboursables en actions de classe D de la Société, à créer au moment du rachat des ORAs (les Actions Remboursables) au taux de remboursement détaillé dans les conditions générales des ORAs attaché au rapport émis par le conseil d'administration mentionné ci-dessus et que,

3.2. lors du remboursement et de l'émission des Actions Remboursables, ces actions seront émises conformément aux termes et conditions des ORAs, conférant selon le cas à leurs détenteurs respectifs les mêmes droits que les détenteurs des actions de la Société actuellement émises et en circulation, sauf autrement prévu dans les termes et conditions des ORAs;

4. Emission par la Société (l'Emission) de cent (100) obligations remboursables en actions, d'une valeur nominale d'un million d'Euro (EUR 1.000.000,00) chacune (les ORAs);

5. Renonciation par les actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel sur les ORAs;

6. Pouvoir et autorisation au conseil d'administration (i) de mettre en oeuvre l'Emission conformément à et d'après les conditions générales des ORAs telles que définies dans son rapport, (ii) de déterminer la date de l'Emission;

7. Conversion des trente et un mille (31.000) actions existantes de la Société d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune en quinze mille cinq cents (15.500) actions de classe A et quinze mille cinq cents (15.500) actions de classe B d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune;

8. Allocation des actions de classe A à Sphynx 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social d'un million d'Euro (EUR 1.000.000,00), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.481;

9. Allocation des actions de classe B à Bridgepoint Europe IV FCPR, un fonds commun de placement à risques de droit français, représenté par son gérant BRIDGEPOINT SAS, une société par actions simplifiée, de droit français, au capital social de quatre cent quatre-vingt mille Euro (EUR 480.000,00) et ayant son siège social au 37-39, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 223 313;

10. Création d'une nouvelle classe d'action, les actions de classe C;

11. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de cent neuf millions quarante-six mille neuf cent quarante-quatre Euro (EUR 109.046.944,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (EUR 31.000,00) à cent neuf millions soixante-dix-sept mille neuf cent quarante-quatre Euro (EUR 109.077.944,00), par la création et l'émission de quarante-quatre millions cinq cent vingt-trois mille quatre cent soixante-douze (44.523.472) actions de classe A (les Nouvelles Actions de Classe A), quarante-quatre millions cinq cent vingt-trois mille quatre cent soixante-douze (44.523.472) actions de classe B (les Nouvelles Actions de Classe B) et vingt millions (20.000.000) actions de classe C (les Nouvelles Actions de Classe C) toutes d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune;

12. Approbation de la souscription des Nouvelles Actions de Classe A ainsi que du paiement du prix de souscription d'un montant total de quarante-quatre millions cinq cent vingt-trois mille quatre cent soixante-douze Euro (EUR 44.523.472,00) par Sphynx 2 S.à r.l., prénommée, ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de quarante-quatre millions cinq cent trente-huit mille neuf cent soixante-douze Euro (EUR 44.538.972,00), par paiement en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-neuf millions soixante-deux mille quatre cent quarante-quatre Euro (EUR 89.062.444,00);

13. Approbation de la souscription de vingt-deux millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-six (22.253.986) Nouvelles Actions de Classe B ainsi que du paiement du prix de souscription d'un montant total de vingt-deux millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-six Euro (EUR 22.253.986,00) par Bridgepoint Europe IV FCPR, prénommée, ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six Euro (EUR 22.269.486,00), par paiement en numéraire d'un montant total de quarante-quatre millions cinq cent vingt-trois mille quatre cent soixante-douze Euro (EUR 44.523.472,00);

14. Renonciation par les actionnaires existants à l'exercice de leur droit préférentiel de souscription et agrément des actionnaires existants à la souscription par Bridgepoint Europe IV 2 FCPR, un fonds commun de placement à risques de droit français, représenté par son gérant BRIDGEPOINT SAS, une société par actions simplifiée, de droit français, au capital social de quatre cent quatre-vingt mille Euro (EUR 480.000,00) et ayant son siège social au 37-39, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro

380 223 313 à vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six (22.269.486) Nouvelles Actions de Classe B et par BPCE, une société anonyme de droit français, ayant son siège social au 50, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, France, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 455 042, aux Nouvelles Actions de Classe C;

15. Approbation de la souscription de vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six (22.269.486) Nouvelles Actions de Classe B et du paiement du prix de souscription d'un montant total de vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six Euro (EUR 22.269.486,00) par Bridgepoint Europe IV 2 FCPR, prénommée, ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six Euro (EUR 22.269.486,00), par paiement en numéraire d'un montant total de quarante-quatre millions cinq cent trente-huit mille neuf cent soixante-douze Euro (EUR 44.538.972,00);

16. Approbation de la souscription des Nouvelles Actions de Classe C et du paiement du prix de souscription d'un montant total de vingt millions d'Euro (EUR 20.000.000,00) par BPCE, prénommée, ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de vingt millions d'Euro (EUR 20.000.000,00), par paiement en numéraire d'un montant total de quarante millions d'Euro (EUR 40.000.000,00);

17. Refonte des statuts de la Société;

18. Pouvoirs pour la création et la mise à jour du registre des obligations de la Société;

19. Nomination de nouveaux administrateurs;

20. Nouvelle composition du conseil d'administration de la Société.

IV. L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée prend connaissance du rapport établi par PricewaterhouseCoopers, susnommé, relatif à l'émission d'obligations remboursables en actions par la Société, lequel rapport conclu comme suit:

#### *Conclusion*

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre connaissance qui nous laisse à penser que le montant total à recevoir suite à la conversion des obligations remboursables en actions ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions qui seraient émises en contrepartie par la Société, si les droits relatifs aux obligations remboursables en actions étaient exercés à la date d'émission.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée prend connaissance du rapport du conseil d'administration de la Société daté du 21 juillet 2011, incluant les conditions générales de l'émission des ORAs.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée constate que: (i) les ORAs sont remboursables en Actions Remboursables au taux de remboursement détaillé dans les conditions générales des ORAs attachées au rapport du conseil d'administration mentionné ci-dessus et que: (ii) lors du remboursement et de l'émission des Actions Remboursables, ces actions seront émises conformément aux conditions générales des ORAs, conférant à leurs détenteurs respectifs les mêmes droits que les détenteurs des actions de la Société émises et en circulation, sauf autrement prévu dans les conditions générales des ORAs.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'approuver les termes et conditions des ORAs, telles que définies dans le rapport émis par le conseil d'administration et d'autoriser l'émission de cent (100) ORAs, d'une valeur nominale d'un million d'Euro (EUR 1.000.000,00) chacune, pour un montant total de cent millions d'Euro (EUR 100.000.000,00)

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'acter la renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription sur les ORAs.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration à: (i) mettre en œuvre l'émission d'ORAs conformément aux conditions générales des ORAs telles que définies dans son rapport, et: (ii) déterminer la date de l'émission d'ORAs.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de convertir les trente et un mille (31.000) actions existantes de la Société d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune en quinze mille cinq cents (15.500) actions de classe A et quinze mille cinq cents (15.500) actions de classe B d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide d'allouer les actions de classe A à Sphynx 2 S.à r.l., prénommée.

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide d'allouer les actions de classe B à Bridgepoint Europe IV FCPR, prénommée.

*Dixième résolution*

L'assemblée décide de créer une nouvelle classe d'actions, les actions de classe C.

*Onzième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence de cent neuf millions quarante-six mille neuf cent quarante-quatre Euro (EUR 109.046.944,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (EUR 31.000,00) à cent neuf millions soixante-dix-sept mille neuf cent quarante-quatre Euro (EUR 109.077.944,00), par la création et l'émission de quarante-quatre millions cinq cent vingt-trois mille quatre cent soixante-douze (44.523.472) actions de classe A (les Nouvelles Actions de Classe A), quarante-quatre millions cinq cent vingt-trois mille quatre cent soixante-douze (44.523.472) actions de classe B (les Nouvelles Actions de Classe B) et vingt millions (20.000.000) actions de classe C (les Nouvelles Actions de Classe C) toutes d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

*Douzième résolution*

*Intervention - Souscription - Libération*

Sphynx 2 S.à r.l., précitée, par son mandataire, décide de souscrire aux Nouvelles Actions de Classe A et de payer le prix de souscription d'une valeur totale de quarante-quatre millions cinq cent vingt-trois mille quatre cent soixante-douze Euro (EUR 44.523.472,00), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de quarante-quatre millions cinq cent trente-huit mille neuf cent soixante-douze Euro (EUR 44.538.972,00), par paiement en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-neuf millions soixante-deux mille quatre cent quarante-quatre Euro (EUR 89.062.444,00).

*Treizième résolution*

*Intervention - Souscription - Libération*

Bridgepoint Europe IV FCPR, précitée, par son mandataire, décide de souscrire à vingt-deux millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-six (22.253.986) Nouvelles Actions de Classe B et de payer le prix de souscription d'une valeur totale de vingt-deux millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-six Euro (EUR 22.253.986,00), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six Euro (EUR 22.269.486,00), par paiement en numéraire d'un montant total de quarante-quatre millions cinq cent vingt-trois mille quatre cent soixante-douze Euro (EUR 44.523.472,00).

*Quatorzième résolution*

Les actionnaires existants déclarent renoncer à l'exercice de leur droit préférentiel de souscription et l'assemblée décide d'agréer la souscription de

- vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six (22.269.486) Nouvelles Actions de Classe B devant être émises et libérées à valeur nominale d'un montant total de vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six Euro (EUR 22.269.486,00) par Bridgepoint Europe IV 2 FCPR, prénommée;
- des Nouvelles Actions de Classe C devant être émises et libérées à valeur nominale d'un montant total de vingt millions d'Euro (EUR 20.000.000,00) par BPCE, prénommée.

*Quinzième résolution*

*Intervention - Souscription - Libération*

Sur ce, est intervenue Bridgepoint Europe IV 2 FCPR, précitée, ici représentée par Mlle Laura Gehlkopf, employé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 21 juillet 2011.

Bridgepoint Europe IV 2 FCPR, précitée, décide de souscrire à vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six (22.269.486) Nouvelles Actions de Classe B et de payer le prix de souscription d'une valeur totale de vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six Euro (EUR 22.269.486,00), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six Euro (EUR 22.269.486,00), par paiement en numéraire d'un montant total de quarante-quatre millions cinq cent trente-huit mille neuf cent soixante-douze Euro (EUR 44.538.972,00).

*Seizième résolution*

*Intervention - Souscription - Libération*

Sur ce, est intervenue BPCE, précitée, ici représentée par Mlle Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 21 juillet 2011.

BPCE, précitée, décide de souscrire aux Nouvelles Actions de Classe C et de payer le prix de souscription d'une valeur totale de vingt millions d'Euro (EUR 20.000.000,00), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de vingt millions d'Euro (EUR 20.000.000,00), par paiement en numéraire d'un montant total de quarante millions d'Euro (EUR 40.000.000,00).



Le montant de deux cent dix-huit millions cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingthuit Euro (EUR 218.124.888,00) a été intégralement libéré en numéraire et est maintenant à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire.

#### *Dix-septième résolution*

Les actionnaires décident de refondre les statuts de la Société comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il existe une société anonyme sous la dénomination de RES 1 S.A. (ci-après la Société), soumises aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (ci-après, la Loi) ainsi qu'aux dispositions des présents statuts (les Statuts) et aux dispositions de tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu à tout moment entre les actionnaires.

**Art. 2.** La Société peut réaliser 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.

La Société 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 droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle pourra également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement. La Société peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple ses actionnaires ou filiales).

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, y inclus par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie de placement privé ou public, et en accord avec les dispositions de tout pacte d'actionnaire qui pourrait être conclu à tout moment entre les actionnaires, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

**Art. 4.** Le siège de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré à toute autre adresse dans la même commune ou dans une autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration, respectivement par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg seulement.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent neuf millions soixante-dix-sept mille neuf cent quarante-quatre Euro (EUR 109.077.944,00) représenté par quarante-quatre millions cinq cent trente-huit mille neuf cent soixante-douze (44.538.972) actions de classe A, quarante-quatre millions cinq cent trente-huit mille neuf cent soixante-douze (44.538.972) actions de classe B et vingt millions (20.000.000) d'actions de classe C d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, toutes intégralement libérées.

Les actions sont nominatives et ne peuvent être converties en actions au porteur.

Vis-à-vis de la Société, la personne au nom de laquelle les actions nominatives sont inscrites dans le registre des actionnaires sera considérée comme détentrice des actions.

Chaque action est indivisible à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de propriétaires d'une action, la Société peut suspendre les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

### **Titre III. Assemblée des actionnaires**

**Art. 6.** Toute assemblée des actionnaires doit être tenue au Grand-Duché de Luxembourg. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société a un actionnaire unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 7.** L'assemblée générale annuelle se réunit le trentième jour du mois de juin à 14.00 heures CET au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans la convocation.

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

**Art. 8.** Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues au Grand-Duché de Luxembourg aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

Tout actionnaire de la Société peut participer à une assemblée générale des actionnaires de la Société par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à l'assemblée peut entendre les autres participants et leur parler, et (iii) l'assemblée est retransmise en direct. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'assemblée.

**Art. 9.** Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le commissaire aux comptes.

Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires de la Société. Cette demande doit être convoquée par lettre recommandée cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.

Les notifications peuvent être adressées individuellement à chaque actionnaire par lettre recommandée.

**Art. 10.** Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, par les Statuts ou par les dispositions de tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu au à tout moment entre les actionnaires, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

**Art. 11.** Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts et la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, doivent réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées.

**Art. 12.** L'augmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée qu'avec l'unanimité des actionnaires et des obligataires.

**Art. 13.** Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise) une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur.

Les procès verbaux des assemblées générales des actionnaires de la Société seront signés par le président, le secrétaire et le scrutateur et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

#### **Titre IV. Administration**

**Art. 14.** La Société est gérée par un conseil d'administration (ci-après, le Conseil d'Administration), composé d'au moins quatre (4) administrateurs divisés en trois (3) catégories, nommés respectivement "Administrateurs de Catégorie A", "Administrateurs de Catégorie B" et "Administrateurs de Catégorie C". Une majorité des administrateurs doit être résident luxembourgeois. Les administrateurs ne doivent pas obligatoirement être actionnaires. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des actionnaires donnée en accord avec les dispositions de tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu à tout moment entre les actionnaires.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société, en accord avec les dispositions de tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu à tout moment entre les actionnaires.

**Art. 15.** 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 (2) administrateurs le demandent.

Toute réunion du Conseil d'Administration doit être tenue au Grand-Duché de Luxembourg. Un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Un administrateur de toute catégorie peut être représenté au Conseil d'Administration par un autre administrateur de toute catégorie.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations, et avec la présence ou la représentation d'au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B, et toute décision prise par le Conseil d'Administration doit requérir la majorité simple, incluant au moins un vote favorable d'un Administrateur de Catégorie A et d'un administrateur de Catégorie B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil d'Administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, et (iii) la réunion est retransmise en direct. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

**Art. 16.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi, par les Statuts ou par les dispositions de tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu à tout moment entre les actionnaires à l'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions de tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu à tout moment entre les actionnaires.

**Art. 17.** Sans préjudice des dispositions de la Loi applicable, et des dispositions de tout accord extra-statutaire pouvant être conclu à tout moment par la Société, une décision du Conseil d'Administration sera requise pour les matières suivantes:

- a) Augmentation de capital ou émission de titres émis par la Société ou par une de ses filiales au profit de quiconque autrement que dans le cadre d'une offre publique;
- b) Modification des caractéristiques de titres émis par la Société ou par une de ses filiales;
- c) Adoption et modification du budget annuel de la Société ou d'une de ses filiales;
- d) Modification du business plan approuvé par les actionnaires de la Société;
- e) Réduction de capital et, plus généralement, annulation ou remboursement d'actions ou de titres émis par la Société ou par une de ses filiales;
- f) Opération de fusion, scission, apport partiel d'actif, acquisition ou cession d'actifs (autrement qu'en application d'accords contractuels existants à la date des présentes) (i) pour un montant supérieur à cinquante mille Euro (EUR 50.000,00) (en une seule fois ou agrégé sur une période de 12 mois consécutifs) ou (ii) portant sur une ou plusieurs branches d'activité ayant généré un chiffre d'affaires annuel supérieur à trente millions d'Euro (EUR 30.000.000,00) au cours du dernier exercice ou au cours des 12 derniers mois;
- g) Opération ayant pour objet ou pour effet de réduire au profit d'un tiers la participation dans le capital d'une filiale de la Société ou de donner à un tiers accès au capital d'une de ces filiales;
- h) Introduction en bourse de titres émis par la Société ou par une de ses filiales;
- i) Conclusion de tout accord de coopération ou de rapprochement avec un tiers (notamment accord de partenariat ou de joint venture) ainsi que toute décision de constitution d'une filiale dont les titres ne seraient pas intégralement détenus par l'une des sociétés du groupe;
- j) Exercice de toute nouvelle activité ou extension à un nouveau pays de tout ou partie de l'activité de la Société ou d'une de ses filiales;
- k) Conclusion de toute convention entre, d'une part, la Société et, d'autre part, un de ses associés, de ses administrateurs ou de ses filiales (en ce compris toute convention relevant des dispositions de l'article 49-6bis de la Loi);
- l) Distribution de dividendes, de réserves ou de primes et modification de la politique de versement de dividendes;
- m) Mise en place ou modification significative de tout accord d'intéressement ou de participation ou de tout «management package»;

n) Dépenses excédant d'un montant supérieur à trois millions d'Euro (EUR 3.000.000,00) celles prévues au budget annuel (en une seule fois ou agrégé sur une période de 12 mois consécutifs);

o) Conclusion de tout nouvel endettement ou octroi de cautions, avals, garanties ou sûretés représentant un engagement supérieur à vingt millions d'Euro (EUR 20.000.000,00) (en une seule fois ou agrégé sur une période de 12 mois consécutifs);

p) Modification des statuts de la Société ou d'une de ses filiales;

q) Décisions nécessitant l'accord des établissements prêteurs au titre de tout contrat de crédit qui pourrait être conclu à tout moment par la Société ou un de ses actionnaires, et qui, à défaut d'un tel accord, résulterait ou serait susceptible de résulter en un cas de défaut au sens dudit contrat de crédit;

r) Ouverture à l'encontre de la Société ou d'une de ses filiales de toute procédure de faillite, d'insolvabilité, de liquidation, de moratoire ou sursis de paiement, de gestion contrôlée, d'action paulienne, de résolution des conflits ou négociation avec les créanciers, de réorganisation ou toute procédure similaire en droit luxembourgeois ou étranger ayant une incidence sur le droit des créanciers de manière générale;

s) Introduction de toute action judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur des demandes supérieures à cinq millions d'Euro (EUR 5.000.000,00) et conclusion de tout accord transactionnel portant sur un montant supérieur à cinq millions d'Euro (EUR 5.000.000,00);

t) Engagement d'accomplir l'un quelconque des actes mentionnés ci-dessus ou de conférer une option ou tout autre contrat dont l'exercice obligerait ou serait susceptible d'obliger la Société ou une de ses filiales à accomplir un des actes mentionnés ci-dessus.

**Art. 18.** La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B.

**Art. 19.** 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 administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 20.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

#### **Titre V. Surveillance**

**Art. 21.** 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 (6) ans.

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

**Art. 22.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 23.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent 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 à la disposition de l'assemblée générale et peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

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

**Art. 24.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire. 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. Disposition générale**

**Art. 25.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi et aux dispositions de tout pacte d'actionnaire qui pourrait être conclu à tout moment entre les actionnaires.

#### *Dix-huitième résolution*

L'assemblée décide d'autoriser et de donner pouvoir à tout administrateur de la Société ou à tout employé d'ATOZ S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Sennigerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 101.128, pour créer et mettre à jour le registre des obligations de la Société, ainsi que mettre à jour le registre des actions de la Société.

#### *Dix-neuvième résolution*

L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateurs de la Société pour une période d'un (1) an et avec effet immédiat:

##### *Administrateurs de Catégorie A:*

- M. François Pfister, né le 25 octobre 1981 à Uccle, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Bertrand Michaud, né le 21 novembre 1961 à Paris, France, résidant au 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Wilfried Piskula, né le 13 septembre 1977 à Lyon, France, résidant au 13, Faubourg Saint Martin, 75010 Paris, France.

##### *Administrateurs de Catégorie B:*

- M. Christophe Gammal, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, résidant au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Peter Graham, né le 20 juillet 1949 à Leeds, Royaume-Uni, résidant au 11, rue Schauwenberg, L-8092 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mme Kristel Segers, né le 8 octobre 1959 à Turnhout, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

##### *Administrateur de Catégorie C:*

- M. Eric Filliat, né le 15 juin 1966 à Saint-Etienne, France, ayant son adresse professionnelle au 50, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, France.

#### *Vingtième résolution*

L'assemblée décide de prendre connaissance que, suite à la résolution ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:

##### *Administrateurs de Catégorie A:*

- M. Luis Marini Portugal, né le 13 mai 1970 à Lisbonne, Portugal, résidant au 80, avenue de Suffren, 75015 Paris, France;
- M. Marc Frappier, né le 28 mai 1973 à Toulon, France, résidant au 6, rue du Général Pershing, 78000 Versailles, France;
- M. François Pfister, prénommé;
- M. Bertrand Michaud, prénommé; et
- M. Wilfried Piskula, prénommé;

##### *Administrateurs de Catégorie B:*

- M. Vincent-Gael Baudet, né le 7 avril 1975 à Paris, France, ayant son adresse professionnelle au 37-39, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France;
- M. Davy Beauce, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Christophe Gammal, prénommé;
- M. Peter Graham, prénommé; et
- Mme Kristel Segers, prénommée;

##### *Administrateur de Catégorie C:*

- M. Eric Filliat, prénommé.

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, à raison des présentes, sont évalués à la somme de sept mille Euro (EUR 7.000,00).

#### *Constataion*

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du notaire par leurs nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Schaeffer, Debauve, Gehlkopf, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 août 2011. Relation: EAC/2011/10538. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011113411/927.

(110129732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2011.

**Invista European RE Heusenstamm PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 19.862.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.204.

*Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 11. August 2011*

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 11. August 2011 beschlossen, Herrn Ramon van Heusden, geboren am 7. Mai 1967 in Nijmegen, Niederlande, beruflich ansässig in 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, als neuen Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 11. August 2011 auf unbestimmte Dauer zu ernennen.

Seit dem 11. August 2011 besteht der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft somit aus:

- Herrn Michael Chidiac;
- Frau Marta Kozinska;
- Herrn Ramon van Heusden.

Luxemburg, den 22. August 2011.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Citco REIF Services (Luxembourg) SA

Mara Schwager

Référence de publication: 2011118887/20.

(110136535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

**Invista European RE Lutterberg PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.735.

*Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 11. August 2011*

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 11. August 2011 beschlossen, Herrn Ramon van Heusden, geboren am 7. Mai 1967 in Nijmegen, Niederlande, beruflich ansässig in 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, als neuen Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 11. August 2011 auf unbestimmte Dauer zu ernennen.

Seit dem 11. August 2011 besteht der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft somit aus:

- Herrn Michael Chidiac;
- Frau Marta Kozinska;
- Herrn Ramon van Heusden.

Luxemburg, den 22. August 2011.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Citco REIF Services (Luxembourg) SA

Mara Schwager

Référence de publication: 2011118888/20.

(110136534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.



**Invista European RE Marseille PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.739.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique du 11 août 2011*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de nommer Ramon van Heusden, né le 7 mai 1967 à Nijmegen, Pays-Bas, résidant professionnellement au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet au 11 août 2011.

Le conseil de gérance est désormais composé de:

- Marta Kozinska;
- Michael Chidiac;
- Ramon van Heusden.

Luxembourg, le 22 août 2011.

Citco REIF Services (Luxembourg) SA

Mara Schwager

Référence de publication: 2011118889/20.

(110136528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Invista European RE Monbonnot HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.078.055,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.879.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique du 11 août 2011*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de nommer Ramon van Heusden, né le 7 mai 1967 à Nijmegen, Pays-Bas, résidant professionnellement au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet au 11 août 2011.

Le conseil de gérance est désormais composé de:

- Marta Kozinska;
- Michael Chidiac;
- Ramon van Heusden.

Luxembourg, le 22 août 2011.

Citco REIF Services (Luxembourg) SA

Mara Schwager

Référence de publication: 2011118890/20.

(110136527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Invista European RE Monheim PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.740.

—  
*Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 11. August 2011*

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 11. August 2011 beschlossen, Herrn Ramon van Heusden, geboren am 7. Mai 1967 in Nijmegen, Niederlande, beruflich ansässig in 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, als neuen Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 11. August 2011 auf unbestimmte Dauer zu ernennen.

Seit dem 11. August 2011 besteht der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft somit aus:

- Herrn Michael Chidiac;
- Frau Marta Kozinska;
- Herrn Ramon van Heusden.

Luxemburg, den 22. August 2011.  
Für die Richtigkeit des Auszugs  
Citco REIF Services (Luxembourg) SA  
Mara Schwager

Référence de publication: 2011118891/20.

(110136533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Invista European RE Pocking PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.870.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.455.

—  
*Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 11. August 2011*

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 11. August 2011 beschlossen, Herrn Ramon van Heusden, geboren am 7. Mai 1967 in Nijmegen, Niederlande, beruflich ansässig in 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, als neuen Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 11. August 2011 auf unbestimmte Dauer zu ernennen.

Seit dem 11. August 2011 besteht der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft somit aus:

- Herrn Michael Chidiac;
- Frau Marta Kozinska;
- Herrn Ramon van Heusden.

Luxemburg, den 22. August 2011.  
Für die Richtigkeit des Auszugs  
Citco REIF Services (Luxembourg) SA  
Mara Schwager

Référence de publication: 2011118892/20.

(110136532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Invista European RE Riesapark PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.518.

—  
*Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 11. August 2011*

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 11. August 2011 beschlossen, Herrn Ramon van Heusden, geboren am 7. Mai 1967 in Nijmegen, Niederlande, beruflich ansässig in 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, als neuen Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 11. August 2011 auf unbestimmte Dauer zu ernennen.

Seit dem 11. August 2011 besteht der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft somit aus:

- Herrn Michael Chidiac;
- Frau Marta Kozinska;
- Herrn Ramon van Heusden.

Luxemburg, den 22. August 2011.  
Für die Richtigkeit des Auszugs  
Citco REIF Services (Luxembourg) SA  
Mara Schwager

Référence de publication: 2011118893/20.

(110136531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Invista European RE Roth PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 9.330.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.646.

*Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 11. August 2011*

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 11. August 2011 beschlossen, Herrn Ramon van Heusden, geboren am 7. Mai 1967 in Nijmegen, Niederlande, beruflich ansässig in 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, als neuen Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 11. August 2011 auf unbestimmte Dauer zu ernennen.

Seit dem 11. August 2011 besteht der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft somit aus:

- Herrn Michael Chidiac;
- Frau Marta Kozinska;
- Herrn Ramon van Heusden.

Luxemburg, den 22. August 2011.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Citco REIF Services (Luxembourg) SA

Mara Schwager

Référence de publication: 2011118894/20.

(110136530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Invista European RE Solingen PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.741.

*Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 11. August 2011*

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 11. August 2011 beschlossen, Herrn Ramon van Heusden, geboren am 7. Mai 1967 in Nijmegen, Niederlande, beruflich ansässig in 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, als neuen Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 11. August 2011 auf unbestimmte Dauer zu ernennen.

Seit dem 11. August 2011 besteht der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft somit aus:

- Herrn Michael Chidiac;
- Frau Marta Kozinska;
- Herrn Ramon van Heusden.

Luxemburg, den 22. August 2011.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Citco REIF Services (Luxembourg) SA

Mara Schwager

Référence de publication: 2011118895/20.

(110136529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Immo Lux - Airport S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.105.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 23 mai 2011*

Monsieur Dirk MAMPAEY, né le 25 octobre 1965 à Deurne (Anvers – Belgique), demeurant De Schietboog 99, B-2970 Schilde est nommé président du conseil d'administration. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 9 août 2011.

Référence de publication: 2011118897/13.

(110136282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Invista European RE Villeurbanne HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.700.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique du 11 août 2011*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de nommer Ramon van Heusden, né le 7 mai 1967 à Nijmegen, Pays-Bas, résidant professionnellement au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet au 11 août 2011.

Le conseil de gérance est désormais composé de:

- Marta Kozinska;
- Michael Chidiac;
- Ramon van Heusden.

Luxembourg, le 22 août 2011.

Citco REIF Services (Luxembourg) SA  
Mara Schwager

Référence de publication: 2011118896/20.

(110136526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Immobiliare Estate 2000 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.559.

—  
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 août 2011.

Référence de publication: 2011118898/10.

(110136491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Immobiliare Estate 2000 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.559.

—  
L'adresse du commissaire aux comptes AUDIEX S.A. est dorénavant la suivante:

- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 août 2011.

Référence de publication: 2011118899/11.

(110136494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Ipsila S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.742.

—  
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.

IPSILA S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011118905/12.

(110136797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.  
R.C.S. Luxembourg B 90.764.

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.  
Rambrouch, le 3 mars 2011.  
Référence de publication: 2011118901/10.  
(110136471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

**International Holding for African Development S.A. (IHAD), Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 101.525.

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

Signature.

Référence de publication: 2011118902/10.  
(110136196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

**Euclid International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Magnolis International S.à r.l.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 156.851.

In the year two thousand eleven, on the twenty seventh of July,

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "EUCLID INTERNATIONAL S.A R.L.", (here after the "Company"), a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 35, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 156 851, incorporated by deed enacted on 15 November 2010, published in the Memorial C no 2828, page 135699 of December 24, 2010 and which has been amended for the last time by deed enacted on 28 June 2011, not yet published.

The meeting is opened at 10.30 am, with Mrs. Catherine Dessoy, "avocat à la Cour", residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich in the chair.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Sévrine Silvestro, "avocat à la Cour", residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.

III.- The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

1.- Decision to create 9 (nine) classes of redeemable shares being Class A preferred shares, Class B preferred shares, Class C preferred shares, Class D preferred shares, Class E preferred shares, Class F preferred shares, Class G preferred shares, Class H preferred shares and Class I preferred shares, all with a par value of 1.-EUR (one euro).

2.- Decision to convert the existing 12,500 (twelve thousand five hundred) currently existing shares into 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares.

3.- Decision to increase the corporate capital by an amount of 2,105,685.-EUR (two million one hundred five thousand six hundred eighty five euros) so as to raise it from its current amount of 12,500.-EUR (twelve thousand five hundred euros) to 2,118,185.-EUR (two million one hundred eighteen thousand one hundred eighty five euros) by the issue of 2,105,685 (two million one hundred five thousand six hundred eighty five) new shares classes A to I, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, by contribution in cash. - Subscription and payment of the new shares.

4.- Subsequent amendment and restatement of article 8 of the articles of association.

5. Resignation of Andrew Townend as manager and discharge.

After deliberation, the Meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:

*First resolution:*

The shareholders unanimously decide to create 9 (nine) classes of redeemable shares being Class A preferred shares, Class B preferred shares, Class C preferred shares, Class D preferred shares, Class E preferred shares, Class F preferred shares, Class G preferred shares, Class H preferred shares and Class I preferred shares, all with a par value of 1.-EUR (one euro).

*Second resolution:*

The shareholders unanimously decide to convert the 12,500 (twelve thousand five hundred) currently existing shares into 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares.

*Third resolution:*

The shareholders unanimously decide to increase the subscribed capital of the Company by an amount of 2,105,685.-EUR (two million one hundred five thousand six hundred eighty five euros) so as to raise it from its current amount of 12,500.-EUR (twelve thousand five hundred euros) to 2,118,185.-EUR (two million one hundred eighteen thousand one hundred eighty five euros) by the issue of 2,105,685 (two million one hundred five thousand six hundred eighty five) new shares classes A to I, as follows:

- 233,965 redeemable Class A preferred shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 233,965 redeemable Class B preferred shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 233,965 redeemable Class C preferred shares, having a par value of 1.-EUR (one euro), to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 233,965 redeemable Class D preferred shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 233,965 redeemable Class E preferred shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 233,965 redeemable Class F preferred shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 233,965 redeemable Class G preferred shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 233,965 redeemable Class H preferred shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- 233,965 redeemable Class I preferred shares, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;

to be issued with a share premium of an aggregate amount of 18,951,161.-EUR (eighteen million nine hundred fifty one thousand one hundred sixty one euros).

The shareholder, INDUSTRI KAPITAL 2007 LIMITED, with registered office as at 3032 New Street, St. Helier, Jersey Channel Islands JE2 3RA acting in its capacity as general partner of the Industri Kapital 2007 GP LP which in turn is the General Partner of the following Limited Partnerships, all governed under the Law of England and Wales:

Industri Kapital 2007 Limited Partnerships I to IV and also acting as agent of Alpha IAB Co-Investment AB (here-after "IK 2007") declares to subscribe the new shares as follows

Subscriber	Redeemable Class A preferred shares	Redeemable Class B preferred shares	Redeemable Class C preferred shares	Redeemable Class D preferred shares	
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55,913	55,913	55,913	55,913	
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52,749	52,749	52,749	52,749	
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58,768	58,768	58,768	58,768	
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65,839	65,839	65,839	65,839	
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696	696	696	
TOTAL . . . . .	233,965	233,965	233,965	233,965	
Subscriber	Redeemable Class E preferred shares	Redeemable Class F preferred shares	Redeemable Class G preferred shares	Redeemable Class H preferred shares	Redeemable Class I preferred shares
Industri Kapital 2007 Limited	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913



117915

Partnership I . . . . .					
Industri Kapital 2007 Limited					
Partnership II . . . . .	52,749	52,749	52,749	52,749	52,749
Industri Kapital 2007 Limited					
Partnership III . . . . .	58,768	58,768	58,768	58,768	58,768
Industri Kapital 2007 Limited					
Partnership IV . . . . .	65,839	65,839	65,839	65,839	65,839
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696	696	696	696
TOTAL . . . . .	233,965	233,965	233,965	233,965	233,965

*Intervention - Subscription - Payment*

Therefore has intervened IK 2007, here represented by Mrs. Catherine Dessoy, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;

Who declared, in its here above capacity, to subscribe to the new shares and to have them fully paid up by payment in cash, as follows:

Redeemable Class A preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55,913	55,913.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52,749	52,749.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58,768	58,768.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65,839	65,839.-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696.-
TOTAL . . . . .	233,965	233,965.-

Redeemable Class B preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55,913	55,913.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52,749	52,749.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58,768	58,768.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65,839	65,839.-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696.-
TOTAL . . . . .	233,965	233,965.-

Redeemable Class C preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55,913	55,913.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52,749	52,749.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58,768	58,768.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65,839	65,839.-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696.-
TOTAL . . . . .	233,965	233,965.-

Redeemable Class D preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55,913	55,913.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52,749	52,749.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58,768	58,768.-

Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65,839	65,839.-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696.-
TOTAL . . . . .	233,965	233,965.-
Redeemable Class E preferred shares:		
Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55,913	55,913.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52,749	52,749.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58,768	58,768.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65,839	65,839.-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696.-
TOTAL . . . . .	233,965	233,965.-
Redeemable Class F preferred shares:		
Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55,913	55,913.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52,749	52,749.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58,768	58,768.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65,839	65,839.-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696.-
TOTAL . . . . .	233,965	233,965.-
Redeemable Class G preferred shares:		
Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55,913	55,913.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52,749	52,749.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58,768	58,768.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65,839	65,839.-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696.-
TOTAL . . . . .	233,965	233,965.-
Redeemable Class H preferred shares:		
Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55,913	55,913.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52,749	52,749.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58,768	58,768.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65,839	65,839.-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696.-
TOTAL . . . . .	233,965	233,965.-
Redeemable Class I preferred shares:		
Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55,913	55,913.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52,749	52,749.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58,768	58,768.-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65,839	65,839.-

Alpha IAB Co-Investment AB .....	696	696.-
TOTAL .....	233,965	233,965.-

All of these shares have been fully paid up with a share premium of an aggregate amount of 18,951,161.-EUR (eighteen million nine hundred fifty one thousand one hundred sixty one euros), so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of 2,105,685.-EUR (two million one hundred five thousand six hundred eighty five euros) plus a share premium of 18,951,161.-EUR (eighteen million nine hundred fifty one thousand one hundred sixty one euros), as was certified to the undersigned notary.

*Fourth resolution:*

Subsequently to these resolutions, the meeting decides to amend and to restate article 8 of the articles of association in order to give it the following content:

**“ Art. 8.**

8.1. The Company’s corporate capital is fixed at 2.118,185.-EUR (two million one hundred eighteen thousand one hundred eighty five euros) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares (the «Ordinary Shares»), 233,965 (two hundred thirty three thousand nine hundred sixty five) redeemable class A preferred shares (the «Class A Preferred Shares»), 233,965 (two hundred thirty three thousand nine hundred sixty five) redeemable class B preferred shares (the «Class B Preferred Shares»), 233,965 (two hundred thirty three thousand nine hundred sixty five) redeemable class C preferred shares (the «Class C Preferred Shares»), 233,965 (two hundred thirty three thousand nine hundred sixty five) redeemable class D preferred shares (the «Class D Preferred Shares»), 233,965 (two hundred thirty three thousand nine hundred sixty five) redeemable class E preferred shares (the «Class E Preferred Shares»), 233,965 (two hundred thirty three thousand nine hundred sixty five) redeemable class F preferred shares (the «Class F Preferred Shares»), 233,965 (two hundred thirty three thousand nine hundred sixty five) redeemable class G preferred shares (the «Class G Preferred Shares»), 233,965 (two hundred thirty three thousand nine hundred sixty five) redeemable class H preferred shares (the «Class H Preferred Shares»), 233,965 (two hundred thirty three thousand nine hundred sixty five) redeemable class I preferred shares (the «Class I Preferred Shares»), of a nominal value of 1.-EUR (one euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

The Ordinary Shares and the Preferred Shares are hereafter together referred to as a «share» or the «shares».

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company («société unipersonnelle») in the meaning of Article 179

(2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

**8.2. Repurchase**

8.2.1 - The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares provided that such cancellation relates to the whole of one or more classes of Preferred Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Class(es).

8.2.2 - In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Classes of Preferred Shares, the holders of shares of the repurchased and cancelled Class(es) of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined herebelow) for each share of the relevant Class(es) held by them and cancelled.

8.2.3 Each Class of Preferred Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case of redemption of such class, to the Available Amount. The determination of the Available Amount for the redemption and the relevant period to which the class relates for such redemption will be decided by the shareholders in accordance with the following provisions:

- The period for Class A Preferred Shares is the period starting on the day of incorporation and ending on the Interim Account Date for the Class A 2012 Interim Accounts (the «Class A Period»);
- The period for Class B Preferred Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on the Interim Account Date for the Class B 2013 Interim Accounts (the «Class B Period»);
- The period for Class C Preferred Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on the Interim Account Date for the Class C 2014 Interim Accounts (the «Class C Period»);
- The period for Class D Preferred Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending on the Interim Account Date for the Class D 2015 Interim Accounts (the «Class D Period»);
- The period for Class E Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on the Interim Account Date for the Class E 2016 Interim Accounts (the «Class E Period»);
- The period for Class F Preferred Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on the Interim Account Date for the Class F 2017 Interim Accounts (the «Class F Period»);
- The period for Class G Preferred Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on the Interim Account Date for the Class G 2018 Interim Accounts (the «Class G Period»);

- The period for Class H Preferred Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending on the Interim Account Date for the Class H 2019 Interim Accounts (the «Class H Period»);

- The period for Class I Preferred Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending on the Interim Account Date for the Class I 2020 Interim Accounts (the «Class I Period»);

8.2.4 - In the event a Class of Preferred Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to the Available Amount for a new period (the «New Period») which shall start on the date after the latest Class Period (or as the case may be the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date of the Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such Class of Preferred Shares, provided that if there is no Interim Account Date for such Class, the Period of such Class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class I Period and the Classes of Preferred Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 8.2.3 shall come in the order of Class A to Class I (to the extent not previously repurchased and cancelled).

8.2.5 - In the case of redemption of a Class of Preferred Shares, the holders of such Class of Preferred Shares shall receive the Cancellation Value per Share provided that where the Cancellation Value per Share so determined exceeds the Available Cash per Share, the Cancellation Value per Share shall be equal to the Available Cash per Share. Any amendments to the present article 8.2 shall be subject to the unanimous decision of the general shareholders' meeting (if any) to be held with a 100% quorum of all shares in issue.

### 8.3. Dividends

The holders of each Class of Preferred Shares shall be entitled, during the existence of the relevant Class of shares, to receive a fixed annual cumulative preferential dividend, which will only be payable at the redemption and cancellation of the relevant Class of shares or upon liquidation of the Company, as follows:

Class A Preferred Shares: zero point ten per cent (0.10%) of the par value of the Class A Preferred Shares held by them;

Class B Preferred Shares: zero point fifteen per cent (0.15%) of the par value of the Class B Preferred Shares held by them;

Class C Preferred Shares: zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the Class C Preferred Shares held by them;

Class D Preferred Shares: zero point twenty five per cent (0.25%) of the par value of the Class d Preferred Shares held by them;

Class E Preferred Shares: zero point thirty per cent (0.30%) of the par value of the Class E Preferred Shares held by them;

Class F Preferred Shares: zero point thirty-five per cent (0.35%) of the par value of the Class F Preferred Shares held by them;

Class G Preferred Shares: zero point forty per cent (0.40%) of the par value of the Class G Preferred Shares held by them;

Class H Preferred Shares: zero point forty-five per cent (0.45%) of the par value of the Class H Preferred Shares held by them;

Class I Preferred Shares: the remainder of any dividend distribution;

### 8.4 - Share premium

Any available share premium shall be distributable.

### 8.5 - Modification of share capital

The corporate capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 16 of these articles of association and within the limits provided for by article 199 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

### 8.6- Transfer, Acquisition and Subscription to Shares

Any transferee of, new subscriber to, acquirer or otherwise a shareholder of the Company's shares must at all times acquire, subscribe to or otherwise hold shares in all of the Company's classes of shares without exception. Therefore, no transferee, new subscriber, acquirer or otherwise shareholder may at any time hold shares in one or more of the Company's classes of shares without holding the same proportion of shares in all other existing classes of the Company's shares.

Subject to the provisions set forth in article 189 of the law of 10 August 1915 and the terms of any shareholders' agreement that may be in force among the Company's shareholders from time to time, shares may be freely transferred to the extent that each transferring shareholder must, following any such transfer, hold the same proportion of shares in each of the classes of shares held. For the avoidance of doubt, a sale of shares by a shareholder of one class of shares triggers a sale of shares, in the same proportion, of any other class of shares held.

### 8.7- Voting rights – Distributions

Each share, either Ordinary Share or Preferred Share, confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Save as provided in this article 8.3, each share shall rank *pari passu* with every other share and shall entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.

#### 8.8 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### 8.9 – Definitions

**Available Cash:** Means all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding 6 months), any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the Board will be paid to the Company in the short term LESS any indebtedness or other debt of the Company payable in less than 6 months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be).

**Available Cash per Share:** Means in respect of a Class of Shares, the Available Cash divided by the number of Preferred Shares in issue in the Class to be repurchased and cancelled.

**Cancellation Value per Share:** means the nominal value per Preferred Share to be cancelled plus Available Amount divided by the Number of Preferred Shares in issue in the Class to be repurchased and cancelled.

**Class A Interim 2012 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A Preferred Shares.

**Class B Interim 2013 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B Preferred Shares.

**Class C Interim 2014 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class C Preferred Shares.

**Class D Interim 2015 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class D Preferred Shares.

**Class E Interim 2016 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class E Preferred Shares.

**Class F Interim 2017 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class F Preferred Shares.

**Class G Interim 2018 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class G Preferred Shares.

**Class H Interim 2019 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class H Preferred Shares.

**Class I Interim 2020 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class I Preferred Shares.

**Class Period:** Means Class A Period, Class B Period, Class C Period, Class D Period, Class E Period, Class F Period, Class G Period Class H Period, Class I Period.

**Available Amount** means (without double counting) total amount of net profits of the Company (including carried forward profits if any), but (i) less the results of any losses (including carried forward losses if any) expressed as a positive, minus any freely distributable share premium and reserves and (ii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended) or of the articles of association) determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be).»

The Available Amount shall then be calculated in accordance with the following formula:

$$AA = P - (L - R) - LR$$

Whereby:

AA = Available Amount

P = Net profits of the Company (including carried forward profits if any)

L = Losses (including carried forward losses if any)

LR = Any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the law of 10 August 1915 (as amended) or to the articles of association

R = Any freely distributable share premium and reserves

For the avoidance of doubt, the dividends payable in accordance with the provisions of article 8.3 above are included in the Available Amount.

**Interim Accounts:** Means the interim accounts of the Company as at the relevant interim Account Date.

**Interim Account Date:** Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Preferred Shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month after the first year end following the start date of the relevant period.

8.10. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorised and empowered to issue convertible bonds or not, or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial instruments convertible or not, into shares under the conditions to be set by the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, provided however that, in case of convertible bonds or assimilated instruments, these bonds or instruments are not be issued to the public and that upon conversion, article 189 of the law of 10<sup>th</sup> August 1915, as amended, on commercial companies, will be complied with.”

*Fifth resolution:*

The shareholders unanimously resolve to accept the resignation of Andrew Townend as manager, with effect as at July 5, 2011 and to grant him discharge for the fulfillment of his mandate.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately six thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 11.00 a.m.

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, the mandatory signed with us, the notary, the present original deed.

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "EUCLID INTERNATIONAL S.A R.L.", ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer, ci-après «la Société», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156 851, constituée suivant acte reçu le 15 novembre 2010, publiés au Memorial C n° 2828, page 135699 du 24 décembre 2010, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 28 juin 2011, par acte non encore publié.

L'assemblée est ouverte à 10 heures 30 et présidée par Maître Catherine Dessoy, Avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Maître Sévrine Silvestro, Avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:

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

II. Il appert de la liste de présence que toutes les parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée et que tous les actionnaires représentés reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant la présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.

III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1.- Décision de créer 9 (neuf) classes de parts sociales rachetables à savoir des parts sociales privilégiées de classe A, les parts sociales privilégiées de classe B, les parts sociales privilégiées de classe C, les parts sociales privilégiées de classe D, les parts sociales privilégiées de classe E, les parts sociales privilégiées de classe F, les parts sociales privilégiées de classe G, les parts sociales privilégiées de classe H, les parts sociales privilégiées de classe I, toutes ayant une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune.

2.- Décision de convertir les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales existantes en 12.500 (douze mille cinq cents) parts ordinaires.

3.- Décision d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 2.105.685,-EUR (deux millions cent cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,-EUR (douze mille cinq cents euros) à 2.118.185,-EUR (deux millions cent dix-huit mille cent quatre-vingt-cinq euros) par l'émission de 2.105.685 (deux millions cent cinq mille six cent quatre-vingt-cinq) nouvelles parts sociales rachetables de classes A à I, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune, par apport en numéraire. – Souscription et paiement des nouvelles parts sociales.

4.- Modification subséquente et refonte complète de l'article 8 des statuts.

5.- Démission de Monsieur Andrew Townend de ses fonctions de gérant.



Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide de créer 9 (neuf) classes de parts sociales rachetables à savoir des parts sociales privilégiées de classe A, les parts sociales privilégiées de classe B, les parts sociales privilégiées de classe C, les parts sociales privilégiées de classe D, les parts sociales privilégiées de classe E, les parts sociales privilégiées de classe F, les parts sociales privilégiées de classe G, les parts sociales privilégiées de classe H, les parts sociales privilégiées de classe I, toutes ayant une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide de convertir les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales existantes en 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ordinaires.

*Troisième résolution:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 2.105.685,-EUR (deux millions cent cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,-EUR (douze mille cinq cents euros) à 2.118.185,-EUR (deux millions cent dix-huit mille cent quatre-vingt-cinq euros) par l'émission de 2.105.685 (deux millions cent cinq mille six cent quatre-vingt-cinq) nouvelles parts sociales rachetables de classes A à I comme suit:

- 233.965 parts sociales rachetables privilégiées de Classe A, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;
  - 233.965 parts sociales rachetables privilégiées de Classe B, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;
  - 233.965 parts sociales rachetables privilégiées de Classe C, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;
  - 233.965 parts sociales rachetables privilégiées de Classe D, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;
  - 233.965 parts sociales rachetables privilégiées de Classe E, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;
  - 233.965 parts sociales rachetables privilégiées de Classe F, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;
  - 233.965 parts sociales rachetables privilégiées de Classe G, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;
  - 233.965 parts sociales rachetables privilégiées de Classe H, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;
  - 233.965 parts sociales rachetables privilégiées de Classe I, d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;
- à émettre avec une prime d'émission d'un montant global de 18.951.161,-EUR (dix-huit millions neuf cent cinquante et un mille cent soixante et un euros);

L'actionnaire, INDUSTRI KAPITAL 2007 LIMITED, ayant son siège social au 30-32 New Street, St. Helier, Jersey Channel Islands JE2 3RA, agissant en sa qualité de «General Partner» de Industri Kapital 2007 GP LP, lui-même agissant en sa qualité de «General Partner» des «Limited Partnerships» suivants, régis par le droit anglais:

Industri Kapital 2007 Limited Partnership I à Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV, ainsi qu'en tant qu'Attorney de Alpha IAB Co-Investment AB (ci-après «IK 2007»), déclare souscrire les nouvelles parts sociales comme suit:

Souscripteur	Parts sociales rachetables de classe A	Parts sociales rachetables de classe B	Parts sociales rachetables de classe C	Parts sociales rachetables de classe D	
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55.913	55.913	55.913	55.913	
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52.749	52.749	52.749	52.749	
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58.768	58.768	58.768	58.768	
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65.839	65.839	65.839	65.839	
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696	696	696	
TOTAL . . . . .	233.965	233.965	233.965	233.965	
Souscripteur	Parts sociales rachetables de classe E	Parts sociales rachetables de classe F	Parts sociales rachetables de classe G	Parts sociales rachetables de classe H	Parts sociales rachetables de classe I
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55.913	55.913	55.913	55.913	55.913

117922

Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52.749	52.749	52.749	52.749	52.749
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58.768	58.768	58.768	58.768	58.768
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65.839	65.839	65.839	65.839	65.839
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696	696	696	696
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>233.965</b>	<b>233.965</b>	<b>233.965</b>	<b>233.965</b>	<b>233.965</b>

*Intervention - Souscription - Paiement*

IK 2007, ici représentée par Catherine Dessoy, prénommée, en vertu d'une procuration sous-seing privé, a déclaré souscrire les nouvelles parts sociales, qui sont libérées intégralement en numéraire et payées comme suit:

Parts sociales rachetables de classe A:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55.913	55.913,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52.749	52.749,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58.768	58.768,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65.839	65.839,-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696,-
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>233.965</b>	<b>233.965,-</b>

Parts sociales rachetables de classe B:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55.913	55.913,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52.749	52.749,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58.768	58.768,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65.839	65.839,-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696,-
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>233.965</b>	<b>233.965,-</b>

Parts sociales rachetables de classe C:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55.913	55.913,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52.749	52.749,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58.768	58.768,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65.839	65.839,-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696,-
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>233.965</b>	<b>233.965,-</b>

Parts sociales rachetables de classe D:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55.913	55.913,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52.749	52.749,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58.768	58.768,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV . . . . .	65.839	65.839,-
Alpha IAB Co-Investment AB . . . . .	696	696,-
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>233.965</b>	<b>233.965,-</b>

Parts sociales rachetables de classe E:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I . . . . .	55.913	55.913,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II . . . . .	52.749	52.749,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III . . . . .	58.768	58.768,-

Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV .....	65.839	65.839,-
Alpha IAB Co-Investment AB .....	696	696,-
TOTAL .....	233.965	233.965,-

## Parts sociales rachetables de classe F:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I .....	55.913	55.913,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II .....	52.749	52.749,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III .....	58.768	58.768,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV .....	65.839	65.839,-
Alpha IAB Co-Investment AB .....	696	696,-
TOTAL .....	233.965	233.965,-

## Parts sociales rachetables de classe G:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I .....	55.913	55.913,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II .....	52.749	52.749,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III .....	58.768	58.768,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV .....	65.839	65.839,-
Alpha IAB Co-Investment AB .....	696	696,-
TOTAL .....	233.965	233.965,-

## Parts sociales rachetables de classe H:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I .....	55.913	55.913,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II .....	52.749	52.749,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III .....	58.768	58.768,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV .....	65.839	65.839,-
Alpha IAB Co-Investment AB .....	696	696,-
TOTAL .....	233.965	233.965,-

## Parts sociales rachetables de classe I:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I .....	55.913	55.913,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II .....	52.749	52.749,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III .....	58.768	58.768,-
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV .....	65.839	65.839,-
Alpha IAB Co-Investment AB .....	696	696,-
TOTAL .....	233.965	233.965,-

Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées avec une prime d'émission d'un montant global de 18.951.161,- EUR (dix-huit millions neuf cent cinquante et un mille cent soixante et un euros) de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 2.105.685,-EUR (deux millions cent cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros) plus 18.951.161,-EUR (dix-huit millions neuf cent cinquante et un mille cent soixante et un euros) à titre de prime d'émission, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts et de procéder à une refonte complète de ce dernier afin de lui donner la teneur suivante:

## « Art. 8.

8.1.- Le capital social de la Société est fixé à 2.118.185,-EUR (deux millions cent dix-huit mille cent quatre-vingt-cinq euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), 233.965 (deux cent trente-trois mille neuf cent soixante cinq) parts sociales privilégiées de Classe A (les «Parts sociales privilégiées

de Classe A»), 233.965 (deux cent trente-trois mille neuf cent soixante cinq) parts sociales privilégiées de Classe B (les «Parts sociales privilégiées de Classe B»), 233.965 (deux cent trente-trois mille neuf cent soixante cinq) parts sociales privilégiées de Classe C (les «Parts sociales privilégiées de Classe C»), 233.965 (deux cent trente-trois mille neuf cent soixante cinq) parts sociales privilégiées de Classe D (les «Parts sociales privilégiées de Classe D»), 233.965 (deux cent trente-trois mille neuf cent soixante cinq) parts sociales privilégiées de Classe E (les «Parts sociales privilégiées de Classe E»), 233.965 (deux cent trente-trois mille neuf cent soixante cinq) parts sociales privilégiées de Classe F (les «Parts sociales privilégiées de Classe F»), 233.965 (deux cent trente-trois mille neuf cent soixante cinq) parts sociales privilégiées de Classe G (les «Parts sociales privilégiées de Classe G»), 233.965 (deux cent trente-trois mille neuf cent soixante cinq) parts sociales privilégiées de Classe H (les «Parts sociales privilégiées de Classe H»), 233.965 (deux cent trente-trois mille neuf cent soixante cinq) parts sociales privilégiées de Classe I (les «Parts sociales privilégiées de Classe I») d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Privilégiées sont désignées ci-après une «part sociale» ou les «parts sociales».

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'Article 179 (2) de la Loi. Dans ce contexte, les Articles 200-1 et 200-2, entre autres, s'appliqueront, chaque décision de l'Associé Unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui devant être établis par écrit.

## 8.2 - Rachat

8.2.1 - Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de parts sociales, à condition qu'une telle annulation ait trait à l'intégralité d'une ou plusieurs classes de Parts Sociales Privilégiées par le biais du rachat et de l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette (ces) Classe(s).

8.2.2 - Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une ou plusieurs Classes de Parts Sociales Privilégiées, les détenteurs de parts sociales faisant partie des Classes de parts sociales rachetées et annulées percevront de la part de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chacune des parts sociales des Classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées.

8.2.3 Chaque Classe de Parts Sociales Privilégiées donne droit à ses détenteurs, au prorata des parts sociales qu'ils détiennent dans cette classe, dans le cas d'un rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la période concernée à laquelle la classe est soumise conformément au présent article:

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées A correspond à la période qui commence le jour de la constitution et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2012 de Classe A (la «Période de Classe A»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées B correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe A et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2013 de la Classe B (la «Période de Classe B»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées C correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe B et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2014 de la Classe C (la «Période de Classe C»); -La période pour les Parts Sociales Privilégiées D correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe C et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2015 de la Classe D (la «Période de Classe D»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées E correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe D et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2016 de la Classe E (la «Période de Classe E»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées F correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe E et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2017 de la Classe F (la «Période de Classe F»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées G correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe F et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2018 de la Classe G (la «Période de Classe G»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées H correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe G et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2019 de la Classe H (la «Période de Classe H»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées I correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe H et qui se termine à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2020 de la Classe I (la «Période de Classe I»).

8.2.4 - Dans le cas où une Classe de Parts Sociales Privilégiées n'aurait pas été rachetée et annulée au cours de la Période de Classe concernée, les détenteurs de cette classe pourront prétendre, dans le cas du rachat et de l'annulation de celle-ci, au Montant Disponible pour une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui commencera le jour suivant la dernière Période de la Classe (ou, le cas échéant, la Nouvelle Période qui précède immédiatement celle d'une autre classe) et se terminera à la Date des Comptes Intérimaires préparés pour le rachat et l'annulation de cette Classe de Parts

Sociales Privilégiées, à condition que, s'il n'y a pas de Date de Comptes Intérimaires pour cette Classe, la Période de cette Classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après la date de début de cette Nouvelle Période. La première Nouvelle Période commencera à la date suivant la Période de la Classe I, et les Classes de Parts Sociales Privilégiées qui n'auront pas été rachetées ni annulées au cours de leur Période, selon l'article 8.2.3., se succéderont dans l'ordre de la Classe A à la Classe I (dans la mesure où elles n'auraient pas été rachetées et annulées entre-temps).

8.2.5 - Dans le cas du rachat d'une Classe de Parts Sociales Privilégiées, les détenteurs de

cette Classe de Parts Sociales Privilégiées percevront le Montant d'Annulation par Part Sociale sous réserve toutefois que lorsque le Montant d'Annulation par Part Sociale excède le Cash Disponible par Part Sociale, le Montant d'Annulation par Part Sociale sera égal au Cash Disponible par Part Sociale.

Toute modification au présent article 8.2 devra faire l'objet d'une décision unanime de l'assemblée générale des associés qui devra se tenir avec un quorum de 100% des parts sociales émises.

### 8.3. Dividendes

Les détenteurs de chaque Classe de Parts Sociales Privilégiées auront le droit, pendant l'existence de la Classe concernée de parts sociales, de percevoir un dividende préférentiel cumulatif annuel fixe, qui sera uniquement payable lors du rachat et de l'annulation de la Classe concernée de parts sociales ou au moment de la liquidation de la Société, comme suit:

Parts privilégiées de Classe A: zéro virgule dix pourcent (0,10 %) de la valeur de la Classe Actions Privilégiées qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe B: zéro virgule quinze pourcent (0,15 %) de la valeur de la Classe Actions Privilégiées qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe C: zéro virgule vingt pourcent (0,20 %) de la valeur de la Classe Actions Privilégiées qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe D: zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25 %) de la valeur de la Classe Actions Privilégiées qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe E: zéro virgule trente pourcent (0,30 %) de la valeur de la Classe Actions Privilégiées qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe F: zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35 %) de la valeur de la Classe Actions Privilégiées qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe G: zéro virgule quarante pourcent (0,40 %) de la valeur de la Classe Actions Privilégiées qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe H: zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45 %) de la valeur de la Classe Actions Privilégiées qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe I: le solde de toute distribution de dividende;

### 8.4 - Prime d'émission

Toute prime d'émission disponible est distribuable.

### 8.5 - Modification du capital social

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 16 des présents statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### 8.6 – Vente, Acquisition, et souscription des parts sociales

Tout cessionnaire, nouveau souscripteur, acquéreur ou actionnaire doit, à tout moment, acquérir, souscrire ou d'une quelconque manière détenir des parts sociales dans toutes les classes de parts sociales sans exception. Par conséquent, aucun cessionnaire, nouveau souscripteur, acquéreur ou actionnaire de parts sociales ne peut détenir des parts sociales dans une ou plusieurs classes de parts sociales sans détenir la même proportion de parts sociales dans toutes les classes de parts sociales existantes. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ou des stipulations d'une convention qui pourrait être en vigueur entre les actionnaires de la Société, les parts sociales sont librement transmissibles sous la condition que chaque cédant doit, à la suite d'une telle cession, détenir la même proportion de parts sociales dans chaque classe de parts sociales détenue. Il est précisé qu'une vente de parts sociales, par un actionnaire d'une certaine classe de parts sociales, déclenchera la vente de parts sociales, dans la même proportion, dans toutes les autres classes de parts sociales détenues.

### 8.7 - Droits de vote -Distributions

Chaque part sociale, qu'elle soit Part Sociale Ordinaire ou Part Sociale Privilégiée, confère un droit de vote identique et chaque détenteur de parts sociales a un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient. Sauf ce qui est prévu au présent article 8, chaque part sociale aura un rang pari passu équivalent à toute autre part sociale et confèrera à son détenteur des droits égaux quant à toute distribution de dividendes.

### 8.8 - Indivisibilité des Parts Sociales

Les Parts Sociales sont indivisibles envers de la Société, alors qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### 8.9 - Définitions

**Cash Disponible:** Signifie les liquidités détenues par la Société (à l'exception des liquidités inscrites sur des comptes à terme ayant une échéance supérieure à 6 mois), tous instruments immédiatement négociables sur des marchés monétaires, toutes obligations ou tous titres de créance qui, selon l'opinion du conseil de gérance, seront payés à la Société à court terme, MOINS tout passif ou autres dettes de la Société payables dans les 6 mois sur la base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de la Classe concernée (ou la Nouvelle Période, selon le cas).

**Cash Disponible par Part Sociale:** Signifie, à propos d'une Classe de Parts Sociales, le Cash Disponible divisé par le nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans la Classe devant être rachetée et annulée.

**Valeur d'Annulation par Part Sociale:** signifie la valeur nominale par Part Sociale Privilégiée qui doit être annulée plus le Montant Disponible divisée par le Nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans la Classe qui doit être rachetée et annulée.

**Comptes Intérimaires 2012 de Classe A** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe A.

**Comptes Intérimaires 2013 de Classe B** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe B.

**Comptes Intérimaires 2014 de Classe C** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe C.

**Comptes Intérimaires 2015 de Classe D** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe D.

**Comptes Intérimaires 2016 de Classe E** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe E.

**Comptes Intérimaires 2017 de Classe F** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe F.

**Comptes Intérimaires 2018 de Classe G** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe G.

**Comptes Intérimaires 2019 de Classe H** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe H.

**Comptes Intérimaires 2020 de Classe I** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la Classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe I.

**Période de la Classe** Signifie Période de la Classe A, Période de la Classe B, Période de la Classe C, Période de la Classe D, Période de la Classe E, Période de la Classe F, Période de la Classe G, Période de la Classe H et Période de la Classe I.

**Montant d'Annulation par Part Sociale:** Signifie la valeur nominale par Part Sociale Privilégiée devant être annulée plus le Montant Disponible divisé par le Nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans la Classe devant être rachetée et annulée.

**Montant Disponible** signifie (sans cumul) le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés le cas échéant), mais (i) moins les résultats de toutes pertes (pertes reportées y compris le cas échéant) exprimées de manière positive, moins toute prime d'émission librement distribuable et toutes réserves et (ii) moins toutes les sommes placées en réserve conformément aux exigences de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) ou des statuts déterminées sur base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de la Classe concernée (ou la Nouvelle Période, selon le cas).

Le Montant Disponible devra par conséquent être calculé en tenant compte de la formule suivante:

$$AA = P - (L-R) - LR$$

Dans laquelle:

AA = Montant Disponible

P = Bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés le cas échéant)

L = Pertes (y compris les pertes reportées le cas échéant)

LR = Toutes les sommes placées en réserve conformément aux exigences de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) ou des statuts

R = Toute prime d'émission librement distribuable et toutes réserves II et entendu que les dividendes payables en vertu des stipulations de l'article 8.3 ci-dessus sont inclus dans le Montant Disponible.

**Comptes Intérimaires** Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée

**Date des Comptes Intérimaires** Signifie la date ne précédant pas huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Classe de Parts Sociales Privilégiées concernée, étant entendu que cette date ne peut être une date postérieure au dernier jour du troisième mois de la première année suivant la date de début de la période concernée.



8.10 - Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre des obligations convertibles ou non, ou des instruments assimilés ou des obligations avec droits de souscription ou d'émettre tous instruments financiers convertibles ou non, en parts sociales à des conditions établies par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas émis au public et que, dans le cas d'obligations convertibles ou instruments assimilés, au moment de la conversion, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, soit respecté.»

*Cinquième résolution:*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Andrew Townend de ses fonctions de gérant avec effet au 5 juillet 2011 et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

*Frais*

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

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

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

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

Signé: C. Dessoay, S. Silvestro, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 juillet 2011. Relation: LAC/2011/34409. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

Référence de publication: 2011113899/790.

(110130679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2011.

---

**International Holding for African Development S.A. (IHAD), Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.525.

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.

*Signature.*

Référence de publication: 2011118903/10.

(110136197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Ishtar Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 73.786.

Par la présente, nous vous prions de noter que nous dénonçons le siège social de votre société avec effet à ce jour, Nous vous prions également de noter que la convention de domiciliation conclue entre votre société et Guy Ludovissy, Cabinet d'Avocats est également dénoncée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

*Me Guy LUDOVISSY.*

Référence de publication: 2011118906/10.

(110136182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 40.627.

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: 2011118907/10.

(110136838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**ITT Remainco Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1134 Luxembourg, 22, rue Charles Arendt.  
R.C.S. Luxembourg B 159.519.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 22. August 2011.  
Paul DECKER  
Der Notar

Référence de publication: 2011118909/12.

(110136666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 72.709.

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: 2011118910/10.

(110136419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 72.709.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 juin 2011*

Est nommé réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011 :

- H.R.T. Révision S.A., société anonyme, 23, Val Fleuri, L - 1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 août 2011.

Référence de publication: 2011118911/14.

(110136437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 60.131.

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: 2011118912/10.

(110136548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 72.707.

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: 2011118914/10.

(110136461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 72.707.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 juin 2011*

Est nommé réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011 :

- H.R.T. Révision S.A., société anonyme, 23, Val Fleuri, L - 1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 août 2011.

Référence de publication: 2011118915/14.

(110136481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Klei'Blad Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 86.659.

—  
*Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Esch/Alzette le 8/8/2011 à 15H00 heures.*

*Extrait des décisions prises:*

1) L'assemblée décide d'accepter la démission du 30 septembre 2010 comme gérante technique de Mme Thill Josiane 39, rue du Nord L-4260 Esch/Alzette

2) L'assemblée décide d'accepter la démission comme gérant administratif de Mr Bonaria Aurelio avec effet immédiat

3) L'assemblée nomme comme nouveau gérant technique pour une durée indéterminée Mr Bonaria Aurelio 11, an den Lamiden L-3386 Noertzange né le 30.4.1959 à Luxembourg

4) L'assemblée accorde pouvoir de signature unique au gérant technique

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

Fait à Esch-sur-Alzette, le 08/08/2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Référence de publication: 2011118916/19.

(110136245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Kauri Cab Preco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 46.250,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.266.

—  
EXTRAIT

Les associés, dans leurs résolutions du 18 août 2011, ont renouvelé les mandats des gérants:

- Mrs Stéphanie GRISIUS, gérant B, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

- Mr Laurent HEILIGER, gérant B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 22 août 2011.

Pour KAURI CAB PRECO S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2011118921/17.

(110136715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Crescendo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.930.

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

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

Luxembourg, le 22 août 2011.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2011118803/14.

(110136708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

**Deutsche Postbank Vermögens - Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 72.338.

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.

Senningerberg, le 22 août 2011.

Référence de publication: 2011118805/10.

(110136640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

**DDL, Société Anonyme.**

Siège social: L-3754 Rumelange, 17, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 79.332.

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: 2011118806/9.

(110136360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 67.729.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011118807/10.

(110136295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

**Delta Lloyd Privilege, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.850.

Il résulte d'une résolution du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) tenue par voie circulaire le 20 juin 2008 (la Résolution) que Monsieur Jean-Pascal Schuermans a démissionné de son poste de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 13 décembre 2007.

Le Conseil d'Administration a nommé par cette même Résolution, Monsieur Samuel Melis né le 19 mars 1972 à Berchem (Belgique) et résidant au Kalmthoutsesteenweg 44/19, B-2950 Kapellen, comme délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 20 juin 2008 et pour une durée indéterminée.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Delta Lloyd Privilege

Un mandataire

Référence de publication: 2011118810/16.

(110136222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Encore Plus Lux Co Boétie II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 161.800,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.173.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 13 Aout 2011, que:

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.
- Mademoiselle Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 Juillet 2011.
- M. Mark Flaherty, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 17 aout 2011.

Référence de publication: 2011118818/18.

(110136429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Encore Plus Lux Co Diamants II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 322.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.645.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 13 Aout 2011, que:

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.
- Mademoiselle Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 Juillet 2011.
- M. Mark Flaherty, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 17 aout 2011.

Référence de publication: 2011118819/18.

(110136428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Encore Plus Lux Co Franklin I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 102.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.624.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 13 Aout 2011, que:

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.
- Mademoiselle Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 Juillet 2011.
- M. Mark Flaherty, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

Pour extrait conforme,  
A Luxembourg, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011118820/18.

(110136808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Encore Plus Lux Co Ile de la Jatte II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 63.550,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.644.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 13 Aout 2011, que:

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.
- Mademoiselle Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 Juillet 2011.
- M. Mark Flaherty, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

Pour extrait conforme,  
A Luxembourg, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011118823/18.

(110136805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Encore Plus Lux Co Metzantine I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 77.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.622.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 13 Aout 2011, que:

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.
- Mademoiselle Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 Juillet 2011.
- M. Mark Flaherty, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

Pour extrait conforme,  
A Luxembourg, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011118824/18.

(110136804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Encore Plus Lux Co Metzantine II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 126.700,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.606.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 13 Aout 2011, que:

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.
- Mademoiselle Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 Juillet 2011.
- M. Mark Flaherty, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.



Pour extrait conforme,  
A Luxembourg, le 17 août 2011.  
Référence de publication: 2011118825/18.  
(110136509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Encore Plus LuxCo Boétie I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 189.300,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 139.227.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 13 Aout 2011, que:

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.
- Mademoiselle Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 Juillet 2011.
- M. Mark Flaherty, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

Pour extrait conforme,  
A Luxembourg, le 17 août 2011.  
Référence de publication: 2011118826/18.  
(110136505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Encore Plus Properties I S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 368.800,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 111.159.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 13 Aout 2011, que:

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.
- Mademoiselle Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 Juillet 2011.
- M. Mark Flaherty, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

Pour extrait conforme,  
A Luxembourg, le 17 août 2011.  
Référence de publication: 2011118827/18.  
(110136506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**CitCor Franconia Nord S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 130.132.

In the year two thousand eleven, on the 10<sup>th</sup> day of August.  
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

CitCor Residential Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.183,

Here represented by Françoise Pfeiffer, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 10 August 2011.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of CitCor Franconia Nord S.à r.l., (hereinafter the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.132, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, dated 9 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 7 September 2007 (number 1918).

The appearing party being the sole partner of the Company requests the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner resolve to increase the Company's share capital by an amount of five hundred euro (EUR 500.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to thirteen thousand euro (EUR 13,000.-)

by the issue of four shares, with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125) each, having the same rights and obligations as the existing shares. The issue of the new shares shall occur at their nominal value subject to the payment of a share premium of nine hundred ninety-nine thousand five hundred euro (EUR 999,500.-).

The new shares were subscribed by the existing partner, prenamed, paid up by a contribution in cash of one million euro (EUR 1,000,000.-), the difference between the nominal value of the newly issued share and the amount of the contribution in cash is to be allocated to the share premium account of the Company.

Proof of the existence and of the value of the contribution was produced to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a result of the above share capital increase, the sole partner resolves to amend article 6, 1<sup>st</sup> paragraph of the Company's articles of association, as follows:

**"Art. 6.** The Company's share capital is set at thirteen thousand euro (EUR 13,000.-) represented by one hundred and four (104) shares with a par value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each."

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

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

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

**Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre Zweitausendelf, am zehnten August.

Vor dem unterzeichnenden Notar Frau Martine Schaeffer, mit Amtwohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

CitCor Residential Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit registriertem Sitz in 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registriert im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130.183, und

hier vertreten durch Françoise Pfeiffer, Rechtsanwältin, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, auf Grund von einer Vollmacht, welche am 10. August 2011 ausgestellt wurde.

Diese Vollmacht, die vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und vom Notar ne varietur abgezeichnet wurden, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt um gleichzeitig bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Diese erschienene Partei ist der alleinigen Gesellschafter von CitCor Franconia Nord S.à r.l. (im Folgenden die "Gesellschaft"), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit registriertem Sitz in 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registriert im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130.132, gegründet durch eine notarieller Urkunde mit Datum vom 9. Juli 2007 welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 7. September 2007 (Nummer 1918) (das "Mémorial C") veröffentlicht worden ist.

Die erschienene Partei, die zugleich der alleinigen Gesellschafter ist, ersucht den Notar die folgenden Beschlüsse aufzunehmen:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von fünfhundert Euro (EUR 500.-) durch Ausgabe von vier Anteilen mit einem Nennwert von einhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 125.-) pro Anteil und mit den selben Rechten und Pflichten wie die bestehenden Anteile,

vom aktuellen Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) Euro auf dreizehntausend Euro (EUR 13.000.-) zu heben.

Die Ausgabe des neuen Anteils erfolgt zum Nennwert mit einem Aktienaufgeld von einer neunhundertneunundneunzigtausendfünfhundert Euro ( EUR 999.500.-).

Der neue Anteil wurde vollständig vom alleinigen Gesellschafter, oben benannt, bezahlt durch die Einbringung einer Geldeinlage in Höhe von einer Million Euro (EUR 1.000.000.-); der Unterschied zwischen dem Nominalwert des neuen Anteils und der Geldeinlage ist dem Aktienprämiumkonto zuzuordnen.

Der Nachweis über das Bestehen und über den Wert der Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar gegenüber erbracht.

#### Zweiter Beschluss

Augrund des vorherigen Beschlusses, beschließt der alleinige Gesellschafter den ersten Absatz von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

" **Art. 6.** Das gezeichnete Aktienkapital wird auf dreizehntausend Euro (EUR 13.000.-) festgesetzt, eingeteilt in einhundertvier (104) Anteile mit einem Nominalwert von hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125.-)."

Worüber Urkunde erstellt wurde in Luxemburg, zum Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

Und nach Verlesung alles Vorhergehenden an die Bevollmächtigte, welche dem Notar mit Vor- und Nachnamen und Anschrift bekannt ist, hat die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: F. Pfeiffer et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 août 2011. LAC/2011/36789. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Releveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 22 août 2011.

Référence de publication: 2011118782/98.

(110136822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 72.708.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 juin 2011*

Est nommé réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011:

- H.R.T. Révision S.A., société anonyme, 23, Val Fleuri, L - 1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 août 2011.

Référence de publication: 2011118830/14.

(110136495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

#### **Encore Plus Properties II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 480.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.140.

#### EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 13 Aout 2011, que:

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

- Mademoiselle Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 Juillet 2011.

- M. Mark Flaherty, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 17 août 2011.

Référence de publication: 2011118828/18.

(110136507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Encore Plus Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.420.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 13 Aout 2011, que:

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

- Mademoiselle Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 Juillet 2011.

- M. Mark Flaherty, ayant son adresse professionnelle au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 29 Juillet 2011.

Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 17 août 2011.

Référence de publication: 2011118829/18.

(110136508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 72.708.

—  
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: 2011118831/10.

(110136720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Gondwana (Investments) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.776.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 18 août 2011,

qu'il a été décidé de modifier l'adresse de Madame Audrey HOE – RICHARDSON, employée privée, née à Hull le 13 avril 1952, en sa qualité d'administrateur de la société, cette dernière ne demeurant pas à L-2449 Luxembourg, Boulevard Royal, 25 B, mais à L-3598 Dudelange, 154, route de Zoufftgen

qu'il a été décidé également de nommer en qualité de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra lors de l'année 2016:

MAYFAIR TRUST S.à r.l., avec siege à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, R.C.S. Luxembourg B 112.769 au lieu et place de KPMG AUDIT.

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

Luxembourg, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011118869/18.

(110136380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---