

# 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° 2659

2 novembre 2011

### SOMMAIRE

ACE S.à r.l. ....	127606	Fashion and Cosmetics Isabelle T .....	127631
Antlia Logistics S.à r.l. ....	127605	Ferenda Holdings S.A. ....	127632
Cable & Wireless Global Businesses Inter- national Sàrl .....	127587	FIAL International S.A. ....	127593
Café Eselsstiffchen S.à r.l. ....	127588	Fidiac s.à r.l. ....	127632
Calabor Investments S.A. ....	127589	Fidiac s.à r.l. ....	127632
Canuville Holding S.A. ....	127590	Findag S.A. ....	127632
C.A.R.E. Europe 1., S. à r.l. ....	127586	FoamCo 1 .....	127629
Carrée S.A. ....	127590	FoamCo 2 .....	127630
C.D.V. LUX S.A. ....	127586	FoamCo 3 .....	127631
Chambertin S.A.H. ....	127589	FoamCo 4 .....	127631
Chriplan S.A. ....	127591	Galaxy S.à r.l. SICAR .....	127586
Climate Investments S.à r.l. ....	127588	Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à r.l. ....	127593
Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., en abrégé C.M.L. ....	127591	Grep Eins S.A. ....	127606
Consa S.A. ....	127590	Grep Eins S.à r.l. ....	127606
Cornerstone Airport City S.A. ....	127588	ING RE NPF Soparfi A S.à r.l. ....	127632
C S Italian Opportunities No. 1, S.C.A., SI- CAV-SIF .....	127591	Itaipava Holding 2 S.à r.l. ....	127602
Cube Holdings .....	127589	Luxautec .....	127628
Cyria II S.A. ....	127591	Manwin Holding Sàrl .....	127591
Cyria S.A. ....	127592	OCM Luxembourg Castle Holdings S.à r.l. .....	127587
Cytise S.à r.l. ....	127616	OCM Luxembourg Griffin Holdings S.à r.l. .....	127588
Delta 2 (Lux) Sàrl .....	127587	OCM Luxembourg OPPS VI Blocker S.à r.l. ....	127630
DOBLIS Spf S.A. ....	127605	RDC Offshore Luxembourg S.à r.l. ....	127629
Domaine du Moulin d'Asselborn Sàrl ...	127605	Rowan Offshore Luxembourg S.à r.l. ....	127592
D.S.D. Luxembourg S.A. ....	127592	Skye Systems .....	127630
Dynamic Solutions S.A. ....	127592	Société européenne de développement des industries alimentaires et cultures S.A. .....	127630
Ecogec S.A. ....	127606	UBS MFP SICAV .....	127625
Emivest Europe S.à r.l. ....	127605	Underwriting Capital I SICAV - SIF .....	127589
Euro Freight Car Finance S.A. ....	127628		
Europe Aciers S.à r.l. ....	127628		
Eurosol Distri S.A. ....	127629		
Faci International .....	127631		

**Galaxy S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

**Capital social: EUR 63.727.300,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 73.667.

Lors de l'assemblée générale annuelle de la Société (l'Assemblée) qui s'est tenue le 20 septembre 2011, les associés ont décidé de ratifier la nomination de Pricewaterhouse Coopers S.à r.l., avec siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société statuant sur les comptes clos au 30 juin 2010.

L'Assemblée a en outre décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2011.

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

Pour extrait conforme et sincère

Galaxy S.à r.l. SICAR

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011131446/20.

(110151953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.

**C.D.V. LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 71.041.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 1<sup>er</sup> septembre 2011*

1. Les mandats des administrateurs ont été reconduits et viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2017.

L'adresse professionnelle des administrateurs est désormais sise au 18, rue Robert Stümper à L-2557 Luxembourg.

2. La société anonyme FISCALITE IMMOBILIERE S.A., établie et ayant son siège social à L-6975 Rameldange, 28, am Bounert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.162 est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur René MORIS, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2017.

3. Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat du 25B boulevard Royal à L-2449 Luxembourg au 18, rue Robert Stümper à L-2557 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011131356/23.

(110151466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.

**C.A.R.E. Europe 1., S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 135.206.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011129799/10.

(110150080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

**Delta 2 (Lux) Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 46.500,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 122.129.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 septembre 2011*

Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale de l'associé unique de la Société en date du 21 septembre que:

- Monsieur Stephen Mullens, ayant son adresse professionnelle au 2 Sloane Street, Londres, SW1X 9LA, Royaume-Uni a été révoqué de ses fonctions de gérant avec effet au 2 septembre 2011; et
- Madame Frédérique Flournoy, Avocat, née le 19 octobre 1967 à Genève (Suisse), ayant son adresse professionnelle au 6, rue François Bellot, 1206 Genève (Suisse), a été nommée nouveau gérant de la Société avec effet au 2 septembre 2011 et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance se compose désormais de la manière suivante:

- Mme. Emanuela Brero,
- Mme. Bénédicte Moens-Colleaux,
- Mr. Donald Mackenzie,
- Mr. Duncan Llowarch,
- Mme. Frédérique Flournoy,
- Mme. Delphine Tempé, et
- Mr. Stef Oostvogels.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2011.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011131388/27.

(110151629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.

---

**OCM Luxembourg Castle Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.281.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 5 Septembre 2011*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

- de transférer le siège social de la Société du 53, avenue Pasteur. 1.-2311 Luxembourg r au 26A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2011;
- En conséquence les adresses professionnelles de Mr Szymon DEC, Mr Jabir CHAKIB et de Mr Jean-Pierre BACCUS deviennent également 26A. Boulevard Royal L-2449 Luxembourg;
- de nommer Mme Pigen EREN, née le 10 février 1978 à Besançon (France) ayant sa résidence professionnelle au 26 A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet au 09 août 2011.

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

OCM Luxembourg Castle Holdings SARL

Szymon DEC

*Gérant*

Référence de publication: 2011130919/19.

(110151206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2011.

---

**Cable & Wireless Global Businesses International Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 63.922.

Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011129800/9.

(110149749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**OCM Luxembourg Griffin Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.252.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 5 septembre 2011*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

- de transférer le siège social de la Société du 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 26A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2011;

- En conséquence les adresses professionnelles de Mr Szymon DEC et de Mr Jean-Pierre BACCUS deviennent également 26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg;

- de nommer Mme Figen KREN, née le 10 février 1978 à Besançon (France) ayant sa résidence professionnelle au 26A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet au 5 septembre 2011.

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

OCM Luxembourg Griffin Holdings SARL

Szymon DEC

Gérant

Référence de publication: 2011130920/19.

(110151082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2011.

---

**Café Eselsstiffchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9216 Diekirch, 11, rue de la Croix.

R.C.S. Luxembourg B 116.786.

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

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011129804/10.

(110149998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

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

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 155.442.

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

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011129805/13.

(110149850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Cornerstone Airport City S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.989.

—  
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.

Référence de publication: 2011129807/9.

(110149872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Chambertin S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.  
R.C.S. Luxembourg B 28.747.

—  
*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui a lieu au Luxembourg le 19 septembre 2011*

*Première résolution:*

L'Assemblée Générale décide de rayer comme membre de conseil d'Administration:

- Monsieur Massimo Menichini, Administrateur, résident professionnellement à 33 Via Vittorio Emanuele, 1-50041, Florence, Italie.
- Madame Maria-Teresa Mannori, Administrateur, résident professionnellement à 33 Via Vittorio Emanuele, 1-50041, Florence, Italie

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouveau membre de conseil d'Administration:

- Monsieur Christian Zois, Administrateur, résident professionnellement à 29 Rue Alphonse München, L-2172 Luxembourg.
  - Madame Ana Maria Tutea, Juriste, résident professionnellement à 1 Rue Omar Bradley, L-1279 Luxembourg
- Les mandats des administrateurs sont fixés jusque à l'assemblée générale qui tiendra en l'année 2014.

Extrait Conforme

Signature

Référence de publication: 2011131852/22.

(110151675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.

---

**Cube Holdings, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 146.803.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 Cube Holdings*

*Société anonyme*

*Signatures*

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011129811/14.

(110150183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 160.020.

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

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

Luxembourg, le 8 septembre 2011.

Référence de publication: 2011129812/10.

(110149632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 154.206.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 12 avril 2011:*

- Le mandat de Mons Peter Engelberg de 18-20, rue Edward Steichen, L - 2540 Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mons Peter Engelberg prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016 statuant sur les comptes annuels de 2015.

- Le mandat de Mme Kristina Ekstrand de 18-20, rue Edward Steichen, L - 2540 Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mme Kristina Ekstrand prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016 statuant sur les comptes annuels de 2015.

- Le mandat de Mons Peter Nygren de 2, Stureplan, S - 103 90 Stockholm, administrateur de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mons Peter Nygren prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016 statuant sur les comptes annuels de 2015.

- Mons Mats Ekström de 2, Stureplan, S - 103 90 Stockholm est nommé administrateur de la société.

- Le mandat de Mons Mats Ekström prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016 statuant sur les comptes annuels de 2015.

- Le mandat du réviseur d'entreprise agréé de la société, Ernst & Young S.A. de 7, Parc d'Activité Syrdall, L - 5365 Luxembourg est renouvelé.

- Le nouveau mandat d'Ernst & Young S.A. prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 16 septembre 2011.

*Pour le conseil d'administration*

Signatures

Référence de publication: 2011131945/30.

(110151619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.

---

**Consa S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.315.

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

Luxembourg, le 19/09/2011.

*Pour: CONSA S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Mireille Wagner

Référence de publication: 2011129826/15.

(110150092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 46.301.

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: 2011129814/9.

(110149762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Carrée S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Uden.

R.C.S. Luxembourg B 87.388.

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: 2011129816/9.

(110149823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Chriplan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 76.042.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes 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: 2011129821/10.

(110150049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Manwin Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 140.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 158.240.

Suite aux résolutions du gérant unique prises le 2 septembre 2011, il a été décidé:

- De transférer le siège social de la Société du 49. route d'Arlon L-1140 Luxembourg au 32, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> août 2011.

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

Fabian Thylmann

Gérant unique

Référence de publication: 2011129981/14.

(110149541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., en abrégé C.M.L., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 25.179.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011129824/11.

(110149789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**C S Italian Opportunities No. 1, S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 117.979.

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

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

Luxembourg, le 13 septembre 2011.

Référence de publication: 2011129829/11.

(110149854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Cyria II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 156.059.

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: 2011129833/10.

(110150087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Rowan Offshore Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.526.

—  
EXTRAIT

Par résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 20 septembre 2011, il a été décidé de nommer M. Thomas P. Burke, né le 23 septembre 1967 à Ipoh Perak, Malaisie, avec adresse professionnelle au 2800, Post Oak Boulevard, 77056 Houston, Texas, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 12 septembre 2011 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- M. William H. Wells, gérant de catégorie A;
- M. Thomas P. Burke, gérant de catégorie A;
- M. M. C. Johannes Weijermans, gérant de catégorie B; et
- M. Robert van't Hoeft, gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2011.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011131927/22.

(110151723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.

---

**Cyria S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 35.528.

—  
Les comptes annuels au 30 novembre 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: 2011129834/10.

(110150086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 95.729.

—  
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: 2011129835/9.

(110150121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Dynamic Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdréisch.

R.C.S. Luxembourg B 75.976.

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

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2011129839/11.

(110149896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---



**Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 113.800.

—  
*Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 24 août 2011*

Les actionnaires ont décidé:

- D'accepter la démission de Aidan Foley à la fonction de gérant de catégorie B avec effet au 24 août 2011.
- Nommer Agnes Csorgo , né le 27 juillet 1978 à Hatvan en Hongrie, ayant son siège sociale au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg à la fonction de gérante de catégorie B pour une durée indéterminée avec effet au 24 août 2011. Luxembourg, le 16.09.2011.

Référence de publication: 2011129901/13.

(110149512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**FIAL International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 31.393.

—  
L'an deux mille onze, le dix-sept juin.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée FIAL INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n°31.393, constituée par acte du notaire Maître Frank BADEN le 11 août 1989, publié au Mémorial C de 1990 numéro 4 page 174, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 8 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 975 du 25 mai 2007, (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Mme Manuela D'AMORE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire M. Antonio MAFRICA, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

et l'Assemblée choisit comme scrutateur M. Leonardo MIOCCHI, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

tous ici présents et acceptant.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, les 23.360 (vingt-trois mille trois cent soixante) actions représentatives de l'intégralité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que la Société a émis un emprunt obligataire.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1) Remplacement des 23.360 actions sans désignation de valeur nominale représentative du capital social actuel de 2.000.000 d'Euros par 2.000 actions ayant une valeur nominale de 1.000 Euros chacune par action à attribuer aux actionnaires au prorata des actions actuellement détenues.

2) Réduction du capital social d'un montant de 30.000 Euros en vue de ramener le capital social actuel de 2.000.000 d'Euros à 1.970.000 d'Euros par l'annulation de 30 actions d'une valeur nominale de 1.000 Euros chacune au prorata des actions actuellement détenues par les actionnaires.

3) Modification subséquente de l'article 5, premier alinéa, des statuts de la société de façon à ce qu'il se lise dorénavant comme suit:

**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à 1.970.000 Euros (un million neuf cent soixante-dix mille Euros) représenté par 1.970 (mille neuf soixante-dix) actions ayant chacune une valeur nominale de 1.000 Euros (mille Euros).

4) Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne.

5) Modification de la dénomination de «FIAL INTERNATIONAL S.A.» en «FIAL INTERNATIONAL TRADING S.p.A.», fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

« 3.1. La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni e interessenze in società ed imprese industriali, commerciali, di servizi, di logistica, di ricerca e sviluppo, in Italia e all'estero, e ciò a scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Nei confronti e per conto delle società controllate, collegate e controllanti, anche indirettamente, secondo l'accezione dell'art. 2359 del codice civile, potrà svolgere il ruolo di indirizzo, coordinamento strategico e finanziario, concedere finanziamenti con o senza garanzia, compiere attività di servizi amministrativi, effettuare operazioni di locazione finanziaria, escluse le attività di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1958 n. 58.

3.2 La Società può rilasciare, non nei confronti del pubblico, garanzie di qualsiasi natura, personali e reali a favore delle società controllate, collegate o controllanti, nonché di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

3.3 La Società può compiere, sempre nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.4 È inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico; sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (articolo 106) e 58/1998, nonché delle ulteriori attività per le quali sia fatto obbligo di munirsi di specifiche autorizzazioni.»

6) Approbation d'une situation comptable intérimaire au 15 juin 2011.

7) Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et relative décharge à donner aux administrateurs et au commissaire démissionnaires.

8) Nominations statutaires.

9) Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg.

10) Délégation de pouvoirs.

#### *Exposé*

Le président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction effective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l'administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement à Via Enrico Fermi n. 6 23824 Dervio (LC) (Italie), dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

L'assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, après s'être considérée comme régulièrement constituée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes

#### *Première résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de remplacer des 23.360 actions sans désignation de valeur nominale représentative du capital social actuel de 2.000.000 d'Euros par 2.000 actions ayant une valeur nominale de 1.000 Euros chacune par action à attribuer aux actionnaires au prorata des actions actuellement détenues.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de réduire le capital social d'un montant de 30.000 Euros en vue de ramener le capital social actuel de 2.000.000 d'Euros à 1.970.000 d'Euros par l'annulation de 30 actions d'une valeur nominale de 1.000 Euros chacune détenus par les actionnaires au prorata des actions actuellement détenues.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de façon subséquente de modifier l'article 5, premier alinéa, des statuts de la société de façon à ce qu'il se lise dorénavant comme suit:

**Art. 5. premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à 1.970.000 Euros (un million neuf cent soixante-dix mille Euros) représenté par 1.970 (mille neuf soixante-dix) actions ayant chacune une valeur nominale de 1.000 Euros (mille Euros).

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré de Luxembourg en Italie et plus spécialement à Via Enrico Fermi n. 6 23824 Dervio (LC) (Italie),

et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle modifiant la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, la société n'entend plus soumise à la loi luxembourgeoise et sera en conséquence dorénavant soumise aux lois italiennes, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

### Cinquième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide

- de changer la dénomination de «FIAL INTERNATIONAL S.A.» en «FIAL INTERNATIONAL TRADING S.p.A.»
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

#### Art. 3.

«3.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni e interessenze in società ed imprese industriali, commerciali, di servizi, di logistica, di ricerca e sviluppo, in Italia e all'estero, e ciò a scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Nei confronti e per conto delle società controllate, collegate e controllanti, anche indirettamente, secondo l'accezione dell'art. 2359 del codice civile, potrà svolgere il ruolo di indirizzo, coordinamento strategico e finanziario, concedere finanziamenti con o senza garanzia, compiere attività di servizi amministrativi, effettuare operazioni di locazione finanziaria, escluse le attività di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1958 n. 58.

3.2 La Società può rilasciare, non nei confronti del pubblico, garanzie di qualsiasi natura, personali e reali a favore delle società controllate, collegate o controllanti, nonché di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

3.3 La Società può compiere, sempre nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ( non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.4 È inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico; sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (articolo 106) e 58/1998, nonché delle ulteriori attività per le quali sia fatto obbligo di munirsi di specifiche autorizzazioni.»

Les actionnaires décident de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, et de leur donner la teneur dont question ci-après, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

### STATUTO

#### Titolo I. Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

**Art. 1. Denominazione.** la società è denominata: "FIAL INTERNATIONAL TRADING S.P.A." (in seguito, la "Società").

#### Art. 2. Sede.

2.1 La Società ha sede legale in Dervio (LC).

2.2 Con deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, trasferite e soppresse - in Italia e all'estero - sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Con deliberazione dell'organo amministrativo può altresì, ai sensi dell'art. 2365 cod. civ., essere deliberato il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.

2.3 Il domicilio (per tale intendendosi anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica) dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore - per i loro rapporti con la società - è quello risultante dai libri sociali.

#### Art. 3. Oggetto.

3.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni e interessenze in società ed imprese industriali, commerciali, di servizi, di logistica, di ricerca e sviluppo, in Italia e all'estero, e ciò a scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Nei confronti e per conto delle società controllate, collegate e controllanti, anche indirettamente, secondo l'accezione dell'art. 2359 del codice civile, potrà svolgere il ruolo di indirizzo, coordinamento strategico e finanziario, concedere finanziamenti con o senza garanzia, compiere attività di servizi amministrativi, effettuare operazioni di locazione finanziaria, escluse le attività di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1958 n. 58.

3.2 La Società può rilasciare, non nei confronti del pubblico, garanzie di qualsiasi natura, personali e reali a favore delle società controllate, collegate o controllanti, nonché di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

3.3 La Società può compiere, sempre nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ( non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.4 È inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico; sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (articolo 106) e 58/1998, nonché delle ulteriori attività per le quali sia fatto obbligo di munirsi di specifiche autorizzazioni.

#### Art. 4. Durata.

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non concorrono all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della Società.

## **Titolo II. Capitale - Azioni - Obbligazioni - Finanziamenti**

### **Art. 5. Capitale e azioni.**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.970.000,00 (unmilionenovecentosettantamila virgola zero zero) ed è diviso in numero 1.970 (millenovecentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1.000,00 (mille zero zero) cadauna.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e in natura ai sensi dell'articolo 2440 del codice civile.

5.3 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5.4 Le azioni sono nominative; non è consentita la conversione in azioni al portatore.

### **Art. 6. Trasferimento delle azioni.**

6.1 Le azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi che a causa di morte.

6.2 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### **Art. 7. Obbligazioni.**

7.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari, convertibili e non convertibili, in conformità alle norme di legge.

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

8.1 La Società può acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle relative norme di legge e regolamentari.

## **Titolo III. Assemblea**

### **Art. 9. Competenza dell'assemblea ordinaria.**

9.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto; in particolare, l'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e - quando previsto - il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci se non è stabilito dallo statuto;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

### **Art. 10. Competenza dell'assemblea straordinaria.**

10.1 L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

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

11.1 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, sia in Italia sia in un Paese dell'Unione Europea.

11.2 L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo dell'adunanza; nonché eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) l'elenco delle materie da trattare;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea può essere convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; in alternativa, fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della Assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli Amministratori e ai sindaci effettivi, a mezzo dei servizi postali o equiparati, forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopraindicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopraindicati, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento, quando il mezzo utilizzato non preveda la notifica - anche elettronica - dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

11.3 Nell'avviso di convocazione può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza e ulteriori adunanze (sino ad un massimo di 3), qualora nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita.

11.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.5 Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2367 del codice civile, l'organo amministrativo deve convocare - senza ritardo - l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

11.6 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura, alla approvazione dei bilanci delle società partecipate e all'oggetto della Società.

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

12.1 L'assemblea ordinaria - in prima convocazione - è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

12.2 L'assemblea ordinaria - in seconda e in ogni ulteriore convocazione - è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti.

12.3 L'assemblea ordinaria - in prima, in seconda e in ogni ulteriore convocazione - delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; tuttavia, non si intende approvata la deliberazione che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

12.4 L'assemblea straordinaria - in prima convocazione - è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

12.5 L'assemblea straordinaria - in seconda e in ogni ulteriore convocazione - è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea; tuttavia, anche in seconda e in ogni ulteriore convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 del codice civile.

12.6 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

## **Art. 13. Diritto di intervento ed esercizio del voto.**

13.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e i possessori di strumenti finanziari che diano diritto di voto su almeno una delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché i soggetti ai quali - per legge o in forza del presente statuto - è attribuito il diritto di intervento.

13.2 Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito (i) delle azioni, o della relativa certificazione, e (ii) degli strumenti finanziari, incorporati in titoli o documentati da certificati.

13.3 L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, è necessario che:

- i. siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
- ii. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- iii. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iv. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

v. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 11.5 del presente statuto) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove saranno presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

13.4 Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche con semplice delega scritta da altro soggetto, anche non socio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2372 del codice civile.

13.5 Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza.

#### **Art. 14. Presidente e segretario.**

14.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da persona eletta con voto della maggioranza dei presenti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio e - occorrendo - uno o più scrutatori anche non soci: l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

14.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

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

15.1 Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

15.2 Dal verbale (o - quando consentito - dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- i. la regolare costituzione dell'assemblea;
- ii. l'identità e la legittimazione dei partecipanti, nonché il capitale sociale rappresentato da ciascuno;
- iii. la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- iv. le modalità e il risultato delle votazioni;
- v. l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- vi. su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

### **Titolo IV. Amministrazione**

#### **Art. 16. Modalità di amministrazione.**

16.1 La società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione, composto da 3 a 7 membri.

16.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

#### **Art. 17. Disposizioni generali.**

17.1 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci.

17.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e - comunque - per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica.

17.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

17.4 La decadenza e la cessazione degli amministratori sono regolate dalle norme di legge.

17.5 Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

17.6 Qualora la metà o più della metà dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti amministratori si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito; l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata - d'urgenza - dagli amministratori rimasti in carica.

17.7 Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata - d'urgenza - dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.8 Gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

#### **Art. 18. Presidente del consiglio di amministrazione.**

18.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri - ove non vi abbia già provveduto l'assemblea - un presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti, fissandone i poteri.

18.2 Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare - anche in via permanente - un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione stesso.



### **Art. 19. Organi delegati e procuratori.**

19.1 Il consiglio di amministrazione - nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile - può delegare, anche disgiuntamente, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compresi il presidente e i vicepresidenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il consiglio di amministrazione può altresì investire gli amministratori di particolari cariche, determinandone la remunerazione ai sensi di legge.

19.2 Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

19.3 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

19.4 Le riunioni del comitato esecutivo possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 20.4 del presente statuto.

19.5 L'organo amministrativo può nominare, sostituire e revocare uno o più direttori generali, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.

19.6 L'organo amministrativo può - altresì-nominare, sostituire revocare institori, procuratori e mandatari - in genere - per determinati atti o categorie di atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

### **Art. 20. Riunioni del consiglio di amministrazione.**

20.1 Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione, o chi ne fa le veci, lo giudichi opportuno e/o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

20.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno cinque giorni - o, in caso di urgenza, ventiquattro ore - prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, lettera consegnata a mano, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, indirizzati a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci effettivi al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.

20.3 Anche in assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

20.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- i. siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- ii. sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- iii. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- iv. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

20.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti; gli amministratori che si astengono dal voto dichiarando di avere interessi che -in via attuale o potenziale- siano in conflitto con quelli della Società non verranno computati tra gli amministratori in carica nel calcolo del sopra detto quorum deliberativo.

20.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal soggetto verbalizzante e devono essere trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

### **Art. 21. Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza.**

21.1 L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede a tutto quanto non sia riservato - dalla legge e dal presente statuto - all'assemblea dei soci.

21.2 Sono di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

i. la fusione per incorporazione delle società di cui la Società possieda almeno il novanta per cento delle azioni o quote, nonché la fusione per incorporazione della Società in altra società che già possieda almeno il novanta per cento delle azioni della società medesima;

- ii. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio;
- iii. l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- iv. il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale;
- v. l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie.

21.3 La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie - anche in sede di revocazione e cassazione - e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:

- i. all'amministratore unico;
- ii. al presidente del consiglio di amministrazione;
- iii. agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti dei poteri loro conferiti;
- iv. a tutte le persone anche estranee all'organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

#### **Art. 22. Remunerazione degli amministratori.**

22.1 I compensi degli amministratori sono determinati ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

22.2 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

22.3 In ogni caso, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

### **Titolo V. Collegio sindacale e controllo contabile**

#### **Art. 23. Collegio Sindacale.**

23.1 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

23.2 Il collegio sindacale è disciplinato dalle norme di legge.

23.3 Ai sindaci effettivi spetta il compenso calcolato in base alle tariffe professionali, ove non sia stato determinato dall'assemblea.

23.4 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 20.4 del presente statuto.

#### **Art. 24. Controllo contabile.**

24.1 Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; con deliberazione dell'assemblea ordinaria, il controllo contabile potrà, tuttavia, essere affidato ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

### **Titolo VI. Bilancio e utili**

#### **Art. 25. Esercizio sociale.**

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

#### **Art. 26. Bilancio.**

26.1 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo redige il bilancio, a norma di legge.

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

27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto un importo non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino al limite di legge, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero disponga di mandarli - in tutto o in parte - all'esercizio successivo.

27.2 Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'articolo 2433-bis del codice civile.

### **Titolo VII. Scioglimento**

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

28.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

28.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

### **Titolo VIII. Norme generali**

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

29. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.



127601

*Sixième résolution*

L'assemblée approuve à l'unanimité la situation comptable intérimaire de la société au 15 juin 2011, annexé à la présente délibération.

*Septième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du réviseur d'entreprises actuellement en fonction jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013, savoir:

*Conseil d'administration:*

Guido Puccio, Président et administrateur de catégorie A demeurant Via Aspromonte 22, I-23900 Lecco;  
Migliorati Ubaldo, administrateur de catégorie B, demeurant professionnellement au 19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

Galperti Roberto, administrateur de catégorie A, demeurant au Via XX Settembre 94, I-23822 Bellano;  
Dennewald Maria demeurant professionnellement au 31, rue d'Eich, L1461 Luxembourg, administrateur de catégorie B

Felici Sébastien demeurant professionnellement au 19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur de catégorie B

*Commissaire aux comptes:*

La société ComCo S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 1113, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la Section B et le n° 112.813

L'assemblée délibère, de nommer les membres du Conseil d'Administration à savoir

Guido Puccio; Présidente et légal représentant né à Milano le 07/02/1938 résident à Lecco (Italie) Via Alle Villette n.1 CFPCCGDU38B07F205V

Roberto Galperti, Vice présidente et administrateur délégué, né à Bellano (LC) le 15/01/1954 résidente à Bellano (LC), Via XX Settembre n. 94, CFGLPRRT54A15A745J

Andrea Galperti, administrateur, né à Lecco le 05/03/1982 Residente à Dervio (LC), Via Santa Cecilia n. 9, CFGLPNDR82C09E507J Flavio Belloli, administrateur, né à Bellano (LC) le 28/07/1974 Residente a Colico (LC), Via La Madoneta n. 25, CFBLFLV74L28A745V

Selon la loi italienne et en conformité avec l'article 17.2 des statuts, restera en charge pour trois exercices, ayant comme échéance la date d'approbation du bilan qui clôturera l'exercice au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne et l'article 23 des statuts en langue italienne, de nommer, un Collège des Commissaires -en langue italienne «Collegio Sindacale» composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants. Les personnes suivantes sont nommées membres du Collège des Commissaires:

*Membres titulaires*

- Madame Dott.ssa Daniela Paruscio, Presidente Née à Sondrio le 26/07/1965 Residente à Lecco Corso Matteotti n. 55, CFPRSDNL65L66I829F Madame Simonetta Mentasti, Commissaire aux Comptes née à Lecco le 15/07/1958 Residente à Mandello del Lario (LC) in Via Monte Bianco n. 1/c, CFMNTSNT58LS5E507X

- Madame Giulia Aondio, Commissaire aux Comptes, née à Lecco le 19/11/1955 Residente professionnellement à Lecco Piazza Affari n. 12 , CFNDAGLI55559E507C

*Membres suppléants*

- Madame Sonia Gambarelli, demeurant au a Lecco (Italie) in Viale Turati n. 8, née à Lecco le 31/10/1952, CFGMBSN052R7IE507N

- Madame Dott.ssa Silvia Fossati, né à Lecco le 30/09/1966 demeurant à Lecco, Via Papa Giovanni XXIII n. 17; CFFSSLV66P70E507W.

Les susdits membres du collège des Commissaires ont fait parvenir à l'assemblée la liste de leurs mandats d'administrateurs et de contrôle en charge dans d'autres sociétés. Le collège des Commissaires comme nommé restera en charge pour trois exercices, ayant comme échéance la date d'approbation du bilan qui clôturera l'exercice au 31 décembre 2013

L'assemblée décide de conférer tous pouvoir, dont ceux de substitution, à chaque membre du Conseil d'Administration, avec pouvoir de signature individuelle, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l'acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient lui être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l'inscription au Registre de Commerce compétent en Italie.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide, conformément à l'article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer Madame Maria Dennewald maitre, domicilié professionnellement au 31 Rue d'Eich à L-1461 Luxembourg afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

127602

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide, de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Lecco.

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises de Lecco et de sa radiation au Luxembourg.

*Déclaration pro Fisco*

L'assemblée décide que le transfert de siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

*Clôture*

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, est estimé approximativement à EUR 4.000,-.

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

Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. D'AMORE, A. MAFRICA, L. MIOCCHI, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 24 juin 2011. Relation: RED/2011/1275. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé):* Tom KIRSCH.

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

Redange/Attert, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011127105/498.

(110146149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2011.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.222.

In the year two thousand and eleven, the thirtieth day of June.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Itaipava Holding 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 156 222 (the Company). The Company was incorporated on 14 October 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations -N°-2577 of 25 November 2010 (the Incorporation Deed).

It appeared:

Itaipava Holding 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered address at 16, rue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and commercial register under number B 156.221 (the Sole Shareholder), acting as the Sole Shareholder of Itaipava Holding 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered address at 16 rue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and commercial register under number B 156 222 (the Company),

hereby represented by Marie Picauté, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

such proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, have requested the undersigned notary to document the following:

I. that the entire share capital of the Company is duly represented at the Meeting,

II. that the Sole Shareholder is fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda of the Meeting, known to the Sole Shareholder and worded as follows:

- 1) Waiver of the convening notices.
  - 2) Approval of the change to the date of the end of the financial year to 30 September of each year.
  - 3) Consequential amendments to articles 15, 16, and 17 of the articles of association of the Company, so that:
    - (i) the last paragraph of article 15 provides that the annual general meeting of the Company is held on the third Monday of March of each year at noon;
    - (ii) article 16 provides that the accounting year of the Company begins on 1 October of each year and ends on 30 September of the following year; and
    - (iii) article 17 refers to 30 September instead of 31 December.
  - 4) Miscellaneous.
- III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions unanimously:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the convening notices, the Sole Shareholder represented considers himself as duly convened and declares having perfect knowledge of the agenda of the Meeting duly communicated to him in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the date of the end of the financial year to 30 September of each year. As a consequence of this amendment to the date of the end of the financial year, the Sole Shareholder confirms that the transitory measures, as recorded in the Incorporation Deed, are deemed annulled and the Sole Shareholder declares that exceptionally, the first financial year shall begin on 14 October 2010 and end on 30 September 2011.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the articles 15, 16, and 17 of the articles of association of the Company, so that they shall read henceforth as follows:

(i) **Art. 15. Meetings of the shareholders of the Company, last paragraph.** "If there are more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice, on the third Monday of March of each year at noon and 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."

(ii) **Art. 16.** "The Company's financial year begins on October 1st and closes on September 30<sup>th</sup> of the following year."

(iii) **Art. 17.** "Each year, as of the 30th of September, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company."

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille onze, le trente juin.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de la société Itaipava Holding 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156 222 (la Société). La Société a été constituée le 14 octobre suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations – N°2577 du 25 novembre 2010 (l'Acte constitutif).

A comparu:

Itaipava Holding 1 S.à r.l. une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (l'Associé unique), agissant en qualité d'Associé unique de la Société,

représentée par Marie Picaude, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci auprès des autorités d'enregistrement.

L'Associé unique, représenté selon les modalités susmentionnées, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que l'intégralité du capital social de la Société est dûment représentée à la présente Assemblée;

II. que l'Associé unique est parfaitement informé des résolutions qui doivent être adoptées sur le fondement de l'ordre du jour suivant de l'Assemblée, connu des Associés et libellé comme suit:

1) Renonciation aux formalités de convocation.

2) Approbation du changement de date de la fin de l'année financière au 30 Septembre de chaque année.

3) Modifications des articles 15, 16 et 17 des statuts de la société, par conséquent:

(i) le dernier paragraphe de l'article 15 stipule que l'assemblée générale annuelle se tiendra le troisième lundi du mois de mars de chaque année à midi;

(ii) l'article 16 stipule que l'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante; et

(iii) l'article 17 fait référence au 30 septembre au lieu du 31 décembre.

4) Divers.

III. que l'Associé unique a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les associés de la Société représentés se considérant comme régulièrement convoqués et déclarant avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée qui leur a été communiqué au préalable.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé unique décide de changer la date de la fin de l'année sociale au 30 septembre de chaque année. En conséquence de la modification de la date de fin de l'exercice social, l'Associé unique confirme que les mesures transitoires figurant dans l'Acte Constitutif doivent être considérées comme annulées et déclare, qu'exceptionnellement, le premier exercice social commence le 14 octobre 2010 et s'achève le 30 septembre 2011.

#### *Troisième résolution*

L'Associé unique décide de modifier les articles 15, 16 et 17 des statuts de la société qui seront désormais libellés de la manière suivante:

(i) **Art. 13/5. Assemblée des Associés de la Société, dernier paragraphe.** «Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication. Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le troisième lundi du mois de mars à midi et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.»

(ii) **Art. 16.** «L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.»

(iii) **Art. 17.** «Chaque année, avec effet au 30 septembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle Anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en Anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: M. Picaudé et H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2011. Relation: LAC/2011/31202. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2011.

Référence de publication: 2011128255/133.

(110147678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

---

**Antlia Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 48.918,00.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 106.998.

—  
*Extrait des résolutions en date du 19 septembre 2011:*

1. Il est mis fin en date du 12 septembre 2011 au mandat de gérant à savoir:

a) Mr. Alexander Bignell

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

Mr Daniel Peeters

Mr Dominique Prince

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

*Pour la Société*

Jesse Verbist

*Mandataire*

Référence de publication: 2011130713/18.

(110151009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2011.

---

**Domaine du Moulin d'Asselborn Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 29, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 94.950.

—  
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: 2011129847/10.

(110149819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 152.163.

—  
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: 2011129845/9.

(110149841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Emivest Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.776.

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

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

Luxembourg, le 19 septembre 2011.

Christelle Ferry

*Gérant A*

Référence de publication: 2011129849/12.

(110149781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Ecogec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.  
R.C.S. Luxembourg B 86.301.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011129854/10.

(110149821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

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

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 114.346.

*Extrait des résolutions en date du 19 septembre 2011:*

1. Il est mis fin en date du 12 septembre 2011 au mandat de gérant à savoir:

a) Mr. Alexander Bignell

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

Mr Daniel Peeters

Mr Dominique Prince

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

*Pour la Société*

Jesse Verbist

*Mandataire*

Référence de publication: 2011130719/18.

(110151010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2011.

---

**Grep Eins S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Grep Eins S.A.).**

**Capital social: EUR 50.700.000,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 122.656.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fourth day of August.

Before us, Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "General Meeting of Shareholders") of GREP EINS S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 73 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 122.656, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, then residing in Niederanven, dated 6 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 154 of 9 February 2007 and 29 April 2009 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1606 of 20 August 2009 (the "Company").

The General Meeting of Shareholders was presided by Mr. Jean-Paul SCHMIT, employee, residing professionally in Luxembourg. Mrs. Vaanee Patten, employee, residing professionally in Luxembourg was appointed as secretary and Mr. Denis Van den Bulke, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg was appointed as scrutineer.

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

II.- That the entire share capital of the Company being present or represented at the General Meeting of Shareholders and all the shareholders present or represented declared that they have had due notice and knowledge of the agenda of the General Meeting of Shareholders, the formalities of the convening notices have been waived.

III.- The General Meeting of Shareholders, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

IV.- That the agenda is the following:

*Agenda*

1. Approval of the resignation of the directors of the Company;
2. Termination of the mandate of statutory auditor of the Company;
3. Transformation of the Company from a public company limited by shares (société anonyme) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and modification of the Company's name in "GREP EINS S.à r.l.";
4. Transformation of the shares (actions) of the Company following the transformation of the Company into a private limited liability company (société à responsabilité limitée) into shares (parts sociales);
5. Amendments and restatement of the articles of incorporation of the Company;
6. Appointment of Messrs. Eric VANDERKERKEN, Pascal BRUZZESE and Fabien WANNIER as managers of the Company for an undetermined period of time;
7. Miscellaneous.

V.- After deliberation, the General Meeting of Shareholders unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The General Meeting of Shareholders resolved to approve the resignation of Mr. Eric VANDERKERKEN, Mr. Pascal BRUZZESE and Mr. Fabien WANNIER as directors of the Company and to grant them full discharge for the performance of their duties during their mandate.

*Second Resolution*

The function of the statutory auditor being no longer required under the form of a private limited liability company, the General Meeting of Shareholders resolved to terminate the mandate of ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A. as statutory auditor of the Company and to grant it full discharge for the performance of its duty during its mandate.

*Third Resolution*

The General Meeting of Shareholders resolved to transform the Company into a private limited liability company (société à responsabilité limitée), subject to Section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

This transformation does not create a new entity, the private limited liability company (société à responsabilité limitée) being the continuation of the public company limited by shares (société anonyme) as it existed until today, mutatis mutandis.

The General Meeting of Shareholders further resolved to change the Company's name in "GREP EINS S.à r.l.".

*Fourth Resolution*

The General Meeting of Shareholders resolved to transform the shares of the Company from "actions" to "parts sociales" with equal value.

*Fifth Resolution*

The General Meeting of Shareholders resolved to amend and fully restate the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

**"I. Form, Name, Duration, Registered Office**

**Art. 1. Form and Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "GREP EINS S.à r.l." which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Company Law"), as well as by these present articles (the "Articles")( hereafter the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period of time.

**Art. 3. Registered Office.**

3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

3.2. It may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sole shareholder or the general meeting of the shareholders as the case may be, which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.3. Branches or other offices of the Company may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.



## II. Purpose of the Company

### Art. 4. Purpose.

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

4.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, holding, development, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, sale, management and/or lease of immovable properties.

4.3. The Company may in particular:

- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise, except by way of a public offer;

- enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;

- in favor of its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or indirectly controlled by the shareholder of the Company (hereafter referred to as the "Affiliated Company"): (i) grant any assistance, advance, lend, deposit money or give credit or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign Affiliated Company, with or without security; (ii) enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any Affiliated Company, within the limits of any applicable legal provision; and

- enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in relation to its purpose;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be carrying on a trade or to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

4.4. The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar corporate structures.

4.5. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

## III. Capital and Shares

### Art. 5. Share Capital.

5.1. The Company's subscribed share capital is set at fifty million seven hundred thousand euro (EUR 50,700,000.-) represented by five hundred and seven thousand (507,000) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, fully paid-in.

5.2. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles, as the case may be.

5.3. The Company may redeem its own shares, within the limits set forth by the Company Law.

### Art. 6. Shares.

6.1. All shares are in registered form and recorded in a shareholders' register in accordance with the Company Law. The ownership of shares is established by inscription in said register.

6.2. The Company will recognize only one holder per share. Co-owners shall appoint a sole person to represent them towards the Company.

6.3. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder shall not lead to the dissolution, liquidation or similar termination of the Company.

6.4. Each share entitles its holder to partake in the Company's assets and profits prorata to the number of outstanding shares.

6.5. Shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Luxembourg civil Code.

6.6. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless a general meeting of the shareholders representing at least three-quarters of the Company's share capital shall have agreed thereto.



6.7. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased shareholders to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

#### **IV. Management**

##### **Art. 7. Management.**

7.1. The Company is managed by one or several managers appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which sets the term of its/their office. A manager does not need to be a shareholder.

7.2. A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

##### **Art. 8. Decisions of the managers.**

8.1. If several managers are appointed, they shall form a board of managers.

8.2. The board of managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon request of any manager, at the place indicated in the convening notice. All the meetings of the board of managers shall take place in the Grand Duchy of Luxembourg.

8.3. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the circumstances of the emergency shall be mentioned in the convening notice.

8.4. No convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the written consent of each member of the board of managers, such consent being given in original, fax or electronic mail (without electronic signature) or any other communication means. No convening notice shall be required for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

8.5. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager of the Company as his proxy in writing, by fax or electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communication.

8.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or other communication means allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

8.7. The board of managers can deliberate or act only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

8.8. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by two managers.

8.9. Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held by the board of managers. Such signatures may appear on a single or several counterpart (s) in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

##### **Art. 9. Powers of the manager(s).**

9.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competences of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The sole manager or the board of managers, as the case may be, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose.

9.2. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorized to delegate the daily management of the Company to one or several persons, who do not need to be managers.

9.3. Special and limited powers may be delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be, for determined matters and within a limited period of time to one or several persons, who do not need to be managers.

##### **Art. 10. Representation.**

10.1. The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or by the joint signature of at least two managers or the signature of any person to whom a signatory power shall be delegated in accordance with article 9.2. and 9.3. of these Articles.

##### **Art. 11. Manager's liability.**

11.1. A manager assumes, by reason of his mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company, provided such commitment complies with the Company Law and the Articles.

#### **V. Shareholding**

##### **Art. 12. Voting Rights.**

12.1. Each share entitles its holder to one vote.

12.2. Each shareholder may participate in the general meeting of the shareholders irrespective of the number of shares he owns.

**Art. 13. Powers.**

13.1. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, assumes all the powers conferred to the general meeting of shareholders by the Company Law or these Articles.

13.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide that the financial statements and operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who do not need to be shareholders. They must appoint one or several statutory auditors if there is more than twenty-five (25) shareholders in the Company. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall fix their remuneration and term of their mandate.

**Art. 14. Decisions of the sole shareholder.**

14.1. Decisions of the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes.

14.2. Contracts entered into between the Company and the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes, except if such contracts relate to usual business operations of the Company entered into normal market conditions.

**Art. 15. Decisions of the general meeting of shareholders.**

15.1. Collective decisions of the shareholders may be taken either by holding a general meeting of shareholders or by written resolutions, if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25). In such event, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing. Each shareholder's signature may appear on a single or several counterpart(s), in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

15.2. The decisions of the general meeting of shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of shareholders owning more than half of the share capital. However, an amendment to the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

**VI. Financial year, Annual accounts, Allocation of profits**

**Art. 16. Financial year.**

16.1. The Company's financial year begins on each first day of October and ends on the thirtieth day of September of the following year.

**Art. 17. Annual accounts.**

17.1. Each year, with reference to the end of the Company's financial year, the Company's accounts are drawn up, and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities. The inventory and the accounts shall be available for inspection by each shareholder at the Company's registered office.

**Art. 18. Allocation of profits.**

18.1. The net profit of the Company is equal to the gross profit as stated in the annual accounts less the general expenses, amortization and expenses.

18.2. Each year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital. Whenever the statutory reserve falls below this threshold, the yearly allocation shall become compulsory again until the ten per cent statutory reserve has been restored.

18.3. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions set forth by the Company Law.

**VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 19. Dissolution - Liquidation.**

19.1. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or several liquidators who do not need to be shareholders, appointed by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

19.2. The liquidation proceeds may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

**VIII. General Provisions**

**Art. 20.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Company Law.

**Art. 21.** These Articles have been drawn up in English followed by a French version. In the event of discrepancy between the English and the French version, the English version shall prevail."

#### *Sixth Resolution*

The General Meeting of Shareholders resolved to appoint the following persons as managers of the Company for an undetermined period of time:

- Eric VANDERKERKEN, company director, born on 27<sup>th</sup> January 1964, in Esch-sur-Alzette, having his professional address at 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg;
- Pascal BRUZZESE, company director, born on 7<sup>th</sup> April 1966, in Esch-sur-Alzette, having his professional address at 48, Rue d'Eich, L-1460 Luxembourg; and
- Fabien WANNIER, company director, born on 18<sup>th</sup> July 1977, in Bern, having his professional address at 11, Cours de Rive, 1204 Geneva, Switzerland.

#### *Seventh Resolution*

Nil.

There being no further business, the chairman declared that the General Meeting of Shareholders ended at 2.40 p.m.

#### *Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its transformation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (1,200.- EUR).

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-quatre août.

Par-devant nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires («l'Assemblée Générale») de la société GREP EINS S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 73 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B122.656, constituée par un acte de Maître Paul BETTINGEN, à l'époque notaire de résidence à Niederanven, en date du 6 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 154 du 9 février 2007 tel que modifié le 29 avril 2009 par un acte de Maître Paul BETTINGEN, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1606 du 20 août 2009 (la «Société»).

L'Assemblée Générale est présidée par M. Jean-Paul SCHMIT, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, Mme Vaanee Patten, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, a été nommée secrétaire et M. Denis Van den Bulke, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg a été nommé scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par ceux-ci sont enregistrés sur une liste de présence. Cette liste de présence, dûment signée par les actionnaires, les représentants des actionnaires, le président, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant, restera annexée au et sera enregistrée avec présent acte. Les procurations octroyées par les actionnaires représentés, signées ne varietur par les parties comparantes, resteront également annexées au et seront enregistrées avec le présent acte.

II.- Le capital social de la Société étant intégralement présent ou représenté à l'Assemblée Générale et les actionnaires présents ou représentés ayant déclaré d'avoir été dûment convoqués à l'Assemblée Générale et avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, les actionnaires ont renoncé aux formalités de convocation.

III.- L'Assemblée Générale, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ayant ainsi été dûment constituée, elle peut délibérer valablement sur tous les points soumis à l'ordre du jour.

IV.- L'ordre du jour est le suivant:

#### *Ordre du Jour*

1. Approbation de la démission des administrateurs de la Société;
2. Résiliation du mandat du commissaire aux comptes de la Société;
3. Transformation de la forme de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée et modification de la dénomination sociale de la Société en «GREP EINS S. à r.l.»;

4. Transformation des actions de la Société en parts sociales suite à la transformation de la Société en une société à responsabilité limitée;

5. Modification et refonte des statuts de la Société;

6. Nomination de MM. Eric VANDERKERKEN, Pascal BRUZZESE et Fabien WANNIER en tant que gérants de la Société pour une durée illimitée;

7. Divers.

V.- Après délibération, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première Résolution*

L'Assemblée Générale décide d'approuver la démission de MM. Eric VANDERKERKEN, Pascal BRUZZESE et Fabien WANNIER en tant qu'administrateurs de la Société et de leur donner décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat.

#### *Deuxième Résolution*

Les fonctions de commissaire aux comptes n'étant plus requises sous la forme d'une société à responsabilité limitée, l'Assemblée Générale décide de résilier démettre le mandat de commissaire aux comptes de la Société confié à ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A. et de lui donner décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

#### *Troisième Résolution*

L'Assemblée Générale décide de transformer la Société en une société à responsabilité limitée régie par la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

La transformation ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle entité, la société à responsabilité limitée étant la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à la date des présentes, mutatis mutandis.

#### *Quatrième Résolution*

L'Assemblée Générale décide de transformer les actions de la Société en parts sociales de même valeur.

#### *Cinquième Résolution*

L'Assemblée Générale décide de procéder à la modification et refonte des statuts de la Société, dont le texte sera désormais le suivant:

### **«I. Forme Juridique, Dénomination Sociale, Durée, Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme Juridique et Dénomination Sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GREP EINS S.à r.l. qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la «Loi sur les sociétés»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts») (ci-après la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

#### **Art. 3. Siège social.**

3.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

3.2. Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou du conseil de gérance, le cas échéant.

Il peut être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'associé unique, ou le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

3.3. Il pourra être établi des succursales ou établissements de la Société au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

### **II. Objet social**

#### **Art. 4. Objet Social.**

4.1. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, d'instruments de dettes et de valeurs mobilières de toute nature et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans des sociétés en commandite ou partenariats.

4.2. Plus spécifiquement, la Société pourra également acquérir, détenir, développer et exploiter des investissements immobiliers au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société ayant pour objet principal la détention, le développement, la vente et l'exploitation d'investissements immobiliers.

4.3. La Société peut en particulier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres de dette, convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres, excepté par voie d'offre publique;

- conclure toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie ou bénéficiera d'une protection de cette dernière;

- en faveur de ses filiales ou à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou toute autre société contrôlée directement ou indirectement par l'associé de la Société (ci-après «Sociétés Affiliées»): (i) avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à, ou de souscrire à, ou acquérir tous instruments de dette, émis par une Société Affiliée luxembourgeoise ou étrangère, (ii) accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Affiliées dans les limites autorisées par toute disposition légale applicable; et

- conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/ou de cours, et autres contrats financiers dérivés en relation en relation avec son objet;

Il est entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui pourrait l'engager dans une activité qui constituerait une activité réglementée du secteur financier.

4.4. La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

4.5. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

### III. Capital Social et Parts Sociales

#### Art. 5. Capital Social.

5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à cinquante million sept cent mille euros (EUR 50.700.000,-) représenté par cinq cent sept mille (507.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou diminué à tout moment par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés prise dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

5.3. La Société peut racheter ses propres parts sociales, dans les limites fixées par la Loi sur les sociétés.

#### Art. 6. Parts sociales.

6.1. Toutes les parts sociales sont nominatives et enregistrées dans un registre des associés conformément à la Loi sur les sociétés. La propriété des parts sociales s'établit par inscription dans ledit registre.

6.2. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires indivis sont tenus de nommer une seule personne pour se faire représenter auprès de la Société.

6.3. La Société peut avoir un ou plusieurs associés. Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution, liquidation ou tout autre évènement similaire mettant un terme à la Société.

6.4 Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.5. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les transferts de parts sociales doivent être actés par acte authentique ou par acte sous seing privé. Les cessions de parts sociales ne sont opposables à la Société ou aux tiers qu'après qu'elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

6.6. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

6.7. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément préalable de l'assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social. Le consentement n'est cependant pas requis lorsque les parts sont transmises à des ascendants, descendants, ou au conjoint survivant.

### IV. Gestion

#### Art. 7. Gestion.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, laquelle fixera la durée de son/leur mandat. Un gérant ne doit pas nécessairement être un associé.

7.2. Tout gérant est révocable à tout moment, avec ou sans cause, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

#### **Art. 8. Décisions des gérants.**

8.1. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils formeront un conseil de gérance.

8.2. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur demande de tout gérant, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Toute réunion du conseil de gérance aura lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

8.3. Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans la convocation.

8.4. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite par l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit en original, par fax ou courrier électronique (sans signature électronique) ou par tout autre moyen de communication. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si le lieu et l'endroit de la réunion ont été fixés au préalable par décision du conseil de gérance.

8.5. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant en tant que mandataire en original, par fax ou courrier électronique (sans signature électronique) ou par tout autre moyen de communication.

8.6. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion.

8.7. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

8.8. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par deux gérants.

8.9. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, délivrées en original ou en copie par fax, courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunications.

#### **Art. 9. Pouvoirs du/des gérant(s).**

9.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi sur les sociétés ou les Statuts sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, selon le cas. Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

9.2. Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, gérant ou non.

9.3. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques et pour une durée limitée peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, gérant ou non, par le gérant unique ou par le conseil de gérance selon le cas.

#### **Art. 10. Représentation.**

10.1. La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 9.2. et 9.3 des Statuts.

#### **Art. 11. Responsabilités des gérants.**

11.1. Un gérant ne contracte, à raison de son mandat, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société, dans la mesure où un tel engagement est pris en conformité avec la Loi sur les sociétés et les Statuts.

### **V. Associés**

#### **Art. 12. Droits de Vote.**

12.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une voix.

12.2. Chaque associé peut participer à l'assemblée générale des associés quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

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

13.1. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, exercent tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi sur les sociétés ou les Statuts à l'assemblée générale des associés.



13.2. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, peut décider que les états financiers et les activités de la Société seront supervisés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Ils doivent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes si la Société compte plus de 25 (vingt-cinq) associés. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, détermine leur rémunération et la durée de leur mandat.

#### **Art. 14. Décisions de l'associé unique.**

14.1. Les décisions de l'associé unique seront soit prises par écrit soit consignées dans un procès-verbal.

14.2. Les contrats conclus entre la Société et l'associé unique doivent être passés par écrit ou consignés dans un procès-verbal, sauf dans le cas où ces contrats concernent des opérations courantes de la Société conclues à des conditions normales de marché.

#### **Art. 15. Décisions de l'assemblée générale des associés.**

15.1. Les décisions collectives des associés peuvent être prises soit par la tenue d'une assemblée générale des associés, soit par résolutions écrites, si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En pareille hypothèse, chaque associé recevra le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit. La signature de chaque associé pourra être apposée sur un seul document ou sur plusieurs copies délivrées en original ou par fax, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication.

15.2. Les décisions de l'assemblée générale des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées à la majorité des associés détenant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

### **VI. Exercice social, Comptes annuels, Répartition des bénéfices**

#### **Art. 16. Exercice social.**

16.1. L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l'année suivante.

#### **Art. 17. Comptes annuels.**

17.1. Chaque année à la date à laquelle les comptes sont arrêtés, le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, dresse les comptes annuels et un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. L'inventaire et le bilan seront disponibles pour inspection par tout associé au siège social.

#### **Art. 18. Répartition des bénéfices.**

18.1. Le bénéfice net de la Société correspond au résultat brut tel que déterminé dans les comptes annuels au compte de résultats, diminué des frais généraux, amortissements et dépenses.

18.2. Chaque année, il est prélevé sur le bénéfice net de l'exercice cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Dès que ce seuil de dix pour cent est entamé Le prélèvement reprend obligatoirement jusqu'à sa reconstitution de la réserve légale.

18.3. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun dans la Société par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

18.4. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués conformément aux conditions prévues dans la Loi sur les sociétés.

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

#### **Art. 19. Dissolution - Liquidation.**

19.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

19.2. Les produits de la liquidation de la Société seront distribués aux associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

### **VIII. Dispositions générales**

**Art. 20.** Tout ce qui n'est pas réglé par les Statuts sera réglé conformément à la Loi sur les sociétés.

**Art. 21.** Les Statuts sont rédigés en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.»

127616

*Sixième Résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Eric VANDERKERKEN, administrateur, né le 27 janvier 1964, à Esch-sur-Alzette, résidant professionnellement au 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg;
- Pascal BRUZZESE, administrateur, né le 7 avril 1966, à Esch-sur-Alzette, résidant professionnellement au 48, Rue d'Eich, L-1460 Luxembourg; et
- Fabien WANNIER, administrateur, né le 18 juillet 1977, à Bern, résidant professionnellement au 11, Cours de Rive, 1204 Genève, Suisse.

*Septième Résolution*

Nil.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le président déclare l'Assemblée Générale close à 14.40 h.

*Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa transformation sont évalués à environ mille deux cents euros (1.200,- EUR).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.

Et après lecture faite aux comparants, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Schmit, Patten, Van den Bulke, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2011. Relation: LAC/2011/37944. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): BENNING.*

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2011.

Référence de publication: 2011125913/534.

(110144783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2011.

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

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 163.364.

—  
STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-quatre août.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Pearl Invest & Trade Limited, une société du Belize, ayant son siège social à Jasmine Court, 35A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize, inscrite au registre International Business Companies du Belize sous I.B.C. No. 32.325,

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration restera, après être signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée:

**Chapitre I<sup>er</sup> . Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il est formé par les comparantes et toutes les personnes qui pourront devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").



La Société peut, à tout moment être composée d'un ou plusieurs associés, sans dépasser quarante (40) associés, notamment comme à la suite d'un transfert de parts sociales ou de l'émission de nouvelles parts sociales.

La Société adopte la dénomination Cytise S.à r.l.

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

Cependant, le gérant unique ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège social de la Société dans les limites de la commune de Schuttrange.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Conseil de Gérance.

Au cas où les Gérants estimeraient que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, ils pourront transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations, quelqu'en soit la forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de telles participations.

Sauf si les présents Statuts y contreviennent, la Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement créer des garanties de tout ou partie de ses actifs.

Sauf si les présents Statuts y contreviennent, la Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations et de titres de toute sorte.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés votant suivant les quorum et majorités prévus par la Loi.

## Chapitre II. Capital social, Parts sociales

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire des droits égaux aux profits et biens de la Société et un vote à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux.

L'associé unique peut librement transférer ses parts sociales lorsque la Société est composée d'un seul associé. Les parts sociales peuvent être librement transférées entre associés lorsque la Société est composée de plusieurs associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts du capital social. En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente (30) jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

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

La Société peut acquérir ses propres parts sociales conformément aux dispositions de la Loi.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social.** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés aux conditions de quorum et de majorités exigées par ces Statuts, ou selon le cas à celles de la Loi prévues pour les modifications des Statuts.

**Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un Associé.** L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

### Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

**Art. 9. Gérance.** La Société sera gérée et administrée par un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance") composé de un ou plusieurs membres, qui ne doivent pas nécessairement être associés (les "Gérants").

Les Gérants seront nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui déterminera leur nombre, la durée de leur mandat et leurs rémunérations. Ils seront maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles, mais peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de désigner un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B.

**Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il peut aussi désigner un secrétaire, qui ne doit pas être un Gérant et qui sera responsable de la prise des minutes des réunions du Conseil de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur la convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être organisée si deux des Gérants le requièrent.

Le Président présidera l'ensemble des réunions du Conseil de Gérance et des associés, s'il y en a, sauf s'il est absent, cas où le Conseil de Gérance peut nommer un autre Gérant et l'assemblée générale des associés peut nommer toute autre personne comme président pro tempore par vote à la majorité des membres présents ou représentés à cette réunion.

A l'exception des cas d'urgence ou avec le consentement préalable de toutes les personnes concernées, une convocation par écrit ou par fax du Conseil de Gérance devra être envoyée au moins une semaine à l'avance. Chaque convocation devra spécifier aussi bien l'heure et le lieu de la réunion que l'agenda et la nature des affaires à aborder. Tous les Gérants peuvent renoncer à la convocation par consentement unanime à la réunion ou par écrit ou par fax. Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues en temps et aux lieux spécifiés in un calendrier préalablement adopté par résolution du Conseil de Gérance.

Toutes les réunions se tiendront à Luxembourg ou un autre lieu que le Conseil de Gérance peut déterminer au cas par cas.

Chaque Gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en mandatant un autre Gérant par procuration.

Le quorum du Conseil de Gérance est la présence ou la représentation de la majorité des Gérants en fonction. Les décisions seront prises à la majorité des votes des Gérants présent ou représenté à une telle réunion.

Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication comparable grâce auquel les personnes participantes à la réunion peuvent communiquer les uns avec les autres. La participation à une réunion par téléphone sera considérée comme équivalente à une participation en personne à moins qu'un administrateur ne s'y oppose.

En cas d'urgence, une résolution écrite, signée par tous les Gérants, est suffisante et valable de la même façon que si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle approbation peut figurée dans un seul ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et étant chacun signé par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 11. Minutes des réunions du Conseil de Gérance.** Les minutes de chaque réunion du Conseil de Gérance seront signées par le Président de la réunion et par le secrétaire (s'il existe). Les procurations y resteront attachées.

Les copies ou extraits de telles minutes qui peuvent être produites en justice ou ailleurs seront signées par le Président et par le secrétaire (s'il existe) ou par deux membres du Conseil de Gérance.

**Art. 12. Pouvoir du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour réaliser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés relèvent de compétence du Conseil de Gérance.

**Art. 13. Délégation de Pouvoirs.** Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 14. Conflit d'Intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,

ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Gérant et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance des associés lors de la prochaine assemblée générale des associés.

**Art. 15. Représentation de la Société.** La Société sera liée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué par le Conseil de Gérance endéans les limites de ce pouvoir.

Néanmoins, si l'associé unique ou les associés ont désigné un ou plusieurs Gérants de catégorie A ou un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué par le Conseil de Gérance endéans les limites de ce pouvoir.

**Art. 16. Commissaires aux Comptes.** Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être dans les cas prévus par la Loi.

Les commissaires aux comptes, s'il y en a, seront nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. A la fin de leur mandat, ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, comme cela peut être le cas, par une résolution de l'assemblée générale des associés.

#### Chapitre IV. Assemblée générale des associés

**Art. 17. Assemblée Générale des Associés.** Si la société est composée d'un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les articles 194 à 196 de la Loi ne sont pas applicables à la situation.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel texte sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale sur convocation envoyée, conformément aux conditions fixées par la Loi, par le Conseil de Gérance, subsidiairement, par le commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par Conseil de Gérance.

**Art. 18. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tout autre pouvoir réservé au Conseil de Gérance en vertu de la Loi ou des présents Statuts, elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 19. Assemblée Générale Annuelle.** L'assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou en tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le premier lundi du mois de juin à 10 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 20. Procédure, Vote.** Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts, sera adoptée par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice où tout autrement seront signés par le Président et tout Gérant.

### Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 21. Année Sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.

**Art. 22. Approbation des Comptes Annuels.** A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Conseil de Gérance qui dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, selon le cas, de l'assemblée générale des associés.

Tout associé ou son mandataire, peuvent prendre connaissance de ces documents financiers au siège social de la Société. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de l'assemblée générale ordinaire des associés.

**Art. 23. Affectation des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Il peut être décidé d'allouer la totalité ou une partie du solde sur un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à l'année financière suivante ou de le distribuer aux actionnaires comme dividende.

L'assemblée générale des associés peut décider de verser des acomptes sur dividendes d'après les principes édictés par le présent article et sur la base de comptes établis par Conseil de Gérance, faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les réserves distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts.

### Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 24. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera reparti de manière égale aux détenteurs des parts sociales, au pro rata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

### Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 25. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.

#### *Souscription et libération*

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par la société Pearl Invest & Trade Limited, prédésignée, et ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Evaluation - Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à mille cent cinquante euros.

#### *Décisions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1.- Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Olivier Dorier, directeur de société, né le 25 septembre 1968 à Saint Rémy (France), résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

- Monsieur Stewart Kam-Cheong, réviseur d'entreprises, né le 22 juillet 1962 à Port Louis (Mauritius), résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

2.- Le siège social de la société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant les présents statuts sont rédigés en français, suivis d'une version anglaise; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

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

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

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

In the year two thousand and eleven.

On the twenty-fourth day of August.

Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Pearl Invest & Trade Limited, a Belize company, with registered office at Jasmine Court, 35A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize, registered with the International Business Companies registry of Belize under the I.B.C. No. 32,325,

here represented by M. Alain Thill, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

This appearing party requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a limited liability company (société à responsabilité limitée) as follows:

#### Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

**Art. 1. Form, Name.** There is established by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter a limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of association (the "Articles of Association").

The Company may at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of Cytise S.à r.l.

**Art. 2. Registered office.** The Company will have its registered office in the municipality of Schuttrange (Grand Duchy of Luxembourg).

The registered office may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by means of a simple resolution of the shareholder(s).

However, the sole manager or the Board of Managers in case of plurality of Managers is authorized to transfer the registered office of the Company to any place within the municipality of Schuttrange.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office; will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or Persons entrusted with the daily management of the Company.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

Except as otherwise restricted herein, the Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form.

Except as otherwise restricted herein, the Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and certificates.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved by decision of the single shareholder or by decision of the general meeting of shareholders voting with the quorum and majority rules provided by the Law.

## Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Share capital.** The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

**Art. 6. Shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles of Association and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

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

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders.

The shares can only be transferred inter vivos or upon death to nonshareholders with the authorization of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital. In this case the remaining shareholders have a preemption right. They must use this preemption right within thirty (30) days from the date of refusal to transfer the shares to a non-shareholders. In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined in accordance with the provisions of article 6 and article 7 of the Law.

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, state of minority declared by the court, insolvency or bankruptcy of one of the shareholder.

Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents of the Company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the values established by the last balance-sheet and inventory of the Company.

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

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 7. Increase and reduction of capital.** The share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles of Association.

**Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

## Chapter III. Board of managers, Statutory auditors

**Art. 9. Board of Managers.** The Company will be managed and administrated by a board of managers (referred to as the "Board of Managers") composed of one or more members who need not be shareholders (the "Managers").

The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number, mandate period and compensations. They will hold office until their successors are elected. They are re eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Managers and one or several Class B Managers.

**Art. 10. Meetings of the Board of Managers.** The Board of Managers will appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two Managers require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.



Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of board meetings shall be given in writing or by fax. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by unanimous consent given at the meeting or in writing or fax by all Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

**Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers.** The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

**Art. 12. Powers of the Board of Managers.** The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles of Association to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Managers.

**Art. 13. Delegation of Powers.** The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to Persons or agents chosen by it.

**Art. 14. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

**Art. 15. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties by the sole signature of its sole manager and, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers within the limits of such power.

However if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager and one or several Class B Manager the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

**Art. 16. Statutory Auditors.** The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by the Law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

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

#### Chapter IV. Meeting of shareholders

**Art. 17. General meeting of shareholders.** If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in compliance with the Law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by shareholders representing more than half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by fax as his proxy another person who need not be a shareholder.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 18. Powers and obligations of the meeting of shareholders.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by the Law or these Articles of Association, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 19. Annual General Meeting.** The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Monday of the month of June at 10:00 a.m. If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 20. Procedure, Vote.** Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Association or whose adoption is subject by virtue of these Articles of Association or, as the case may be, the Law to the quorum and majority rules set for the amendment of these Articles of Association will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles of Association, all other resolutions will be taken by shareholders representing more than half of the share capital.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

## Chapter V. Financial year, Distribution of profits

**Art. 21. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January in every year and ends on the last day of December.

**Art. 22. Adoption of financial statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed; the Board of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

**Art. 23. Appropriation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

The single shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the statement of accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or by these Articles of Association.



## Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 24. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Association, unless otherwise provided by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

## Chapter VII. Applicable law

**Art. 25. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance with the Law.

### *Special dispositions*

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on December 31, 2011.

### *Subscription and Payment*

All the five hundred (500) shares have been subscribed by Pearl Invest & Trade Limited, prenamed, and have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

### *Expenses*

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred and fifty Euro.

### *Decisions of the sole share owner*

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareowner took the following resolutions:

a) The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined period:

- Mr Olivier Dorier, company director, born on the 25<sup>th</sup> September 1968 at Saint Rémy (France) and residing professionally at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

- Mr Stewart Kam-Cheong, réviseur d'entreprises, born on the 22<sup>nd</sup> July 1962 at Port Louis (Mauritius) and residing professionally at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

b) The registered office is established at 6C, rue Gabriel Lippmann, L5365 Munsbach.

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

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.  
Signé: Alain Thill, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 août 2011. Relation GRE/2011/3081. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 septembre 2011.

Référence de publication: 2011127609/503.

(110147467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2011.

## **UBS MFP SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 93.106.

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

Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, was held an extraordinary general meeting of shareholders of UBS MFP SICAV ( the "Company") a "Société d'Investissement à Capital Variable" with its registered office at 33A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 29<sup>th</sup> April 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the

“Mémorial”) number 548 of 21<sup>st</sup> May 2003. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on 31<sup>st</sup> January 2007, published in the Mémorial number 872 of 14<sup>th</sup> May 2007.

The meeting is presided by Mr. Mathias Welter, bank employee, professionally residing in Luxembourg, in the chair.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs. Norma Christmann, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. That convening notices to this meeting have been published in the Mémorial on 20 June 2011 and 6 July 2011, in the “Luxemburger Wort” and in the Tageblatt on 20 June 2011 and 6 July 2011.

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

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

#### *Agenda*

1. To resolve on the liquidation of the Corporation
2. To appoint one or more liquidators and determination of its powers.
3. Miscellaneous.

IV. That it appears from the attendance list that shares are represented at the present extraordinary general meeting. The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting

had been convened with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, for June 15, 2011 and that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been attained.

In accordance with article 67-1 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, the present meeting may thus deliberate validly no matter how many shares are present or represented.

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

#### *First resolution*

The meeting decides to dissolve the Company and to start the voluntary liquidation proceedings.

#### *Second resolution*

The meeting decides to appoint UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy as liquidator of the Company (the “Liquidator”).

The meeting grants the following powers to the Liquidator:

The Liquidator has as mission to realise the assets and liabilities of the Company. The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator to the Sole Shareholder.

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law. He may accomplish all the acts provided for by Article 145 of the Law without the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested by law.

He may waive all real rights, liens, mortgages, actions for rescission, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempted from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may bind the Company through his sole signature.

It is further noted that the custodian bank confirmed that some positions held in the Sub-funds can not be sold in the market.

The meeting therefore, pursuant to the decisions of the board of directors of the company, decides to writ-off the unsellable positions in the course of the liquidation.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed on the above mentioned date.

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

L’an deux mille onze, le vingt-deux juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de UBS MFP SICAV (la «Société»), une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial) numéro 548 du 21 mai 2003. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 janvier 2007, publié au Mémorial numéro 872 du 14 mai 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Mathias Welter, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire et l'assemblée a élu comme scrutateur Madame Norma Christmann, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:

I.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour de l'assemblée publiés au Mémorial le 20 juin 2011 et 6 juillet 2011, dans le «Luxemburger Wort» et dans le «Tageblatt», en date des 20 juin 2011 et 6 juillet 2011.

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

#### *Ordre du jour*

1. De décider la liquidation de la Société.
2. De nommer un ou plusieurs liquidateurs et détermination de ses ou leurs pouvoirs.
3. Divers

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

IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

La Présidente informe l'Assemblée Générale qu'une première assemblée générale extraordinaire et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 15 juin 2011 et que les conditions de quorum pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformément à l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation volontaire.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

L'Associé Unique confère au Liquidateur les pouvoirs suivants:

Le Liquidateur a pour mission de réaliser les actifs et de payer les dettes de la Société. L'actif net après paiement des dettes sera distribué par le Liquidateur à l'Associé Unique, en nature et en espèces.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi. Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est requise.

Il peut renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut engager la Société par sa seule signature.

Il est par ailleurs constaté que la banque dépositaire compétente a confirmé le caractère invendable sur le marché de diverses positions se trouvant dans le compartiment concerné.

L'assemblée générale décide donc, conformément aux décisions correspondantes du conseil d'administration de la société, de procéder à l'amortissement de ces positions moyennant liquidation.

Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Le document ayant été lu par les personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénoms, noms, état civil et lieu de résidence, lesdites personnes signent avec nous, notaire, le présent acte à la date ci-dessus mentionnée.

Signé: M. WELTER, N. CHRISTMANN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juillet 2011. Relation: LAC/2011/34289. Reçu douze euros (12.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 septembre 2011.

Référence de publication: 2011128426/126.

(110147823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

---

**Europe Aciers S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 79.628.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011129862/10.

(110150112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Euro Freight Car Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.396.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 25 août 2011, les actionnaires ont décidé:

1. de renouveler le mandat des administrateurs suivants:

- Delphine André, administrateur de classe B, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Mark Stevenson, administrateur de classe A, avec adresse au 24, Genferstrasse, 8027 Zurich, Suisse

- Markus Basler, administrateur de classe A, avec adresse au 4, Neuhofstrasse, bâtiment Business Center Neuhof, 6341 Baar, Suisse

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

2. de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de classe B, de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

3. de nommer Manfred Schneider, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat d'administrateur de classe B, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

4. de renouveler le mandat de KPMG AUDIT, avec siège social au 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2011.

Référence de publication: 2011131421/26.

(110151711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.

---

**Luxautec, Société Anonyme.**

Siège social: L-5639 Mondorf-les-Bains, 30, rue des Prunelles.

R.C.S. Luxembourg B 117.819.

*Extrait du procès verbal du conseil d'administration du mardi 7 septembre 2011*

- Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer administrateur-délégué pour une durée de quatre ans:

FEIT Markus

Hauptstrasse 123

D-66571 Eppelborn

CERON Giuliana

Zum Höchst 9

D-54317 Farschweiler

Leur mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de deux mille quinze.

- Les actionnaires acceptent à l'unanimité la sortie des deux administrateurs suivants:

RAUCHS.RIES Odile

9, rue de Mersch

L-1470 Saeul

FEIT Sabine

Hauptstrasse 123

D-66571 Eppelborn

Luxembourg, le 12 septembre 2011.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Référence de publication: 2011131899/26.

(110151696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.

---

**Eurosol Distri S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5752 Frisange, 7, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 118.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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: 2011129863/9.

(110149863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**FoamCo 1, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 121.175.

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

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

Référence de publication: 2011129866/9.

(110149649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**RDC Offshore Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.525.

EXTRAIT

Par résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 20 septembre 2011, il a été décidé de nommer M. Thomas P. Burke, né le 23 septembre 1967 à Ipoh Perak, Malaisie, avec adresse professionnelle au 2800, Post Oak Boulevard, 77056 Houston, Texas, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 12 septembre 2011 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- M. William H. Wells, gérant de catégorie A;
- M. Thomas P. Burke, gérant de catégorie A;
- M. M. C. Johannes Weijermans, gérant de catégorie B; et
- M. Robert van't Hoeft, gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2011.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011131928/22.

(110151724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.

---

**Skye Systems, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 151.996.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 Skye Systems*

Société anonyme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011130069/14.

(110149738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**FoamCo 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R.C.S. Luxembourg B 121.178.

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

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

Luxembourg, le 16 septembre 2011.

Référence de publication: 2011129867/10.

(110149650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**OCM Luxembourg OPPS VI Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 143.132.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 19 Juillet 2011*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

- de transférer le siège social de la Société du 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 26A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2011;

- En conséquence les adresses professionnelles de Mr Szymon DEC et de Mr Jean-Pierre BACCUS deviennent également 26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg;

- de nommer Mme Figen EREN, née le 10 février 1978 à Besançon (France) ayant sa résidence professionnelle au 26A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet au 19 juillet 2011.

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

OCM Luxembourg OPPS VI BLOCKER SARL

Szymon DEC

*Gérant*

Référence de publication: 2011130921/19.

(110151080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2011.

---

**Société européenne de développement des industries alimentaires et cultures S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 43.867.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 septembre 2011.*

*Résolution:*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011 comme suit:

*Conseil d'administration:*

MM. Jean-Louis Vilgrain, administrateur de sociétés, demeurant 39 rue Jean Jacques Rousseau, F-75001 Paris (France), président et administrateur;

Eric Scussel, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Marco Bus, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

H.R.T. Révision S.à r.l., 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de développement des industries alimentaires et cultures S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2011131611/25.

(110151833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.

---

**FoamCo 3, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 121.176.

---

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

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

Référence de publication: 2011129868/9.

(110150030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**FoamCo 4, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 121.172.

---

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

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

Luxembourg, le 16 septembre 2011.

Référence de publication: 2011129869/10.

(110149653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Faci International, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.122.900,00.**

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.017.

---

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: 2011129871/11.

(110149970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---

**Fashion and Cosmetics Isabelle T, Société Anonyme.**

Siège social: L-2410 Luxembourg, 164, rue de Reckenthal.

R.C.S. Luxembourg B 45.786.

---

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.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2011129873/11.

(110149771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

---



**ING RE NPF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 13.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 120.079.

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

Luxembourg.

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2011129932/13.

(110149576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

**Ferenda Holdings S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.326.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2011129876/10.

(110150050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

**Fidiac s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8443 Steinfort, 12, Square Patton.

R.C.S. Luxembourg B 149.915.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011129878/9.

(110149801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

**Fidiac s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.915.

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

Référence de publication: 2011129879/9.

(110149802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.

**Findag S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 108.575.

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: 2011129880/9.

(110149868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.