

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° 2990

6 décembre 2011

SOMMAIRE

A.S. Immo S.A.	143520	Duferco International Trading Holding S.A.	143508
Chesapeake Holdings S.à r.l.	143511	EBM S.à r.l.	143509
CMS Management Services S.A.	143474	EDI Facilities, Electronic Data Interchange Consulting & Customizing S.à r.l.	143509
Cobelfret Luxembourg S.A.	143485	E.I.T. International	143508
Cobelfret Luxembourg S.A.	143474	E.I.T. International	143508
Codecis International S.A.	143485	E.I.T. International	143508
Codecis International S.A.	143485	Electro Service Betti s.à r.l.	143510
Comme chez Nous S. à r.l.	143485	Enero Warehouse Leasing Finance S.à r.l.	143510
Comme chez Nous S. à r.l.	143486	EPREC Investments S.à r.l.	143510
Compagnie de Façades S.à r. l.	143486	Erole Participation S.A.	143511
Comverse Kenan Luxembourg S.à r.l. ...	143487	Erole Participation S.A.	143510
Comverse Kenan Luxembourg S.à r.l. ...	143486	Espadon Investments S.à r.l.	143508
Comverse Kenan Luxembourg S.à r.l. ...	143486	Ets. Al. ROMMES (Gestion) S.à r.l.	143509
Comverse Kenan Luxembourg S.à r.l. ...	143487	Extreme Growth Fund SICAV-SIF	143509
Cordell Investments S.A.	143486	Garage Pino Mozé S.à r.l.	143519
Corestate Investments 1 & Co. Senc	143487	Gartengestaltung Bohr S.à r.l.	143519
Dali s. à r.l.	143489	GC Extreme S.à r.l.	143519
DCG Management Company S.A.	143507	GDF SUEZ LNG Trading S.A.	143519
Deltatecc Luxembourg S.à r.l.	143507	GELF Finance One (Lux) S.à r.l.	143511
Digital Media Company S.A.	143487	MCL (Maison Canadienne Luxembourg), S.à r.l.	143520
DIMlux S.A.	143507	Meditare S.A.	143520
Documenta Consulting	143507	Securum Equity Partners	143474
Dominican Entertainment (Luxembourg)	143488	Securum Equity Partners Europe	143474
Dominion Corporate Group S.A.	143488	Zellbios Management Company S.A.	143489
Dow Corning Luxembourg Holdings S.à r.l.	143488		
Due S.à r.l.	143507		

CMS Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 81.525.

Une liste des fondés de pouvoirs de la Société CMS Management Services S.A. en fonction au 1^{er} Octobre 2011 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CMS Management Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011148002/12.

(110171989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Cobelfret Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 110.934.

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.

Michel Jadot / F. Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011148003/11.

(110172458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

**Securum Equity Partners Europe, Société Anonyme,
(anc. Securum Equity Partners).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 159.998.

In the year two thousand eleven, on the sixth of October;

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "Securum Equity Partners", a public limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 159998, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 22, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1514 of the 8th of July 2011.

The Meeting is presided by Mr. Lorenzo BARCAGLIONI, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints Ms. Pauline VENTURINI, employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary.

The Meeting elects Ms. Christine BOURG, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) so as to raise it from thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to forty-six thousand Euros (EUR 46,000.-) by the issuance of fifteen thousand (15,000) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each;

2. Subscription and payment;

3. Dismissal of the members of the board of management as well as the members of the supervisory board, with discharge;

4. Surrender of the two-tier system ("système dualiste") and adoption by the Company of a single tier system ("système moniste") with a board of directors as management structure;

5. Change of the corporate name into "Securum Equity Partners Europe";

6. Complete restate of the articles of associations, in order to put them in accordance with the foregoing;

7. Appointment of the members of the board of directors and fixing of the duration of their mandates;

8. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) so as to raise it from thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to forty-six thousand Euros (EUR 46,000.-) by the issuance of fifteen thousand (15,000) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription and Payment

The Meeting acknowledges, that the fifteen thousand (15,000) new shares have been subscribed by the actual sole shareholder, the public limited company governed by the laws of Liechtenstein "Hinnovia Holdings S.A.", established and having its registered office in FL-9495 Triesen, Landstrasse 11 (Principality of Liechtenstein), and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

Second resolution

The Meeting resolves:

- to dismiss the members of the management board as well as the members of the supervisory board and to grant them full and entire discharge for the execution of their mandates;
- to surrender the two-tier system ("système dualiste") and to adopt for the Company a single tier system with a board of directors as management structure;
- to change the corporate name into "Securum Equity Partners Europe", and
- to restate completely the articles of association, in order to put them in accordance with the resolutions taken here before.

The BYLAWS will henceforth have the following wording:

Art. 1. Form and Name.

1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the Law), and by the present articles of incorporation (the Articles).

1.2 The Company will exist under the name of "Securum Equity Partners Europe".

1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Art. 2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.

3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.

3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendments of the Articles.

Art. 4. Corporate objects.

4.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular be appointed as and act as the managing general partner of one or several corporate partnership(s) limited by shares whether organized as an investment company in risk capital governed by the SICAR Law, or not.

4.2 The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities, which may be convertible into shares of the Company or not. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

4.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

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

Art. 5. Share capital.

5.1 The subscribed share capital is set at forty-six-thousand Euro (EUR 46,000.-), represented by forty-six thousand (46,000) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1 The Shares shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered form.

6.2 A register of the Shareholder(s) of the Company will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number of Shares held by it, the amounts paid in on each such Share, and the transfer of Shares and the dates of such transfers. The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.

6.3 Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the Chairman or by any two (2) members of the Board of Management.

6.4 The Company will recognise only one (1) holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-proprétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.5 The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by Law.

Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.

7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of 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 of the meeting, on the third Thursday in June of each year at 1pm. If such day is not a business day, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

7.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

7.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Art. 8. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.

8.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

8.2 Each share is entitled to one vote.

8.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

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

Art. 9. Management.

9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s) of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors (A Directors and B Directors).

9.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall be eligible for reappointment.

9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board.

10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vicechairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twentyfour hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 11. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 12. Delegation of powers.

12.1 The Board of Directors may appoint one delegate to the day to day management of the Company, who need not to be neither a shareholder neither a Directors, who will have the full power to act in the name of the Company concerning the day to day management.

12.2 The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 13. Binding signatures.

13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A Director together with any B Director.

Art. 14. Conflict of interests.

14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

Art. 15. Statutory Auditor(s).

15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or, where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January of each year and shall terminate on the 31st of December of the same year.

Art. 17. Allocation of profits.

17.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

17.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.

Art. 18. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company,

the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

Art. 20. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

Third resolution

As a consequence of the above resolutions and more particularly of the change of the management structure of the Company from a two-tier structure to a single tier structure, the Meeting decides:

- to create two categories of directors, namely A Directors and B Directors;
- to appoint as A Directors:

* Mr. Alessio COLUSSI, employee, born in Gorizia (Italy), on September 7, 1961, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch (Grand Duchy of Luxembourg); and

* Mr. Ivan MATEJAK, employee, born in Zagreb (Croatia), on June 24, 1978, residing professionally in RS-11000 Belgrade, Jase Prodanovica 2, (Serbia);

* Mr. Luca GALLINELLI, employee, born in Firenze (Italy), on May 6, 1964, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch (Grand Duchy of Luxembourg); and

* Mr. Lorenzo BARCAGLIONI, employee, born in Rome (Italia), on April 18, 1974, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch (Grand Duchy of Luxembourg);

- that the mandates of the so appointed directors will expire at the general annual meeting in the year 2017.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

Costs

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

Statement

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

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

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le six octobre;

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "Securum Equity Partners", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 159998, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 22 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1514 du 8 juillet 2011.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Lorenzo BARCAGLIONI, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne Mademoiselle Pauline VENTURINI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Mademoiselle Christine BOURG employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutatrice.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quinze mille euros (EUR 15.000,-) pour le porter de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quarante-six mille euros (EUR 46.000,-) par l'émission de quinze mille (15.000) nouvelles actions avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune;

2. Souscription et libération;

3. Révocation des membres du directoire ainsi que des membres du conseil de surveillance, avec décharge;

4. Abandon du système dualiste et adoption par la Société d'un système moniste avec un conseil d'administration comme structure de gestion;

5. Changement de la dénomination sociale en "Securum Equity Partners Europe";

6. Refonte complète des statuts afin de les mettre en conformité avec ce qui précède;

7. Nomination des membres du conseil d'administration et détermination de la durée de leurs mandats;

8. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre des actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quinze mille euros (EUR 15.000,-) pour le porter de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quarante-six mille euros (EUR 46.000,-) par l'émission de quinze mille (15.000) nouvelles actions avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription et Libération

L'Assemblée reconnaît que les quinze mille (15.000) nouvelles actions ont été souscrites par l'actuel associé unique, la société anonyme régie par les lois du Liechtenstein "Hinnovia Holdings S.A.", établie et ayant son siège social à FL-9495 Triesen, Landstrasse 11 (Principauté du Liechtenstein), et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide:

- de révoquer les membres du directoire ainsi que les membres du conseil de surveillance et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats;

- d'abandonner le système dualiste et d'adopter pour la Société le système moniste avec un conseil d'administration comme structure de gestion;

- de changer la dénomination sociale en "Securum Equity Partners Europe"; et

- de refondre complètement les statuts, afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-avant.

Lesdits STATUTS auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Forme et Dénomination.

1.1 Il est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la Loi), et par les présents statuts (les Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de "Securum Equity Partners Europe".

1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège Social.

2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).

2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société.

3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.

3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.

4.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société sera en particulier nommée et agira comme associé gérant commandité d'une ou de plusieurs société(s) en commandite par actions organisée(s) comme société(s) d'investissement en capital à risque régie par la Loi SICAR, ou non.

4.2 La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances, lesquels pourront être convertibles en actions de la Société ou non. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

4.4 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et autres risques.

4.5 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières jugées utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 5. Capital Social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à quarante-six mille euros (EUR 46.000,-), représenté par quarante-six mille (46.000) actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Actions.

6.1 Toutes les Actions sont nominatives et resteront sous forme nominative.

6.2 Un registre de(s) Actionnaire(s) sera tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Actionnaire. Ce registre contient le nom de tout Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces Actions, ainsi que la mention des cessions d'Actions et les dates de ces cessions. La propriété des Actions est établie par inscription dans ledit registre.

6.3 Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Actionnaires et ces certificats, s'ils sont émis, seront signés par le Président ou par deux (2) membres du Directoire.

6.4 La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Action. Dans le cas où une Action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits attachés à cette Action jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-proprétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

6.5 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.

7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations, le troisième jeudi de juin de chaque année à 13.00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

7.4 L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.

7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.

8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

8.2 Chaque action donne droit à une voix.

8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société.

9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

9.2 Le(s) administrateur(s) est/est élu(s) par l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant(s) peut/peuvent être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.

10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-

trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme rejetée.

10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs.

12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 13. Signatures autorisées.

13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

Art. 14. Conflit d'intérêts.

14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

Art. 15. Commissaire(s).

15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant pas six ans et il est rééligible.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices.

17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3 des Statuts.

17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés aux lieux et places choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi.

Art. 20. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes et plus particulièrement du passage de la Société d'une structure dualiste à une structure moniste, l'Assemblée décide:

- de créer deux catégories d'administrateurs, à savoir les Administrateurs A et Administrateurs B;
- de nommer comme Administrateurs A:

* Monsieur Alessio COLUSSI, employé, né à Gorizia (Italie), le 7 septembre 1961, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch (Grand-Duché de Luxembourg); et

* Monsieur Ivan MATEJAK, employé, né à Zagreb (Croatie), le 24 juin 1978, demeurant professionnellement à RS-11000 Belgrade, Jase Prodanovica 2, (Serbie);

- de nommer comme Administrateurs B:

* Monsieur Luca GALLINELLI, employé, né à Florence (Italie), le 6 mai 1964, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, (Grand-Duché de Luxembourg); et

* Mr. Lorenzo BARCAGLIONI, né à Rome (Italie), le 18 avril 1974, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, (Grand-Duché de Luxembourg);

- que les mandats des administrateurs ainsi nommés expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille six cents euros.

Déclaration

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

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. BARCAGLIONI, P. VENTURINI, C. BOURG, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 octobre 2011. LAC/2011/44842. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 18 octobre 2011.

Référence de publication: 2011143676/586.

(110166052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Cobelfret Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 110.934.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2011

Messieurs Camille Cigrang, Freddy Bracke, Michel Jadot et Alexis Vermast sont renommés administrateurs.

Monsieur Erwin Gillissen est renommé commissaire aux comptes.

Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

Pour extrait sincère et conforme

M. Jadot / F. Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011148004/14.

(110172459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Codecis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 124.925.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 03 mai 2011

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette (L), demeurant 19, Rue des Champs à L-3912 Mondercange (L), Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange (L), demeurant 3, Rue de Mamer à L-8277 Holzem et Monsieur Battista Ghiggia, avocat, né le 04 décembre 1963 à Sorengo (CH), demeurant 35, Via Vall'Orba à CH-6977 Ruvigliana (CH) ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de la société Triple A Consulting inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.417 et ayant son siège social 2, Millegässel à L-2156 Luxembourg sont reconduits pour une période de quatre ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Certifié sincère et conforme

Pour Codecis International S.A.

Référence de publication: 2011148005/17.

(110172460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Codecis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 124.925.

—
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: 2011148006/9.

(110172461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Comme chez Nous S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.556.

—
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: 2011148007/9.

(110172532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Comme chez Nous S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.556.

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: 2011148008/9.

(110172533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

C.D.F. S.à r. l., Compagnie de Façades S.à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8291 Meispelt, 36, rue de Kopstal.

R.C.S. Luxembourg B 94.772.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 28 octobre 2011.

Pour COMPAGNIE DE FACADES SARL

Fiduciaire Roger Linster

p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2011148009/13.

(110172608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Comverse Kenan Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 14.923.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.535.

Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2011148010/12.

(110172059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Cordell Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 112.729.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011148014/10.

(110171945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Comverse Kenan Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 14.923.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.535.

Le bilan de la société au 31/12/2008 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: 2011148012/12.

(110172061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Comverse Kenan Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.923.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 99.535.

Le bilan de la société 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.

Luxembourg.
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011148011/12.

(110172060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Comverse Kenan Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.644.153,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 99.535.

Le bilan de la société au 31/12/2007 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: 2011148013/12.

(110172062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Corestate Investments 1 & Co. Senc, Société en nom collectif.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 131.289.

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: 2011148015/10.

(110172307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Digital Media Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 94.429.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement en date du 27 octobre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- DIGITAL MEDIA COMPANY SA, avec siège social à L-1750 Luxembourg, 66 avenue Victor Hugo, Le même jugement a nommé juge commissaire Mme Carole BESCH, juge, et liquidateur Me Camille VALENTIN, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 17/11/2011 au greffe de la 6^{ème} chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme
22, rue Marie-Adélaïde
L-2128 Luxembourg
Maître Camille VALENTIN

Référence de publication: 2011148022/20.

(110172421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Dominican Entertainment (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 105.934.

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 27 septembre 2011 qu'il a été décidé à l'unanimité:

- D'accepter la démission de M. José Bonet Ribas de son poste de Gérant de Classe B avec effet immédiat;
- De nommer Monsieur Salvador Ortiz de Montellano Garcia, né le 21 Novembre 1981 à Puebla (Mexique), demeurant au 7 C/Segovia, 07819 Rocallisa, Santa Eularia des Riu (Espagne), en tant que Gérant de Classe B de la Société, pour une durée illimitée et avec effet immédiat;
- De renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréée de Deloitte S.A. pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée qui approuvera les comptes de la société au 31/12/2011.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2011.
TMF Management Luxembourg S.A.
Signataire autorisé

Référence de publication: 2011148023/20.

(110172123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Dominion Corporate Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.617.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2011.
Anna D'Alimonte
Administrateur et Déléguée à la gestion journalière

Référence de publication: 2011148024/12.

(110172253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Dow Corning Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 148.498.

Suite à la fusion en date du 30 juin 2011 entre Dow Corning Netherlands B.V., associé unique de la Société, et DC Global Holdings S.à r.l. en tant que société absorbante, l'associé unique de la Société est:

DC Global Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.837

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

Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Pour extrait conforme

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011148027/18.

(110172200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Dali s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

R.C.S. Luxembourg B 28.339.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832

L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011148028/13.

(110172306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Zellbios Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 164.090.

STATUTES

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND ELEVEN,

ON THE 12th OF OCTOBER,

Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Ergon Capital Partners II S.A. a société anonyme, incorporated under the laws of Belgium with registered office at 24, Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium, and registered with the commercial register of Brussels,

here represented by Me Toinon HOSS, maître en droit, pursuant to a proxy dated 11th October 2011 which shall be registered together with the present deed.

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of association of a société anonyme named Zellbios Management Company S.A. which is hereby established as follows:

Art. 1. Form, Name. There exists among the shareholders and all those who may become owners of the Shares hereafter a Company in the form of a société anonyme, under the name of Zellbios Management Company S.A. (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 3. Registered office.

3.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a General Meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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

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

3.4 In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Board of Directors.

Art. 4. Purpose, Object.

4.1 The object of the Company is the holding of participations interest, in any form whatsoever, in the Group, 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 or rights of any kind including interests in partnerships in or of the Group, and the holding, acquisition, disposal, investment in any manner (in), development, licensing or sub licensing of, any patents or other intellectual property rights of any nature or origin in relation thereto as well as the ownership, administration, development and management of its portfolio.

4.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issue by private or public of bonds, convertible bonds and debentures or any other securities or instruments it deems fit (subject to the limitations set forth in these Articles).

4.3 In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling, management, administrative and/or supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

4.4 Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 5. Share capital.

5.1 The Company has an issued share capital of fifty thousand euro (€ 50,000) represented by fifty thousand (50,000) fully paid Shares, subdivided into forty nine thousand nine hundred ninety nine (49,999) Class X Shares and one (1) Class Y Share, each with a nominal value of one Euro (€ 1.00), each with such rights and obligations as set out in the present Articles.

5.2 The authorised share capital of the Company is set at twelve million five hundred thousand Euro (€ 12,500,000) represented by twelve million five hundred thousand (12,500,000) Shares of either Class. The authorized un-issued share capital (and any authorization granted to the Board of Directors in relation thereto) shall be valid from the date of incorporation until the fifth anniversary of the date of publication of the deed of incorporation in the Mémorial.

5.3 The Board of Directors, or any delegate(s) duly appointed by the Board of Directors, may subject to the requirements set forth in the present Articles, from time to time issue Class X Shares within the limits of the authorised un-issued share capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve without reserving any preferential subscription rights to existing shareholders. The General Meeting has authorised the Board of Directors to waive, suppress or limit any preferential subscription rights of Shareholders provided for by law to the extent the Board deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of Shares within the authorised un-issued share capital. Upon an issue of Shares within the authorised Share capital the Board shall have the present Articles amended accordingly.

5.4 The Company may proceed to the repurchase of its own shares within the limits laid down by law.

5.5 The Company shall not issue fractional shares. The Board of Directors shall be authorised at its discretion to provide for the payment of cash or the issuance of script in lieu of any fraction of a share.

5.6 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

5.7 Any share premium, capital reserve contribution or other reserves not restricted by law shall be freely distributable in accordance with the provision of these Articles.

Art. 6. Shares in registered form only.

6.1 Shares of the Company are in registered form only.

6.2 A Register will be kept at the registered office of the Company. Ownership of registered Shares will be established by inscription in the Register.

6.3 The Shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the Share will be required to name a single Person to represent the Share vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Share until one Person has been so appointed. The same rule shall apply in the case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between a pledgor and a pledgee.

6.4 The Company may consider the Person in whose name the Shares are registered in the relevant Register as the full owner of such Share, subject to the provisions of these Articles. The Company shall be completely free from any responsibility in dealing with such Shares towards third parties and shall be justified in considering any right, interest or claims of such third parties in or upon such registered shares to be non-existent, subject, however, to any right which such third party might have to demand the registration or change in registration of Shares. In the event that a holder of Shares does not provide an address to which all notices or announcements from the Company may be sent, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the relevant Register and such holder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or such other address as may be so entered by the Company from time to

time, until a different address shall be provided to the Company by such holder. The holder may, at any time, change his address as entered in the relevant Register by means of written notification to the Company.

6.5 All communications and notices to be given to a registered Shareholder shall be deemed validly made to the latest address communicated by the Shareholder to the Company.

Art. 7. Transfer of Shares - General.

7.1 The Shares of the Company are freely transferable subject to the provisions set forth in the present Articles and in particular this Article 7, Article 8 (Prior Approval of Transferee), Article 9 (Pre-emptive Right for Class Y Shareholder) and Article 10 (Transfer Breach) as well as to the provisions of an Arrangement (if any).

7.2 No Transfer of any Class X Shares may be made by any Shareholder during the Lock Up Period, except for the following Transfers (each a "Permitted Transfer"):

7.2.1 Transfer of Class X Shares pursuant to the exercise of call or put options to the extent expressly permitted or provided for by an Arrangement (if any);

7.2.2 a Transfer of Class X Shares by a holder of Class Y Shares or the Initial Shareholder to an existing or new manager, director, officer or employee of Luxco or of a Member of the Group; or

7.2.3 an Approved Transfer of Class X Shares in compliance with Article 8 (or a Transfer to the Class Y Shareholder, the Company or a Person nominated by the Class Y Shareholder having offered to purchase the Proposed X Shares under Article 8);

7.2.4 a Transfer of Class X Shares to a holder of Class Y Shares;

7.3 Any Transfer of Shares (or rights therein) shall in addition as otherwise set out in the present Articles be subject to the Transferee in each case, in the event an Arrangement (if any) exists at that time, becoming a party to such Arrangement.

7.4 Subject to the provisions of the present Articles, a transfer of Shares made in accordance with the provisions of the present Articles shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the Register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives. The Company may accept and enter in the Register a transfer on the basis any appropriated documentation recording the transfer between the transferor and the transferee subject to the provisions of an Arrangement.

Art. 8. Prior Approval of Transferee. Without prejudice to Article 9, (which will apply in priority) any Transfer (other than a Permitted Transfer under Article 7.2), of Class X Shares shall be subject to the procedure set out hereunder:

8.1 If a holder of Class X Shares (the "Requesting Shareholder") wishes to make a bona fide Transfer of one or more Class X Shares (or any rights or interest therein) (other than a Permitted Transfer pursuant to Article 7.2) to a third party (the "First Proposed Transfer"), the Requesting Shareholder shall give prior notice in writing to the Company and the Class Y Shareholder indicating the number Class X Shares concerned (the "Proposed X Shares"), details as to the proposed transferee (in particular name, direct and indirect shareholders (if a legal entity) (the "Proposed Transferee"), the bona fide consideration for which the Proposed X Shares are to be transferred and such other details as the Company or the Class Y Shareholder may reasonably require). The Class Y Shareholder shall within a period of 20 Business Days notify the Requesting Shareholder whether the First Proposed Transfer is an Approved Transfer:

8.1.1 if the First Proposed Transfer is an Approved Transfer, the Requesting Shareholder may Transfer the Proposed X Shares to the Proposed Transferee within a period of 30 Business Days. If the Approved Transfer has not been completed in such period it will no longer be an Approved Transfer and the procedure set out in the present Article 8 shall again apply.

8.1.2 if the First Proposed Transfer is not an Approved Transfer (or for the avoidance of doubt if the Class Y Shareholder does not within the 20 Business Days period above provide the relevant notification), the Proposed Transfer may not be made by the Requesting Shareholder.

8.2 In the case of Article 8.1.2, if the same Requesting Shareholder gives prior written notice to the Company and the Class Y Shareholder as to a new bona fide Proposed Transfer of the same Proposed X Shares (the "Second Proposed Transfer") to a transferee other than the Proposed Transferee (the "Second Proposed Transferee"), unless within a period of 20 Business Days the Class Y Shareholder, the Company or a Person nominated by the Class Y Shareholder offers to purchase the Proposed X Shares upon the terms set out in the notice, the Second Proposed Transfer shall be an Approved Transfer and the Requesting Shareholder may Transfer the Proposed X Shares to the Second Proposed Transferee upon the terms set out in the notice (subject however for the avoidance of doubt to Article 7.3). If the Class Y Shareholder, the Company or a Person nominated by the Class Y Shareholder has offered to purchase the Proposed X Shares under the Second Proposed Transfer from the Requesting Shareholder, the Requesting Shareholder shall transfer the Proposed Shares to the Class Y Shareholder, the Company or the Person nominated by the Class Y Shareholder having made the offer.

8.3 If the Class Y Shareholder considers that a Proposed Transfer is not bona fide, Article 8.1.2 shall apply to a Second Proposed Transfer as if it was a First Proposed Transfer (and Article 8.2 shall not apply).

Art. 9. Pre-emptive Right for the Class Y Shareholder.

9.1 If a Class X Shareholder (hereafter the “Pre-emptive Transferring Party”) desires to Transfer all or part of its Class X Shares to any person(s) (including, for avoidance of doubt, another shareholder) (the “Pre-emptive Offered Securities”), the Pre-emptive Transferring Party shall before execution of a binding agreement with such a transferee (the “Prospective Transferee”),

(i) give prior written notice to the Company and the Class Y Shareholder indicating the full identity of the Prospective Transferee, a binding offer by the Prospective Transferee (subject however to the non-exercise of the pre-emptive right set-out in this Article 6.1 (a) and to other customary conditions) containing the bona fide price (or other consideration) offered by the Prospective Transferee and the other terms and conditions of the proposed Transfer (the “Requested Price”), as well as a copy of the binding offer; and

(ii) offer to the Class Y Shareholder to acquire the Pre-emptive Offered Securities (or part thereof) at a price in cash equal to the bona fide price (or other consideration) offered by the Prospective Transferee and subject to the same other terms and conditions offered by Prospective Transferee (the “Pre-emptive Offer Notice”).

9.2 Each Pre-emptive Offer Notice shall constitute an irrevocable offer by the Pre-emptive Transferring Party to sell the Pre-emptive Offer Securities (or part thereof) to the Class Y Shareholder at the Requested Price and on the terms and conditions set forth in the Pre-emptive Offer Notice.

9.3 Upon receipt of the Pre-emptive Offer Notice, the Class Y Shareholder shall have the right to acquire the Pre-emptive Offered Securities in accordance with the price and the terms and conditions set forth in the Pre-emptive Offer Notice by written notice to the Company and the Pre-emptive Transferring Party (the “Pre-emptive Right Exercise Notice”) within sixty (60) days following the receipt by such Class Y Shareholder of the Pre-emptive Offer Notice (the “Pre-emptive Right Exercise Period”). The Pre-emptive Right Exercise Notice (if any) will contain a date for the signing of final and binding documentation concerning the Transfer of the Pre-emptive Offered Securities which shall not be later than forty (45) Business Days after the end of the Pre-emptive Right Exercise Period.

9.4 In the event that the Class Y Shareholder (i) has informed that he will not exercise his pre-emptive right referred to in Article 9.3 or (ii) have not provided the Pre-emptive Transferring Party with a Pre-emptive Right Exercise Notice within the Pre-emptive Right Exercise Period or (iii) have not entered into final and binding agreement (subject, however, to customary conditions) with the Pre-emptive Transferring Party in accordance with the terms of this Article 9, the Pre-emptive Transferring Party shall be entitled to close the Transfer of the Offered Securities strictly in accordance with the terms and conditions of the binding agreement set forth in the Pre-emptive Offer Notice within a period of thirty (30) days after the end of Pre-emptive Right Exercise Period except that in the case of the Class X Share, no closing of the Transfer of the Offered Securities to the Prospective Transferee may occur pursuant to Article 9 unless Article 8 has also been complied with.

9.5 If such a closing has not taken place within the afore mentioned thirty (30) days period, the Pre-emptive Right-procedure set forth in this Article 8 must be complied with again.

Art. 10. Transfer Breach.

10.1 If a Class X Shareholder commits a Transfer Breach (a “Breaching Shareholder”) and such Transfer Breach is not cured within thirty (30) days after written notice of default from the Class Y Shareholder, then the provisions of this Article 10 shall apply.

10.1.1 If a Breaching Shareholder has committed a Transfer Breach, then the Breaching Shareholder shall, upon the election of the Class Y Shareholder, pay to it a lump sum indemnity of 20% of the Fair Market Value of any Shares Transferred or purported to be Transferred by such Breaching Shareholder in violation of the Articles (all such Shares whether owned by the Breaching Shareholder or its transferee, hereinafter the “Default Shares”).

10.1.2 A written notice of default pursuant to this Article 10.1 (a “Notice of Default”) shall specify the nature of the Transfer Breach and shall be delivered to the Breaching Shareholder only upon the decision of the Class Y Shareholder. Any election to require a Breaching Shareholder to pay a lump sum indemnity on account of a Transfer Breach (a “Notice of Enforcement”) shall be in writing and shall be delivered to the Breaching Shareholder.

10.2 In addition to the provisions of Article 10.1 and any other remedies available under applicable laws, the delivery of a Notice of Enforcement by the Class Y Shareholder can at the sole option of the Class Y Shareholder also indicate that it is deemed to be the delivery of a Pre-emptive Offer Notice pursuant to Article 9 in respect to all of the Default Shares exclusively in favour of the Class Y Shareholder. The price at which the pre-emptive right contained in such deemed Pre-emptive Offer Notice can be exercised in such event is the lower of the following: (a) the price of the then most recent at arm’s length transaction of Class X Shares involving at least five per cent (5%) of all Class X Shares, or (b) the price of the Class X Shares reflected in the transaction which causes the Transfer Breach, or (c) the net equity value of the Class X Shares according to the audited accounts of the Company as of the end of the most recent fiscal year or, if the Pre-emptive Offer Notice shall have been deemed given during the first fiscal year, the accounts of the Company at the end of the quarter preceding the Pre-emptive Offer Notice; provided, however, that such price shall be reduced by the amount of any unpaid lump sum indemnity due under Article.

10.3 The remedies set forth in this Article 10 shall not be exclusive and shall be without prejudice to any other available remedies under applicable laws (including the right to pursue specific performance and the right to claim additional damages).

Art. 11. Composition of the Board of Directors.

11.1 The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) Directors (unless otherwise provided herein) who may but do not need to be Shareholders of the Company. In the event the Company has only one Shareholder, the Company may, at the option of the sole Shareholder be managed by one (1) or two (2) Directors as provided for by law and all provisions in the present Articles referring to the Board of Directors shall be deemed to refer to the sole Director or the two (2) Directors (*mutatis mutandis*) who shall have all such powers as provided for by law and as set forth in the present Articles with respect to the Board of Directors.

11.2 The Directors are appointed by the General Meeting for a period not exceeding 6 years or until their successors are elected; provided however that two (2) members out of the three members of the Board of Directors shall be elected from a list of candidates provided by the Class X Majority (such Board members referred to as the "Class X Directors") and one of the three members of the Board of Directors shall be elected from a list of candidates provided by the Class Y Shareholder (such Board member referred to as the "Class Y Director"). The Board of Directors shall in any event only be validly composed if there is at least one (1) Class Y Director. Any of the Directors may be removed with or without cause (*ad nutum*) by decision of the General Meeting in accordance with Article 19.

11.3 In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement, resignation, dismissal, removal or otherwise, the remaining Directors may fill such vacancy and appoint a successor from the respective lists provided by the Class Y Shareholder in view of appointing a Class Y Director or by the Class X Majority in view of appointing a Class X Director to fill such vacancy to act until the next General Meeting.

Art. 12. Chairman. The Board of Directors shall, to the extent required by law, and otherwise may, appoint the chairman of the Board of Directors amongst its members. The chairman of the Board shall preside over all meetings of the Board of Directors and General Meetings including class meetings. In the absence of the chairman of the Board, a chairman *ad hoc* shall chair the relevant meeting.

Art. 13. Board Proceedings.

13.1 The Board of Directors shall meet upon call by (or on behalf of) the chairman of the Board or any Director. Any Director may place items on the agenda of the Board for discussion.

13.2 Notice of any meeting of the Board of Directors must be given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission, telex or e-mail advice to each Director five (5) days before the meeting, except in the case of an emergency, in which event a one (1) day prior notice shall be sufficient. No convening notice shall be required for meetings held pursuant to a schedule previously approved by the Board and communicated to all Board members. A meeting of the Board may also be validly held without convening notice to the extent the Directors present or represented do not object and those Directors not present or represented have waived the convening notice in writing, by fax or email.

13.3 Meetings of the Board of Directors may be held physically or at any time and in all circumstances by means of telephonic conference call, videoconference or any other means, which allow the identification of the relevant Director and the participants to communicate with each other; a Director attending in such manner shall be deemed present at the meeting.

13.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or e-mail another Director as his proxy.

13.5 A duly convened meeting of the Board of Directors shall be duly constituted and quorated and able validly deliberate if at least a majority of all Directors in office (and able to vote) is present or represented (without prejudice as to the requirement of the favourable vote of the Class Y Director on certain resolutions).

13.6 The resolutions of the Board of Directors shall be adopted by the majority of the Directors present or represented provided however always that the following matters (which will all need to be submitted to the approval of the Board of Directors) may only be validly resolved upon and are subject to the favourable vote of the Class Y Director and are further subject to the prior authorisation of the Class Y Shareholder:

- any transfer of the assets of the Company (including shares or other securities held directly or indirectly by the Company in Luxco, with the exception of any transfer pursuant to a drag along or tag along right as may be set out in the articles of association of Luxco or an Arrangement (if any);
- any assumption of liabilities;
- the acquisition of any assets in excess of fifty thousand euro (EUR 50,000) per year, except for the subscription to additional shares or other securities (*parts bénéficiaires*) by the Company (directly or indirectly) in Luxco;
- any delegation of powers by the Board pursuant to Article 14 or Article 15;
- the issue of Shares under the authorised share capital of the Company or otherwise;

13.7 The Board of Directors may also in all circumstances with unanimous consent pass resolutions by circular means and written resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters, cables, facsimile transmission, or e-mail.

13.8 The minutes of any meeting of the Board of Directors (or copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise) shall be signed by the chairman of the Board, the chairman of the relevant meeting or as may be resolved at the relevant meeting, provided that if any resolutions or agenda items of such meeting concern any matters for which in order to be passed the favourable vote of the Class Y Director is required pursuant to Article 13.6, the minutes must be signed at least by the Class Y Director.

13.9 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another Director as his proxy. A Director may represent more than one of his colleagues.

Art. 14. Delegation of power, Committees, Secretary.

14.1 The Board may delegate the daily management of the business of the Company, as well as the power to represent the Company in its day to day business, to individual Directors or other officers or agents of the Company (with power to sub-delegate) (it being understood that any of the matters set forth in Article 13.6 do not constitute day to day business or daily management). In addition the Board of Directors may delegate the daily management of the business of the Company, as well as the power to represent the Company in its day to day business to an executive committee as it deems fit. The Board of Directors shall determine the conditions of appointment and dismissal as well as the remuneration and powers of any person or persons or committee so appointed.

14.2 The Board of Directors may establish one or more committees and for which it shall, if one or more of such committees are set up, appoint the members (who may be but do not need to be Board members), determine the purpose, powers and authorities as well as the procedures and such other rules as may be applicable thereto.

14.3 The Board of Directors may appoint a secretary of the Company who may but does not need to be a member of the Board of Directors and determine his responsibilities, powers and authorities.

Art. 15. Binding Signature. The Company will be bound by the signature of any two (2) Director, which for any of the matters (or matters related thereto) set forth in Article 13.6 must always include the Class Y Director, or by the sole or joint signatures of any persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Directors or by any two (2) Directors, provided that, unless expressly otherwise resolved by the Board with the consent of a Class Y Director, for any of the matters (or matters related thereto) set forth in Article 13.6 one of such Directors at least must be a Class Y Director. For the avoidance of doubt, for acts regarding the daily management of the Company the Company will be bound by the signature of the administrateur délégué or by the signature(s) of any person or persons to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors (subject always to Article 13.6)

Art. 16. Board Indemnification.

16.1 The Directors are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

16.2 Subject to the exceptions and limitations listed in Article 16.3, every person who is, or has been, a Director or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Director or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

16.3 No indemnification shall be provided to any Director or officer:

16.3.1 Against any liability to the Company, its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

16.3.2 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

16.3.3 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Directors.

16.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Director or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

16.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article.

Art. 17. Conflicts of Interest.

17.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer, agent, adviser or employee of such other company or firm. Any Director or officer who serves as a director, officer or employee or otherwise 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 only, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

17.2 In the case of a personal conflict of interest of a Director, such Director shall indicate such conflict of interest to the Board and shall not deliberate or vote on the relevant matter to the extent provided for by law. Any conflict of interest arising at Board level shall be reported to the next General Meeting before any resolution as and to the extent required by law.

Art. 18. General Meetings - Annual General Meeting.

18.1 Any regularly constituted General Meeting of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

18.2 The annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Friday of June of each year at 11.30 a.m. (local time). If such day is not a Business Day, the annual General Meeting shall be held on the next following Business Day.

18.3 Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

18.4 Unless otherwise provided for by law, notice of all General Meetings shall be given to each Shareholder either by registered mail at least eight (8) days before the General Meeting or by such publications as set forth in applicable law. If all of the Shareholders are present or represented at a General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice or publication.

18.5 Any Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing or by fax or by cable or telegram or telex or pdf via email.

Art. 19. General Meeting - Quorum - Majorities.

19.1 In addition to any quorum required by Luxembourg Company Law, any General Meeting of the Company may only be validly held, unless otherwise mandatorily and expressly required by Luxembourg Company Law, if a majority of the Class Y Shares is represented at such General Meeting.

19.2 Any resolutions of the General Meeting will be passed at the majorities provided for by Luxembourg Company Law provided however always that the votes attaching to a majority of the Class Y Shares must be casted in favour of any resolution for such resolution to be validly passed (unless otherwise mandatorily and expressly required by Luxembourg Company Law).

19.3 The provisions applying to General Meetings shall apply mutatis mutandis to class meetings (if any).

19.4 In case the Company has only one holder of Shares, such sole holder shall have all powers of the General Meeting. Resolutions of the sole holder are recorded in writing.

19.5 Holders of notes or bonds issued by the Company shall not, unless compulsorily provided for otherwise by law, be entitled to assist or attend General Meetings.

Art. 20. Amendments of Articles. The Articles may be amended from time to time by a resolution of the General Meeting to the quorum and voting requirements provided by the Luxembourg Company Law and Article 19.

Art. 21. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on first of January and shall terminate on thirty-first of December of each year.

Art. 22. Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a supervisory auditor (commissaire aux comptes) who may but need not be a Shareholder. The supervisory auditor shall be elected by the General Meeting for a period not exceeding six (6) years. The supervisory auditor in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause. In the case the thresholds set by law as to the appointment of an approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) are met, the accounts of the Company shall be supervised by an approved statutory auditor.

Art. 23. Allocation of Profits.

23.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to a non distributable reserve as required by law. This allocation shall cease to be required as soon as and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the issued share capital of the Company.

23.2 The General Meeting shall determine how the annual results of the Company will be disposed of in accordance with the provisions of the present Articles. The General Meeting may resolve to distribute any distributable net profits, share premium, capital contribution, distributable reserves and/or premium or to allocate them to any reserve it deems fit.

23.3 Interim distributions on Shares or any type or class may be declared and paid by the Board of Directors (subject to the favourable vote of the Class Y Director) and subject to observing the terms and conditions provided by law either by way of a cash dividend or by way of an in kind distribution.

23.4 A distribution declared but not paid (and not claimed) after five years cannot thereafter be claimed by the relevant holder and shall be forfeited by the holder, and revert to the Company. No interest will be paid on distributions declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders.

Art. 24. Winding up, Liquidation, Return of Capital.

24.1 In the event of the dissolution of the Company for whatever reason or whatever time, the liquidation will be performed by liquidators or by the Board of Directors then in office who will be endowed with the powers provided by articles 144 et seq. of the Luxembourg Company Law.

24.2 Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any resulting balance shall be paid to the holders of Securities in accordance with the provisions set forth in the present Articles and as the case may be any Arrangement (if any).

Art. 25. Sole Shareholder. If, and as long as one Shareholder holds all the Shares of the Company, the Company shall exist as a single Shareholder company pursuant to the provisions of Company Law (subject as the case may be to the provisions of the present Articles).

Art. 26. Definitions.

Affiliates	Means, with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, Controls, is Controlled by or is under common Control with such specified Person and Affiliates shall be construed accordingly, but on the basis that, in respect of the Class Y Shareholder, the expressions Affiliate and Affiliates shall not be taken to include the Company or any Member of the Group;
Approved Transfer	Means a Transfer of Class X Shares which has been approved by the Class Y Shareholder;
Arrangement	Means any shareholder, securities holder, investment or like agreement or arrangement between the Shareholders of the Company and the Company (if any) provided always that the Class Y Shareholder is a party thereto;
Articles	Means the present articles of incorporation of the Company as amended from time to time;
Board or Board of Directors	Means the Board of Directors (conseil d'administration) of the Company (or as the case may be the sole Director)
Business Days	Means any calendar day, except a Saturday, Sunday or legal holiday in Luxembourg city;
Class of Directors	Means a class of Directors namely Class X or Class Y;
Class X Majority	Means Shareholders holding at least a majority of all Class X Shares;
Class X Shares	Means the Shares of class X in the capital of the Company having the rights and being subject to the restrictions set out in set out in the Articles;
Class Y Shareholder	Means the holder of the Class Y Share or if there is more than one Class Y Share, the holder of the majority of the Class Y Shares;
Class Y Shares	Means the Shares of class Y in the capital of the Company having the rights and being subject to the restrictions set out in set out in the Articles;
Classes	Means the classes of Shares namely, Class X and Class Y;
Control or Controlled or Controlling	Means with respect to an entity, the direct or indirect holding of more than 50% of the share capital and voting rights of the relevant entity or has the right to appoint or remove the majority of the members of the administrative, management or supervisory body of another entity and is at the same time a shareholder or member of that entity;
Director	Means a member of the Board of Directors;
Encumbrance	Means any mortgage, charge, pledge, lien, restriction, assignment, hypothecation, security interest, title retention or any other agreement or arrangement the effect of which is the creation of security, or any other interest, equity or other right of any person (including any right to acquire, option, right of first refusal or right of pre-emption), or any agreement or arrangement to create any of the same, and Unencumbered and Encumber shall be construed accordingly;
Fair Market Value	Shall have the meaning given to, and be determined in accordance with, the provisions of an Arrangement (if any);
General Meeting	Means the general meeting of Shareholders;

Group	Means Luxco, and its direct and indirect subsidiaries from time to time and the expression “Member of the Group” shall be construed accordingly;
Incorporation Date	Means the date of the incorporation of the Company;
Initial Shareholder	Means the founder of the Company;
Lock Up Period	Means any standstill or lock up period as may be set out in an Arrangement (if any);
Luxco	Zellbios S.A. (RCS Luxembourg B153201);
Luxembourg Company Law	Means the law of 10 th August 1915 on commercial companies;
Person	Means any individual or natural person, any legal entity with separate legal personality, partnership, joint venture, (joint stock) corporation, association, limited liability company, trust, unincorporated organizations, or any governmental entity (or any department, agency or political subdivision thereof);
Register	Means the Share register;
Shareholder	Means a duly registered holder of Shares of the Company
Shares	Means the shares (actions) of the Company of Class X and/or Y as relevant
Transfer	Means to directly or indirectly transfer, sell, assign, convey, dispose of, grant any option over or create any Encumbrance over any of the Securities or Shares or any interest therein, and a Transfer shall be construed accordingly;
Transfer Breach	Means a Transfer or purported Transfer of Shares in violation of the Articles (and in particular without limitation, Article 7);

Art. 27. Applicable law. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the Shareholders refer to the relevant legislation.

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties subscribed and entirely paid-up fifty thousand (50,000) shares as set forth below:

Subscriber	Number	Number	Payment
	of Shares X	of Shares Y	
Ergon Capital Partners II S.A.	49,999	1	EUR 50,000.00
Total	49,999	1	EUR 50,000.00

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifty thousand Euro (€50,000) is available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been shown to the undersigned notary.

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 formation are estimated at approximately EUR 1700.-

Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 38, Avenue de la Faiencerie à L-1510 Luxembourg
2. Massimo Longoni, born on 6th December 1970, in Como (Italy), residing at 10, Rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, is appointed as sole Director of the Company for a term ending at the general meeting approving the 2015 year end accounts of the Company.
3. Marcel Stephany, born on 4th September 1951 in Luxembourg, residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Luxembourg, has been appointed as supervising auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a term ending at the general meeting approving the 2012 year end of the Company.

Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2012.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read and translated into the language of the appearing parties, whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said appearing parties signed together with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'AN DEUX MILLE ONZE,
LE DOUZE OCTOBRE.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché du Luxembourg,

A comparu:

Ergon Capital Partners II S.A., une société anonyme, constituée selon les lois de la Belgique, ayant son siège social au 24, Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgique, enregistrée auprès du commercial register de Bruxelles,

Ici représentée par Me Toinon HOSS, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 11 octobre 2011, laquelle sera enregistrée avec le présent acte.

La partie comparante, ès qualités qu'elle agisse, a demandé au notaire soussignée d'arrêter les statuts d'une société anonyme dénommée Zellbios Management Company S.A. qui est constituée par les présentes comme suit:

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de «Zellbios Management Company S.A.» (la "Société").

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution des actionnaires adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents Statuts.

Art. 3. Siège social.

3.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions prévues pour la modification des Statuts.

3.2 L'adresse du siège social peut être transférée dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration. .

3.3 La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

3.4 Au cas où le Conseil d'Administration, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le Conseil d'Administration.

Art. 4. Objet.

4.1 L'objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans le Groupe, l'acquisition par l'achat, la souscription ou par tout autre moyen de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créances, de notes et autres valeurs mobilières de toutes espèces y compris des intérêts dans des sociétés de personnes du ou dans le Groupe, ainsi que la détention, l'acquisition, la disposition, l'investissement de quelque manière que ce soit dans le développement, la licence ou sous-licence de tous brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine de même que la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

4.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder par voie de placements privés ou public à l'émission d'obligations, d'obligations convertibles et de certificats de créances ou tout autre sûretés ou instruments qu'elle juge approprié (soumis aux limites énoncé dans ces Statuts).

4.3 D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement), à toutes sociétés ou entreprises dans laquelle la Société a un intérêt qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toutes mesures de contrôle, de gestion, des mesures administratives ou de surveillance et effectuer toutes opérations qu'elle juge utiles dans l'accomplissement ou le développement de ses objets.

4.4 Finalement, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques, financières ou autres, liées directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 5. Capital social.

5.1 La Société a un capital social émis de cinquante mille euros (EUR 50.000.-) représenté par cinquante mille (50.000) actions entièrement payées, divisé en quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (49.999) Actions de Classe X et une (1) Action de Classe Y, chacune avec une valeur nominale d'un euro (€ 1.-), chacune avec les droits et obligations prévus par les présents Statuts.

5.2 Le capital social autorisé de la Société est fixé à douze millions cinq cent mille Euros (EUR 12.500.000.-) représenté par douze millions cinq cent mille (12.500.000) Actions d'une quelconque Classe. Le capital social autorisé non-émis (et toute autorisation y relative donnée au Conseil d'Administration) est valable à partir de la date d'incorporation de la Société jusqu'au cinquième anniversaire de la date de publication de l'acte d'incorporation dans le Mémorial.

5.3 Le Conseil d'Administration, ou tout délégué valablement nommé par le Conseil d'Administration peut, dans les limites des exigences posées par les présents Statuts, de temps à autre émettre des Actions de Classe X dans les limites du capital social autorisé non-émis, contre des apports en numéraire, des apports en nature ou par voie d'incorporation des réserves disponibles, à telle date et aux termes et conditions, y compris au prix de souscription, que le Conseil d'Administration ou son (ses) délégué(s) décidera à sa (leur) discrétion, sans réserver des droits préférentiels de sou-

scription aux actionnaires actuels. L'Assemblée Générale a autorisé le Conseil d'Administration à renoncer, supprimer ou limiter tous droits préférentiels de souscription des Actionnaires prévus par la loi dans la mesure où le Conseil estime que cette renonciation, suppression ou limitation est opportune pour toute(s) émission(s) d'Actions dans les limites du capital social autorisé non-émis. En cas d'émission d'Actions dans les limites du capital social autorisé, le Conseil devra en conséquence modifier les présents Statuts.

5.4 La Société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

5.5 La Société ne pourra pas émettre de fractions d'actions. Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à sa discrétion à des paiements en espèces ou à émettre des certificats en remplacement des fractions d'actions.

5.6 Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des Actionnaires adoptée selon la manière requise pour la modification des présents Statuts.

5.7 Toute prime d'émission, contribution à la réserve ou autres réserves non restreintes par la loi, est librement distribuable conformément à ces Statuts.

Art. 6. Actions sous forme nominative uniquement.

6.1 Les Actions de la Société sont des Actions nominatives.

6.2 Un registre des Actionnaires sera tenu au siège social de la Société. L'inscription du nom de l'Actionnaire dans le registre des Actionnaires fera foi de sa propriété de ces Actions nominatives.

6.3 Les Actions sont indivisibles vis-à-vis de la Société laquelle ne reconnaîtra qu'un seul titulaire par Action. En cas de pluralité de détenteurs d'une seule et même Action, les personnes se prévalant de la propriété de ladite Action devront désigner un seul mandataire aux fins de représenter cette Action à l'égard de la Société. La Société pourra suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle Action jusqu'à la désignation d'une telle Personne. La même règle s'appliquera en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propiétaire ou entre un débiteur-gagiste et un créancier-gagiste.

6.4 La Société pourra considérer la Personne au nom de laquelle les Actions nominatives sont inscrites au registre des actionnaires comme le propriétaire légitime de ces actions nominatives, dans la limite des dispositions des présents Statuts. La Société sera entièrement déchargée de toute responsabilité envers des tiers en rapport avec ces Actions et pourra passer outre aux droits, intérêts et prétentions que ces tiers pourraient faire valoir au sujet de telles actions nominatives, sous réserve toutefois du droit de ces tiers de demander l'inscription ou une modification de l'inscription de telles actions nominatives. Au cas où un détenteur d'Actions ne fournirait pas d'adresse à laquelle tous les avis ou informations émanant de la Société pourront être envoyés, mention pourra en être faite à la Société au(x) registre(s) des actionnaires, et l'adresse de ce détenteur sera censée être celle du siège social de la Société ou toute autre adresse consignée de temps en temps au registre par la Société, jusqu'à ce que ce détenteur fournisse une autre adresse à la Société. L'actionnaire pourra à tout moment faire modifier l'adresse inscrite au(x) registre(s) des actionnaires moyennant notification écrite au conservateur dudit registre.

6.5 Toutes les communications et notifications devant être envoyées à un Actionnaire nominatif sont considérées comme étant valables lorsqu'elles sont envoyées à la dernière adresse communiquée par l'Actionnaire à la Société.

Art. 7. Cession des Actions - Généralités.

7.1 Les Actions de la Société sont librement cessibles, conformément aux dispositions énoncées dans les présents Statuts et particulièrement à l'Art. 7, à l'Article 8 (Approbation Préalable du Cessionnaire), à l'Article 9 (Droit de Préemption pour l'Actionnaire de Classe Y) et à l'Article 10 (Défaut de Cession) et conformément aux dispositions d'un Arrangement (le cas échéant).

7.2 Aucune Cession des Actions de Classe X ne peut être faite par aucun Actionnaire pendant la «Lock Up Period», à l'exception des Cessions suivantes (chacune une «Cession Permises»):

7.2.1 une Cession d'Actions de Classe X conformément à l'exercice d'appel des «put options» jusqu'à la mesure expressément autorisée ou prévue par un Arrangement (le cas échéant);

7.2.2 une Cession d'Actions de Classe X par un détenteur d'Actions de Classe Y ou par l'Actionnaire Initial à un gérant, administrateur, fondé de pouvoir ou employé de la Luxco ou d'un Membre du Groupe; ou

7.2.3 une Cession Approuvée d'Actions de Classe X conformément à l'Article 8 (ou une Cession à l'Actionnaire de Classe Y, à la Société ou à une Personne nommée par l'Actionnaire de Classe Y ayant offerte d'acheter les Actions Proposées X sous l'Article 8);

7.2.4 une Cession d'Actions de Classe X à un détenteur d'Actions de Classe Y;

7.3 Toute Cession d'Actions (ou de droits qui y sont rattachés) doit, outre dans des cas stipulés dans les présents Statuts, être soumis au Cessionnaire dans tous les cas, si un Arrangement (le cas échéant) existe à ce moment, où il devient partie à un tel Arrangement.

7.4 Conformément aux dispositions des présents Statuts, une cession d'Actions faite conformément aux présents Statuts sera faite par une déclaration de cession inscrite dans le Registre, datée and signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs représentants autorisés. La Société peut accepter et inscrire dans le Registre une cession sur base de toute documentation appropriée enregistrant la cession entre le cédant et le cessionnaire soumis aux dispositions d'un Arrangement.

Art. 8. Approbation Préalable du Cessionnaire. Sans préjudice à l'Article 9, (qui s'appliquera en priorité) toute Cession (autre qu'une Cession Permise sous l'Article 7.2), d'Actions de Classe X sera soumise à la procédure énoncée ci-dessous:

8.1 Si un détenteur d'Actions de Classe X (l'«Actionnaire Demandeur») souhaite faire une Cession bona fide d'une ou plusieurs Actions de Classe X (ou tout autre droit ou intérêt contenus dans celle-ci) (autre que la Cession Permise conformément à l'Article 7.2) à un tiers (la «Première Cession Proposée»), l'Actionnaire Demandeur doit donner un préavis écrit à la Société et à l'Actionnaire de la Classe Y en indiquant le nombre d'Actions de Classe X concernées (les «Actions X Proposées»), les détails du cessionnaire proposé (en particulier le nom, les actionnaires directs ou indirects (dans le cas d'une personne morale) (le «Cessionnaire Proposé»), la considération bona fide pour laquelle les Actions X Proposées vont être cédées et de tels autres détails que la Société ou l'Actionnaire de Classe Y peut raisonnablement requérir). L'Actionnaire de Classe Y doit dans une période de 20 Jours Ouvrables notifier l'Actionnaire Demandeur si la Première Cession Proposée est une Cession Approuvée:

8.1.1 si la Première Cession Proposée est une Cession Approuvée, l'Actionnaire Demandeur peut céder les Actions X Proposées au Cessionnaire Proposé dans une période de 30 Jours Ouvrables. Si la Cession Approuvée n'a pas été finalisée dans cette période elle ne sera plus une Cession Approuvée et la procédure énoncée par le présent Article 8 devra s'appliquer à nouveau.

8.1.2 si la Première Cession Proposée n'est pas une Cession Approuvée (ou si pour éviter le doute, l'Actionnaire de Classe Y n'approuve pas dans les 20 Jours Ouvrables la notification), la Cession Proposée ne peut être faite par l'Actionnaire Demandeur.

8.2 Dans le cas de l'Article 8.1.2, si le même Actionnaire Demandeur donne un préavis écrit à la Société et à l'Actionnaire de Classe Y relative à une nouvelle Cession Proposée bona fide des mêmes Actions X Proposées (la «Deuxième Cession Proposée») à un cessionnaire autre que le Cessionnaire Proposé (le «Deuxième Cessionnaire Proposé»), sauf si dans une période de 20 Jours Ouvrables l'Actionnaire de Classe Y, la Société ou la Personne nommée par l'Actionnaire de Classe Y offre d'acheter les Actions X Proposées selon les termes énoncés dans le préavis, la Deuxième Cession Proposée devra être une Cession Approuvée et l'Actionnaire Demandeur pourra céder les Actions X Proposées au Deuxième Cessionnaire Proposé selon les termes énoncés dans la notice (soumis toutefois pour éviter le doute à l'Article 7.3). Si l'Actionnaire de Classe Y, la Société ou la Personne nommée par l'Actionnaire de Classe Y, a offert d'acheter les Actions X Proposées sous la Deuxième Cession Proposée de l'Actionnaire Demandeur, l'Actionnaire Demandeur devra céder les Actions Proposées à l'Actionnaire de Classe Y, la Société ou à toute Personne nommée par l'Actionnaire de Classe Y ayant fait l'offre.

8.3 Si l'Actionnaire de Classe Y considère que la Cession Proposée n'est pas bona fide, l'Article 8.1.2 s'applique à une Deuxième Cession Proposée comme si c'était une Première Cession Proposée (et l'Article 8.2 ne s'applique pas).

Art. 9. Droit de Prémption pour les Actionnaires de Classe Y.

9.1 Si un Actionnaire de Classe X (ci-après le «Cédant Prémptif») désire Transférer tout ou partie des Actions de Classe X qu'il détient à toute(s) personne(s) (y compris à un autre actionnaire) (les «Actions de l'Offre Prémptive»), le Cédant Prémptif devra, avant l'exécution d'un accord avec ce cessionnaire (le «Cessionnaire Eventuel»),

(i) donner notice préalable à la Société et à l'Actionnaire de Classe Y précisant l'identité complète du Cessionnaire Eventuel, l'offre ferme faite par le Cessionnaire Eventuel (à condition toutefois que le droit de prémption décrit à l'Article 6.1 (a) ne soit pas exercé et que d'autres conditions usuelles soient respectées) contenant le véritable prix (ou autre contrepartie) offert par le Cédant Eventuel et les autres termes et conditions de la Cession proposé (le «Prix Demandé»), ainsi qu'une copie de l'offre; et

(ii) offrir à l'Actionnaire de Classe Y d'acquérir les Actions de l'Offre Prémptive (ou une partie seulement) à un prix en espèces égal au véritable prix (ou autre contrepartie) offert par le Cessionnaire Eventuel et aux mêmes termes et conditions offertes par le Cessionnaire Eventuel (la «Notice d'Offre Prémptive»).

9.2 Chaque Notice d'Offre Prémptive doit constituer une offre irrévocable du Cédant Prémptif de vendre les Actions de l'Offre Prémptive (ou une partie seulement) à l'Actionnaire de Classe Y au Prix Demandé et aux termes et conditions détaillées dans la Notice d'Offre Prémptive.

9.3 A la réception de la Notice d'Offre Prémptive, l'Actionnaire de Classe Y a le droit d'acquérir les Actions de l'Offre Prémptive au prix et aux termes et conditions décrits dans la Notice d'Offre Prémptive par notice écrite envoyée à la Société et au Cédant Prémptif (la «Notice d'Exercice du Droit Prémptif») endéans soixante (60) jours suivant la réception par l'Actionnaire de la Classe Y de la Notice d'Exercice du Droit Prémptif (la «Période d'Exercice du Droit Prémptif»). La Notice d'Exercice du Droit Prémptif (si requise) doit contenir la date de la signature de la version finale et effective de la documentation relative à Cession des Actions de l'Offre Prémptive qui ne peut être effectué au-delà d'un délai de quarante-cinq (45) jours à partir de l'expiration de la Période d'Exercice du Droit de Prémption.

9.4 Dans le cas où l'Actionnaire de Classe Y (i) a informé qu'il ne veut pas exercer son droit de prémption prévu à l'Article 9.3 ou (ii) n'a pas envoyé au Cédant Prémptif la Notice d'Exercice du Droit Prémptif endéans la Période d'Exercice de Droit Prémptif ou (iii) n'est pas partie à un contrat (soumis toutefois aux conditions usuelles) avec le Cédant Prémptif conformément à l'Article 8, le Cédant Prémptif peut clôturer la Cession des Actions Offertes conformément aux termes et conditions du contrat décrit dans la Notice d'Offre Prémptive endéans une période de trente (30) jours après l'expiration de la Période d'Exercice du Droit Prémptif sauf que dans le cas d'une Action de Classe X,

aucune finalisation d'un Transfer des Actions de l'Offre au Cessionnaire Eventuel ne peut se produire conformément à l'Article 9 sauf si l'Article 8 a été respecté.

9.5 Si une clôture n'a pas eu lieu endéans la période décrite ci-dessus de trente (30) jours, la procédure du Droit Préemptif décrite dans cet Article 9 devra de nouveau être respectée.

Art. 10. Défaut de Cession.

10.1 Si un Actionnaire de Classe X commet un Défaut de Cession (un «Actionnaire Défaillant») et qu'il n'est pas remédié à ce Défaut de Cession dans un délai de trente (30) jours après notification écrite de défaut de la part de l'Actionnaire de Classe Y, les dispositions de cet Article 10 sont applicables.

10.1.1 Si un Actionnaire Défaillant a commis un Défaut de Cession, l'Actionnaire Défaillant doit, suite à l'élection de l'Actionnaire de Classe Y, lui payer une indemnité forfaitaire de 20 % de la Juste Valeur du Marché de toutes les Actions Cédées ou proposées à être Cédées par cet Actionnaire Défaillant en violation des Statuts (toutes ces Actions détenues par l'Actionnaire Défaillant ou son cessionnaire, ci-après les «Actions en Défaut»).

10.1.2 Une notification écrite de défaut conformément à cet Article 10.1 (une «Notification de Défaut») devra spécifier la nature du Défaut de Cession et devra être délivrée à l'Actionnaire Défaillant seulement suite à la décision de l'Actionnaire de Classe Y. Toute élection requérant de l'Actionnaire Défaillant à payer une indemnité forfaitaire au compte d'un Défaut de Cession (une «Notification d'Exécution») devra être faite par écrit et devra être délivrée à l'Actionnaire Défaillant.

10.2 En plus des dispositions de l'Article 10.1 et tous autres recours disponibles en vertu des lois applicables, la délivrance d'une Notification d'Exécution par l'Actionnaire de Classe Y peut, selon le seul choix de l'Actionnaire de Classe Y, indiquer aussi qu'il est jugé être la délivrance d'une Notice d'Offre Préemptive conformément à l'Article 9, en respect de toutes les Actions en Défaut exclusivement en faveur de l'Actionnaire de Classe Y. Le prix auquel le droit de préemption contenu dans une telle Notice d'Offre Préemptive peut être exercé dans ce cas est inférieur à ce qui suit: (a) le prix le plus récent à ce moment dans des conditions commerciales normales des Actions de Classe X incluant au moins cinq pour cent (5%) de toutes les Actions de Classe X, ou (b) le prix des Actions de Classe X reflété dans la transaction lequel crée le Défaut de Cession, ou (c) la valeur nette des Actions de Classe X relative au comptes révisés de la Société à la fin de l'année fiscale la plus récente, ou s'il a été jugé que la Notice d'Offre Préemptive a été donnée au cours de la première année fiscale, les comptes de la Société à la fin du premier quart précédant la Notice d'Offre Préemptive; pourvu que, par contre, un tel prix devra être réduit par le montant de l'indemnité forfaitaire non-payée incombant selon l'Article.

10.3 Les recours énumérés dans cet Article 10 ne sont pas exclusifs et sont sans incidence sur les autres recours disponibles selon les lois applicables (y inclus le droit à poursuivre une exécution spécifique et le droit à demander des dommages additionnels).

Art. 11. Composition du Conseil d'Administration.

11.1 La société est gérée par un Conseil d'Administrateur se composant d'au moins trios (3) Administrateurs (sauf dispositions contraires des présents Statuts) qui peuvent mais n'ont pas besoin d'être Actionnaires de la Société. Dans le cas où la Société a seulement un Actionnaire, la Société peut, au choix de l'unique Actionnaire être gérée par un (1) ou deux (2) Administrateurs comme prévu par la loi et toutes les provisions des présents Statuts se référant au Conseil d'administration sont réputé se référer à l'unique Administrateur ou les deux (2) Administrateurs (mutatis mutandis) qui ont tous les pouvoirs prévu par la loi et tel qu'énoncés dans les présents Statuts concernant le Conseil d'Administration.

11.2 Les Administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour un terme ne pouvant excéder 6 ans ou jusqu'à leurs successeurs sont élus; étant entendu toutefois que deux (2) membres des trois membres du Conseil d'Administration doivent être élus d'une liste de candidats proposés par la Majorité de la Classe X (tel Administrateurs étant désignés comme les «Administrateurs de Classe X») et un des trois Administrateurs du Conseil d'Administration devra être élu d'une liste de candidats proposés par le Actionnaires de la Classe Y (tel Administrateur étant désignés comme l'«Administrateurs de Classe Y»). Le Conseil d'Administration n'est en tout cas valablement composé que s'il y a au moins un (1) Administrateur de Classe Y. L'Administrateur peut être révoqué avec ou sans cause (ad nutum) par l'Assemblée Générale des Actionnaires en accord avec l'Article 19.

11.3 En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, de retraite, de démission, de révocation ou toute autre cause, les Administrateurs restants pourront pourvoir au remplacement du poste devenu vacant et élire un successeur des listes respectives proposés par les Actionnaires de la Classe Y dans le but de nomination d'un Administrateur de Classe Y ou par la Majorité de la Classe X dans le but de nomination d'un Administrateur de Classe X pour accomplir le poste devenu vacant et pour agir jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

Art. 12. Président. Le Conseil d'Administration doit, dans la mesure requise par la loi et dans les autres cas, peut, nommer le président du Conseil d'Administration parmi ses membres. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et toutes les assemblées des Actionnaires, y compris les assemblées de classe. En son absence, un président ad hoc présidera l'assemblée concernée.

Art. 13. Procédure au sein du Conseil.

13.1 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation (ou pour le compte) du président du Conseil d'Administration. Tout Administrateur peut proposer des points à discuter sur l'ordre du jour du Conseil.

13.2 Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné par lettre, câble, télégramme, téléphone, télécopie, télex ou email à chaque Administrateur deux (2) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas un préavis d'un (1) jour sera suffisant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions se tenant conformément à un échéancier préalablement adopté par le Conseil et communiqué à tous les membres du Conseil. Une réunion du Conseil peut aussi valablement être tenue sans convocation dans la mesure où les Administrateurs présents ou représentés ne s'y opposent pas et que les Administrateurs qui ne sont pas présents ni représentés, ont renoncé à la convocation par écrit par voie de télécopie ou email.

13.3 Les réunions du Conseil d'Administration peuvent se tenir physiquement ou, en toutes circonstances, par voie de conférence téléphonique, conférence vidéo ou d'autres moyens de communication similaires permettant aux participants de communiquer entre eux, un Administrateur participant à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

13.4 Tout Administrateur peut se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par lettre ou par câble, télégramme, télécopie ou email un autre Administrateur comme son mandataire.

13.5 Le Conseil d'Administration peut délibérer et agir valablement si la majorité des membres du Conseil (pouvant voter) sont présents ou représentés (sans préjudice à l'exigence du vote favorable de l'Administrateur de Classe Y sur certains points).

13.6 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix valablement exprimées des membres du Conseil présents ou représentés à l'exception des points suivants (lesquelles doivent être soumis à l'approbation du Conseil d'Administration) peut être valablement décidé seulement et est soumis au vote favorable de l'Administrateur de Classe Y et soumis à la préalable autorisation de l'Actionnaire de Classe Y:

- toute cession d'actif de la Société (incluant les actions ou autres sûretés détenues directement ou indirectement par la Société dans la Luxco, avec l'exception de toute cession conformément à un «drag along» ou un «tag along» droit qui peuvent être énoncé dans les statuts de la Luxco ou Arrangement (le cas échéant);

- toute hypothèse de passif;

- l'acquisition de tout actif excédant cinquante mille Euros (EUR 50.000.-) par an, excepté pour la souscription aux actions additionnelles ou toute autre parts bénéficiaires par la Société (directement ou indirectement) dans la Luxco;

- toute délégation des pouvoirs par le Conseil conformément à l'Article Article 14 ou l'Article 15;

- L'émission d'Actions sous le capital social autorisé de la Société ou autrement;

13.7 Le Conseil d'Administration peut également, en toutes circonstances et avec l'assentiment unanime, prendre des résolutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, câble, télécopie ou email.

13.8 Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Administration (ou copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs) doivent être signés par le président du Conseil, le président de la réunion en question ou tel que décidé lors de la réunion du Conseil concernée ou lors d'une réunion du Conseil subséquente pourvu que toutes décisions ou points d'ordre du jour d'une telle assemblée concernant tout les points pour lequel, afin d'être voté le vote favorable de l'Administrateur de Classe Y est nécessaire conformément à l'Article 13.6, les procès-verbaux doivent être signés par au moins un Administrateur de Classe Y.

13.9 Tout Administrateur peut se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par lettre ou par câble, télégramme, télécopie ou email un autre Administrateur comme son mandataire. Un Administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.

Art. 14. Délégation de pouvoirs, Comités, Secrétaire.

14.1 Le Conseil peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société de même que le pouvoir de représenter la Société dans ses affaires journalières à des Administrateurs individuels ou à d'autres fondés de pouvoirs ou agents de la Société (avec le pouvoir de sous-déléguer). En outre, le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société de même que le pouvoir de représenter la Société dans ses affaires journalières à un comité exécutif tel qu'il le juge approprié. Le Conseil d'Administration déterminera les conditions de nomination et de révocation de même que la rémunération et les pouvoirs de la personne ou des personnes ainsi nommée(s).

14.2 Le Conseil d'Administration peut établir un ou plusieurs comités (y compris, sans limitation, un comité d'audit, un comité des risques et de la stratégie et un comité de rémunération) et pour lesquels il doit, si un ou plusieurs comités sont établis, nommer les membres (qui peuvent mais ne doivent pas être membres du Conseil), déterminer l'objet, les pouvoirs et les compétences ainsi que les procédures et toutes autres règles qui peuvent être applicables à ce(s) comité(s).

14.3 Le Conseil d'Administration peut nommer un secrétaire de la Société qui peut mais ne doit pas être un membre du Conseil d'Administration et déterminer ses responsabilités, pouvoirs et compétences.

Art. 15. Signatures Autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) Administrateurs, laquelle doit, pour tous les points (ou points en relation avec ceux-ci) énoncé dans l'Article 13.6 toujours inclure la signature d'un Administrateur de Classe Y ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) personne(s) (à)aux(la)quelle(s) ce pouvoir de signature aura été conféré par le Conseil d'Administration (y inclus sans limitation dans le cas d'une délégation de la gestion journalière) ou par deux (2) Administrateurs, sauf décision contraire expresse du Conseil avec consentement d'un Administrateur de Classe Y, pour tous les points (ou points en relation avec ceux-ci) énoncé dans l'Article 13.6 dont au moins un Administrateur doit toujours être un Administrateur de Classe Y.

Pour éviter tout doute, pour les actes concernant la gérance journalière de la Société, la Société sera engagée par la signature d'un administrateur délégué ou par le(s) signature(s) de toute personne ou toutes personnes à qui de tel pouvoir de signature ont été délégués par le Conseil d'Administration (soumis toujours à l'Article 13.6)

Art. 16. Indemnités du Conseil.

16.1 Les Administrateurs ne seront pas personnellement tenus responsables pour les dettes de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs mandats.

16.2 Sous réserve des exceptions et limitations prévues à l'article 16.3., toute personne qui est, ou a été, un Administrateur ou un fondé de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour la responsabilité et toutes les dépenses raisonnables supportées ou payées par celui-ci en relation avec une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire qui le rend insolvable en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu'il est ou ait été Administrateur ou fondé de pouvoir. Il sera également indemnisé pour tous les montants qu'il aurait payés ou supportés afin de régler les faits mentionnés ci-dessus. Les termes «prétention», «action», «poursuite» ou «procédure judiciaire» s'appliqueront à toute prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les appels) actuels ou possibles et les termes «responsabilité» et «dépenses» incluront sans limitation les honoraires d'avocat, les coûts, jugements, montants payés en vertu d'une transaction et autres montants dus par la Société.

16.3 Aucune indemnisation ne sera due à un Administrateur ou à un fondé de pouvoir:

16.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses Actionnaires en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonction;

16.3.2 Pour toute affaire dans le cadre de laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

16.3.3 En cas de transaction, à moins que la transaction n'ait été approuvée par une cour d'une juridiction compétente ou par le Conseil d'Administration.

16.4 Le droit d'être indemnisé tel que prévu par le présent article appartient à chaque Administrateur et n'affectera pas tout autre droit dont un Administrateur ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard d'une personne ayant cessé d'être Administrateur ou fondé de pouvoir et se transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions de cet article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les Administrateurs et fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

16.5 Les dépenses supportées en relation avec la préparation d'une défense et la représentation dans le cadre d'une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société avant toute décision finale sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour compte du fondé de pouvoir ou l'Administrateur de rembourser ce montant s'il est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une indemnisation conformément au présent article.

Art. 17. Conflits.

17.1 Aucun contrat ou transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne sera affecté ou vicié par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt dans ou en est Administrateur, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entité. Tout Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société agissant en qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de toute société ou entité avec laquelle la Société a conclu un contrat ou est autrement en relation d'affaires ne sera, pour la seule raison de cette affiliation avec cette société ou entité, empêchée de prendre part et de voter ou agir de toute manière en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.

17.2 Dans le cas d'un conflit d'intérêt personnel d'un des Administrateurs, cet Administrateur devra informer le Conseil de ce conflit d'intérêt et ne pourra pas délibérer ni voter sur le sujet concerné. Il devra être fait part de tout conflit d'intérêt au niveau du Conseil à l'Assemblée Générale des Actionnaires suivante avant de prendre toute décision.

Art. 18. Assemblées Générale - Assemblées Générale Annuelle.

18.1 Toute Assemblée des Actionnaires de la Société valablement constituée représente la totalité des Actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour autoriser, accomplir et ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

18.2 L'Assemblée Générale annuelle des actionnaires est tenue conformément au droit luxembourgeois au siège social de la Société, ou à tout autre lieu au Luxembourg tel que spécifié dans la convocation de l'Assemblée au dernier vendredi du mois de juin chaque année à 11.30 heures. Si tel jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'Assemblée Générale annuelle sera tenue le Jour Ouvrable suivant.

18.3 Les autres assemblées des Actionnaires pourront être tenues aux lieux et dates tels que spécifiés dans la convocation concernant une telle assemblée.

18.4 Les convocations aux Assemblées sont faites par le Conseil d'Administration adressées par courrier recommandé ou courrier exprès à tous les Actionnaires à leur adresse inscrite dans le registre des Actionnaires tenu par la Société au moins (8) jours avant la date de l'Assemblée ou autrement prévu par la loi. Si la totalité du capital social émis de la Société est représenté à une Assemblée Générale, l'avis de convocation n'est pas requis pour la tenue de l'Assemblée et les procédures à une telle Assemblée seront jugées valables.

18.5 Un Actionnaire peut agir à toute assemblée des Actionnaires en nommant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par fax ou pdf par email.

Art. 19. Assemblée Générale - Quorum - Majorités.

19.1 En sus de tout quorum requis par la Loi sur les Sociétés Luxembourgeoise, toute Assemblée Générale de la Société ne peut être valablement tenue seulement si une majorité des Actions de Classe Y sont représentées à cette Assemblée Générale, sauf disposition contraire de la Loi sur les Sociétés Luxembourgeoise.

19.2 Toute résolution de l'Assemblée Générale est valablement adoptée suivant les majorités requises par la Loi sur les Sociétés Luxembourgeoise, à condition toutefois que les votes rattachés à la majorité des Actions de Classe Y soient exprimés en faveur de la résolution à adopter. (sauf indication contraire obligatoire et expresse exigé par Loi sur les Sociétés Luxembourgeoise).

19.3 Les dispositions s'appliquant aux Assemblées Générales s'appliquent mutatis mutandis aux assemblées de classes (le cas échéant).

19.4 En cas d'actionnariat unique de la Société, l'actionnaire unique détient tous les pouvoirs normalement attribués à l'Assemblée Générale. Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées par écrit.

19.5 Les détenteurs de notes ou d'obligations émises par la Société, ne peuvent pas, sauf dispositions législatives contraires, assister ou participer aux Assemblées Générales.

Art. 20. Modifications des Statuts. Les Statuts peuvent des temps à autre être modifiés par une résolution de l'Assemblée Générale sous réserve des exigences de quorum et de vote prévues par la Loi des Sociétés Luxembourgeoise et l'Article 19.

Art. 21. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 22. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillés par un commissaire aux comptes qui peut mais ne doit pas être un Actionnaire. Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale pour une période n'excédant pas six (6) ans. Le commissaire aux comptes peut être révoqué à tout moment par l'Assemblée Générale avec ou sans raison. Dans le cas où la loi prévoit la nomination d'un réviseur d'entreprises agréé, les comptes de la Société sont surveillés par un réviseur d'entreprises agréé.

Art. 23. Allocation du Bénéfice.

23.1 Cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera placé sur un compte de réserve légale. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque ce compte de réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

23.2 L'Assemblée Générale des Actionnaires décidera de l'affectation du solde des bénéfices nets en accord avec les présents Statuts. Le Conseil d'Administration pourra décider de payer tout profit net distribuable, toute prime d'émission, contribution en capital, réserves distribuable et/ou primes ou de les allouer à toute réserve lui semblant utiles.

23.3 Des dividendes intérimaires peuvent être déclarés et payés par le Conseil d'Administration (soumis au vote favorable de l'Administrateur de Classe Y) à condition de respecter les termes et conditions fixés par la loi, soit au moyen d'un dividende en espèces ou au moyen d'un dividende en nature.

23.4 Un dividende déclaré mais non payé sur une Action pendant cinq ans ne pouvant pas être exigé par le détenteur de cette Action sera déclaré renoncé par le détenteur de cette Action et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payés sur des dividendes déclarés et non-réclamés qui sont détenus par la Société au nom des détenteurs d'Actions.

Art. 24. Distributions, Liquidation, Retour du Capital.

24.1 En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit ou à tout moment, la liquidation sera réalisée par des liquidateurs ou par le Conseil d'Administration en fonction qui posséderont les pouvoirs prévus par l'Article 144 et suivant la Loi de 1915.

24.2 Une fois toutes les dettes, charges et frais de liquidation payés, le solde éventuel sera versé aux détenteurs de Sûretés de la Société le cas échéant tout Arrangement (le cas échéant).

Art. 25. Actionnaire Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les Actions de la Société entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens du droit des sociétés (soumis le cas échéant aux présent Statuts).

Art. 26. Définitions.

Affiliés	
Affiliés	Signifie, en relation avec toute personne, une personne qui contrôle, qui est contrôlée par, ou qui est sous contrôle commun avec cette personne et Affilié doit être interprété en conséquence, concernant l'Actionnaire de Classe Y, les expressions Affilié et Affiliés ne doivent pas être utilisées pour la Société ou tout autre Membre du Groupe;
Cession Approuvée	Signifie une Cession d'Actions de Classe X qui a été approuvée par l'Actionnaire de Classe Y;
Arrangement	Signifie tout pacte d'actionnaires, de détenteurs de sûretés, d'investissement ou contrat similaire ou un arrangement entre les Actionnaires de la Société et la Société (le cas échéant) toujours sous condition que l'Actionnaire de Classe Y y est partie;
Statuts	Signifie les présents statuts tels que modifiés de temps à autre
Conseil d'Administration	Signifie le Conseil d'Administration de la Société (ou le cas échéant l'Administrateur unique);
Jours Ouvrables	Signifie tout jour du calendrier, excepté un Samedi, un Dimanche ou un jour férié légal au Luxembourg;
Classe d'Administrateur	Signifie une classe d'Administrateur à savoir Classe X ou Classe Y;
Majorité de Classe X	Signifie Actionnaires détenant au moins la majorité de toutes les Actions de Classe X;
Actions de Classe X	Signifie les Actions de classe X du capital se la Société ayant les droits et étant soumis aux restrictions énoncé dans les Statuts;
Actionnaire de Classe Y	Signifie le détenteur de l'Action de Classe Y ou s'il y a plus d'une Action de Classe Y, le détenteur de la majorité des Actions de la Classe Y;
Actions de Classe Y	Signifie les Actions de classe Y du capital se la Société ayant les droits et étant soumis aux restrictions énoncé dans les Statuts;
Classes	Signifie les classes d'Actions à savoir, Classe X et Classe Y;
Contrôle ou Contrôlé ou Contrôlant	Signifie concernant une entité, la détention directe ou indirecte de plus de 50% du capital social et des droits de vote de l'entité concernée ou a le droit de nommer ou révoquer la majorité des membres du corps administrative, de gérance ou de surveillance d'une autre entité et est en même temps un actionnaire ou membre de cette entité;
Administrateur	Signifie un membre du Conseil d'Administration;
Sûreté	Signifie tout hypothèque, nantissement, gage, restriction, cession, sûretés, rétention de titre ou tout autre contrat ou arrangement l'effet duquel est de créer une sûretés, ou tout autre intérêt, fonds ou autre droit de toute personne (incluant tout droit d'acquérir, option, droit du premier refus ou droit de préemption), ou tout autre contrat ou arrangement qui crée le même effet, et Non- Grevé de Sûreté et Grevé de Sûreté doit être interprété en conséquence;
Valeur Equitable du Marché	A le sens donné par, et est à déterminer en accord avec les provisions d'un Arrangement (le cas échéant);
Assemblée Générale	Signifie l'assemblée générale des Actionnaires;
Groupe	Signifie Luxco, et ses filiales directes et indirectes de temps à autre et l'expression «Membre du Groupe» doit être interprété en conséquence;
Date de l'Incorporation	Signifie la date de l'incorporation de la Société;
Actionnaire Initial	Signifie le fondateur de la Société;
Période de «Lock Up»	Signifie toute période d'arrêt ou de lock up conformément aux dispositions d'un Arrangement (le cas échéant);

Luxco	Zellbios S.A. (RCS Luxembourg B153201)
Loi Luxembourgeoise des Sociétés	Signifie la loi du 10 Août 1915 sociétés commerciales;
Personne	Signifie tout individuel ou personne physique, toute personne morale avec une personnalité juridique indépendante, association, jointventure, (joint stock) société, compagnie, société à responsabilité limitée, trust, organisations non constituées en société, ou tout établissement public (ou tout département, agence ou subdivision politique de celle-ci);
Registre	Signifie le registre des Actions;
Actionnaire	Signifie un détenteur d'Actions de la Société dûment enregistré;
Actions	Signifie les actions de la Société de la Classe X et/ou Y;
Cession	Signifie de céder directement ou indirectement, vendre, attribuer, transmettre, disposer de, accorder toute option sur ou créer toute charge sur toute Sûretés ou Actions ou tout intérêt à cet égard, et une Cession doit être interprété en conséquence;
Défaut de Cession	Signifie une Cession ou prétendue Cession d'Actions qui est en violation des Statuts (et en particulier sans limitation, l'Article 7);

Art. 27. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les Actionnaires se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré cinquante mille Euros (EUR 50.000.-) tel qu'indiqué ci-dessous:

Souscripteur	Nombre d'Actions X	Nombre d'Actions Y	Paiement
Ergon Capital Partners II S.A.	49.999	1	EUR 50.000.-
Total	49.999	1	EUR 50.000.-

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par paiement en espèces de sorte que la somme de cinquante mille Euros (EUR 50.000.-) est à la disposition de la Société. Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant par certificat bancaire.

Dépenses, Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa constitution sont évaluées à environ EUR 1700

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg
2. Massimo LONGONI, né le 6 décembre 1970, à Como (Italie), résident au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, est nommé Administrateur unique de la Société pour une période se terminant à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de la Société de 2015.
3. Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, résident au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes de la Société pour une période se terminant à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de la Société de 2012.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, états et demeures, elles ont signé avec nous Notaire le présent acte.

Signé: T. HOSS, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 13 octobre 2011. Relation: RED/2011/2139. Reçu soixante-quinze euros 75.00€.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 19 octobre 2011.

Costia DELVAUX

Notaire

Référence de publication: 2011143767/993.

(110166739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

DCG Management Company S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.802.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Anna D'Alimonte

Administrateur et Déléguée à la gestion journalière

Référence de publication: 2011148030/12.

(110172254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Deltatecc Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6572 Osweiler, Frommbuergerhaff.

R.C.S. Luxembourg B 66.899.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 28 octobre 2011.

Pour DELTATECC Luxembourg SARL

Fiduciaire Roger Linster

p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2011148031/13.

(110172606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

DIMlux S.A, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.279.

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

Signature.

Référence de publication: 2011148033/10.

(110172486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Documenta Consulting, Société Anonyme.

Siège social: L-3234 Bettembourg, 12, rue Paul Eyschen.

R.C.S. Luxembourg B 139.550.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011148034/10.

(110172341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Due S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3569 Dudelange, 98, rue Tattenberg.

R.C.S. Luxembourg B 43.224.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 28 octobre 2011.

Pour DUE SARL

Fiduciaire Roger Linster

p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2011148036/13.

(110172605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Duferco International Trading Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 51.469.

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

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

Junglinster, le 28 octobre 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011148037/11.

(110172538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

E.I.T. International, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.078.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011148039/9.

(110171775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

E.I.T. International, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.078.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011148040/9.

(110171776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

E.I.T. International, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.078.

Les comptes annuels au 31.12.2007 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: 2011148041/9.

(110171777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Espadon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 135.817.

En date du 27 octobre 2011, la société AE Capital Limited, une société dont le siège social est à Tropic Isle Building, P.O. Box 3331, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, VG 1110, a transféré 500 parts sociales de la Société à la société à responsabilité limitée AEF Holding S.à.r.l., dont le siège social est situé au 40 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.687.

A la suite du transfert décrit ci-dessus, AEF Holding S.à r.l. détient les 500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Référence de publication: 2011148047/16.

(110171759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Ets. AI. ROMMES (Gestion) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1544 Luxembourg, 19, rue Funck-Brentano.

R.C.S. Luxembourg B 32.899.

—
Extrait de la décision collective des associés du 10 octobre 2011

1. Les associés ont décidé de nommer Madame Michèle ROMMES, née le 5 avril 1957 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L -1544 Luxembourg, 19, rue Funck-Brentano en tant que gérant jusqu'à l'assemblée tenue en 2016, avec droit de signature conjoint avec Monsieur Jean-Paul ROMMES.

2. Les associés ont décidé de nommer Monsieur Jean-Paul ROMMES, né le 18 juillet 1953 à Luxembourg, demeurant à L - 5411 Canach, 76, rue d'Oetrange, en tant que gérant jusqu'à l'assemblée tenue en 2016, avec droit de signature conjoint avec Madame Michèle ROMMES.

3. Les associés ont décidé de prolonger le mandat de gérant de Monsieur Aloyse ROMMES, né le 21 juin 1927 à Differdange, demeurant à L - 1544 Luxembourg, 19, rue Funck-Brentano jusqu'à l'assemblée tenue en 2016, avec le pouvoir de représenter la société par sa signature unique.

Junglinster, le 24 octobre 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
Paul LAPLUME

Référence de publication: 2011148048/20.

(110172216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Extreme Growth Fund SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 148.599.

—
Les comptes annuels au 30.06.2011 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.

Signatures.

Référence de publication: 2011148049/11.

(110172249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

EBM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 94.873.

—
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: 2011148050/9.

(110172343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

EDI Facilities S.à r.l., EDI Facilities, Electronic Data Interchange Consulting & Customizing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5403 Bech-Kleinmacher, 6, rue Nico Klopp.

R.C.S. Luxembourg B 69.040.

—
Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 25 octobre 2011.
Pour EDI FACILITIES SARL
Fiduciaire Roger Linster
p. d. Viviane Roman

Référence de publication: 2011148051/14.

(110172017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Electro Service Betti s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3658 Kayl, 3, rue de la Montée.

R.C.S. Luxembourg B 41.076.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27/10/2011.

Référence de publication: 2011148052/10.

(110172037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Enero Warehouse Leasing Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 136.254.

Les comptes annuels pour la période du 1^{er} janvier au 31 mars 2011 ainsi que les 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.

Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Référence de publication: 2011148053/11.

(110171836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

EPREC Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.806.

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

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

Pour EPREC Investments S.à.r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011148054/11.

(110172143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Erole Participation S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.848.

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

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

Pour EROLE PARTICIPATION S.A.

Christophe BLONDEAU / Romain THILLENS

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011148055/12.

(110172585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Erole Participation S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.848.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire au siège social le 4 octobre 2011

4^{ème} Résolution:

L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet au 3 novembre 2010 de Monsieur Nour Eddin NIJAR de sa fonction d'Administrateur au sein de la société.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement, Madame Cornelia METTLEN, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, administrateur de la société, avec effet au 3 novembre 2010 jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2016.

Pour EROLE PARTICIPATION S.A.

Christophe BLONDEAU / Romain THILLENES

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011148056/17.

(110172586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Chesapeake Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.874.

La Société déclare que ses associés:

OCM Luxembourg EPOP II Sàrl (B13351)

et

OCM Luxembourg POP IV Sàrl (B121748)

ont changé d'adresse depuis le 1^{er} juin

Désormais leur adresse est:

26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Chesapeake Holdings Sàrl

Szymon DEC

Gérant

Référence de publication: 2011147980/17.

(110172274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

GELF Finance One (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.145.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of October.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem.

THERE APPEARED:

"GELF European Holdings (Lux) S.à r.l.", a limited liability company, having its registered office at 8 rue Heine, L-1720 Luxembourg,

here represented by Ms. Mailys BLANCHARD-EGAN, employee, with professional address at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg,

by virtue of one proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

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

Art. 1. Form – Corporate Name. There is formed a private limited liability company under the name "GELF Finance One (Lux) S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

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

However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

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

Art. 3. Object.

3.1. The purpose of the company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them. This includes direct or indirect investment in development or commercial utilisation of property and real estate.

3.2. The company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the company or any company belonging to the same group as the company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to 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 any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

3.3. The company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Share capital. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

The holders of the share(s) are referred to as the "Shareholders" and individually as a "Shareholder".

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

All shares of the Company will have equal rights.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares. In case of a single Shareholder, the Company's Share held by the single Shareholder are freely transferable.

In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder (s). In case of one manager, she/he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (hereafter referred to as the "Board of Managers")

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the Board of Managers. In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.

Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the Board of Managers. The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 12. Meeting of the Board of Managers. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

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 signed by all the members of the Board of Managers.

The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by two managers.

Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s)- Votes. If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

Chapter V. - Business year

Art. 14. Business year. The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 15. Distribution Right of Shares. From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI. - Liquidation

Art. 16. Dissolution and Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31st December 2012.

Subscription – Payment

All the shares of the Company have been subscribed by "GELF European Holdings (Lux) S.à r.l.", previously named.

The shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand euro.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, The shareholder passed the following resolutions:

1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined duration:

- Mr Daniel PEETERS, born on 16 April 1968 in Schoten (Belgium), with professional address at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg;

- Mr Dominique PRINCE, born on 29 October 1978 in Malmedy (Belgium), with professional address at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg;

Mr Daniel PEETERS is appointed Chairman of the Board of Managers.

2) The Company shall have its registered office at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Texts:

Im Jahr zweitausendelf, am dreizehnten Oktober.

Vor der unterzeichnenden Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

ERSCHIENEN:

„GELF European Holdings (Lux) S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz 8, rue Heine, L-1720 Luxemburg,

hier vertreten durch Frau Mailys BLANCHARD-EGAN, Angestellte, mit Geschäftsadresse 8, rue Heine, L-1720 Luxemburg,

aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Vorgenannte Vollmacht, die von der Bevollmächtigten der erschienenen Partei sowie dem unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet wurde, verbleibt als Anlage bei der vorliegenden Urkunde und wird mit derselben bei den Registrierungsbehörden eingereicht.

Die wie oben bezeichnet vertretene erschienene Partei hat den unterzeichneten Notar beauftragt, die folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) notariell zu beurkunden:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form – Name der Gesellschaft. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „GELF Finance One (Lux) S.à r.l.“ errichtet, welche den Gesetzen, die für ein solches Unternehmen (im Folgenden die „Gesellschaft“) gelten, und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (im Folgenden das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung (im Folgenden die „Satzung“) unterliegt.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, (Großherzogtum Luxemburg).

Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen für Satzungsänderungen an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Es kann jedoch der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat der Gesellschaft den Gesellschaftssitz innerhalb von Luxemburg-Stadt verlegen.

Sollte eine militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Situation entstehen oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz beeinträchtigen würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig und bis zur Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Staatszugehörigkeit dieser Gesellschaft, die ungeachtet dieser zeitweiligen Verlegung des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Der Beschluss hinsichtlich einer Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland wird durch den Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft getroffen.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland haben.

Art. 3. Gegenstand.

3.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen in jedweder Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen; der Erwerb von Wertpapieren, Rechten und Vermögenswerten durch Beteiligung, Einlage, Festübernahme oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonstige Weise und insbesondere der Erwerb von Patenten und Lizenzen und ihre Verwaltung und Entwicklung. Dies beinhaltet ebenfalls die direkte oder indirekte Anlage in die Entwicklung oder wirtschaftliche Nutzung von Grundbesitz und Immobilien.

3.2. Die Gesellschaft darf ebenfalls die folgenden Geschäfte ausführen:

- die Aufnahme von Darlehen oder Krediten in jedweder Form;

- die Leistung bzw. Vergabe von Vorschüssen, Darlehen, Einlagen oder Krediten an ihre Tochtergesellschaften oder sonstige Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte, auch unwesentliche, Beteiligung hält, oder an jedwedes

sonstige Unternehmen, das ein direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft ist oder zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehört (im Folgenden die „verbundenen Gesellschaften“ sowie einzeln eine „verbundene Gesellschaft“).

Für die Zwecke des vorliegenden Artikels gilt ein Unternehmen dann als Teil derselben „Gruppe“ wie die Gesellschaft, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum an der Gesellschaft besitzt, sie kontrolliert oder von ihr oder gemeinsam mit ihr kontrolliert wird, egal ob als wirtschaftlich Berechtigter oder als Verwalter, als Vormund oder als sonstiger Treuhänder. Ein Unternehmen gilt als beherrschendes Unternehmen, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum am Stammkapital der Gesellschaft vollständig oder wesentlich besitzt oder die Befugnis hat, die Geschäftsleitung oder Geschäftspolitik des anderen Unternehmens zu führen oder maßgeblich zu beeinflussen, sei es durch das Eigentum stimmberechtigter Wertpapiere, einen Vertrag oder auf sonstige Weise;

- die Stellung von Garantien, Bürgschaften oder sonstigen Sicherheiten, egal ob durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder durch Belastung des gesamten oder eines Teils des Unternehmens, der (aktuellen oder künftigen) Vermögenswerte oder durch alle diese Methoden, zur Erfüllung aller Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder verbundener Gesellschaften, sowie jedwede Hilfeleistung an die verbundenen Gesellschaften im Rahmen des luxemburgischen Gesetzes;

Dabei gilt, dass die Gesellschaft keine Geschäfte ausführen darf, die dazu führen würden, dass sie in einem Bereich tätig wäre, der als Bankaktivität zu betrachten wäre.

3.3. Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Geschäfte sowie generell alle Transaktionen ausführen, die zur Erfüllung ihres Zweckes erforderlich sind, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Erleichterung der Erzielung des Zweckes in allen oben beschriebenen Bereichen verbunden ist.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1,- EUR) aufgeteilt.

Die Inhaber der Anteile werden als „Gesellschafter“ bezeichnet.

Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil bezahlte Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Alle Anteile der Gesellschaft beinhalten die gleichen Rechte.

Die Gesellschaft darf die eigenen Anteile im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zurückkaufen.

Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Gemeinsame Miteigentümer müssen eine einzige Person zu ihrem Vertreter gegenüber der Gesellschaft bestimmen.

Art. 7. Übertragung von Anteilen. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters ist der Gesellschaftsanteil, den der Alleingesellschafter hält, frei übertragbar.

Gibt es mehrere Gesellschafter, sind die Gesellschaftsanteile der einzelnen Gesellschafter gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragbar.

Kapitel III. - Management

Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch Beschluss der Gesellschafter bestellt werden. Gibt es nur einen Geschäftsführer, so wird dieser als der „Alleingeschäftsführer“ bezeichnet. Gibt es mehrere Geschäftsführer, bilden sie einen Verwaltungsrat („conseil de gérance“) (im Folgenden der „Verwaltungsrat“).

Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund durch Gesellschafterbeschluss abgesetzt werden.

Art. 9. Befugnisse des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats. Gegenüber Dritten hat der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat unbeschränkte Vollmacht, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und jegliche Tätigkeiten und Geschäfte durchzuführen und zu genehmigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Einklang stehen, sofern die Bedingungen des vorliegenden Artikels erfüllt sind.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegenden Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleingeschäftsführers oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, des Verwaltungsrats.

Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft im Falle eines Alleingeschäftsführers durch dessen alleinige Unterschrift oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder durch die Unterschrift einer vom Alleingeschäftsführer bzw. den beiden Geschäftsführern hierzu zu ermächtigenden Person verpflichtet.

Art. 11. Übertragung von Befugnissen und Vertretung des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats. Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat kann für spezifische Aufgaben einem oder mehreren Ad-hoc-Vertretern Vollmachten erteilen.

Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat legt die Verantwortlichkeiten und ggf. die Entlohnung eines solchen Vertreters, die Dauer des Vertretungszeitraums und andere maßgebliche Bedingungen dieser Vertretung fest.

Art. 12. Sitzung des Verwaltungsrats. Gibt es mehrere Geschäftsführer, so werden die Sitzungen des Verwaltungsrats durch einen (beliebigen) Geschäftsführer einberufen. Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden.

Wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Formen und Fristen der Einberufung verzichtet haben, kann der Verwaltungsrat ohne vorherige Einberufung wirksam tagen und Beschlüsse fassen.

Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief zu seinem Stellvertreter auf einer Verwaltungsratssitzung bestimmen. Ein Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer auch telefonisch zu seinem Stellvertreter bestimmen, wobei dies später schriftlich zu bestätigen ist.

Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Verwaltungsrats gelten mit einfacher Mehrheit als angenommen.

Verwaltungsratssitzungen können per Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören und von ihnen gehört werden kann, unabhängig davon, ob sie diese Technologie verwenden oder nicht, und dabei gilt jeder teilnehmende Geschäftsführer als anwesend und ist berechtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.

Ein schriftlicher Beschluss mit der Unterschrift aller Geschäftsführer ist ebenso zulässig und wirksam, als wäre er bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung angenommen worden. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen oder in mehreren separaten Dokumenten desselben Inhalts mit Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder dokumentiert werden.

Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Auszüge sind von einem Geschäftsführer oder einer von einem Geschäftsführer oder während einer Verwaltungsratssitzung dazu bestimmten Person zu beglaubigen.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung – Stimmrecht. Gibt es nur einen Gesellschafter, so übt der Alleingesellschafter sämtliche Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus und hält die Beschlüsse schriftlich fest.

Gibt es mehrere Gesellschafter, kann sich jeder Gesellschafter, unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile, an gemeinsamen Beschlüssen beteiligen. Das Stimmrecht der Gesellschafter steht dabei im Verhältnis zu ihrem Anteilbestand. Alle Anteile beinhalten die gleichen Stimmrechte.

Sofern alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, können sie unter Verzicht auf Formen und Fristen der Einberufung ohne vorherige Einberufung wirksam tagen.

Gibt es mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, sind die Gesellschafterbeschlüsse bei Gesellschafterversammlungen zu fassen, die unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuberufen sind.

Gibt es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, kann jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse erhalten und seine Stimme schriftlich abgeben.

Ein Gesellschafter kann sich auf einer Gesellschafterversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder auf ähnliche Weise) einen Bevollmächtigten bestimmt, der kein Gesellschafter zu sein braucht.

Gemeinsame Beschlüsse gelten nur als wirksam gefasst, wenn die Gesellschafter, die sie annehmen, mehr als der Hälfte des Stammkapitals besitzen. Beschlüsse zur Änderung der Satzung können jedoch nur mit der (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter verabschiedet werden, die über mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft verfügen, und gemäß allen sonstigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Beschluss zur Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft kann nur einstimmig gefasst werden.

Kapitel V. - Geschäftsjahr

Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat den Jahresabschluss sowie ein Inventar mit Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft Einsicht in das oben genannte Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 15. Ausschüttungsrechte der Anteile. Von dem gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelten Reingewinn werden fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Dieser Abzug ist nicht mehr obligatorisch, wenn der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

Soweit auf Gesellschaftsebene Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind und soweit nach Gesetz und Satzung zulässig, schlägt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat vor, dass diese Beträge ausgeschüttet werden.

Die Beschlussfassung über die Ausschüttung sowie die Festlegung der Höhe einer solchen erfolgt durch die Gesellschafter gemäß den oben in Artikel 13.7 ausgeführten Bestimmungen.

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat beschließen, an die Gesellschafter vor Ende des Geschäftsjahres auf der Grundlage eines Rechenschaftsberichts, aus dem hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind, Zwischendividenden zu zahlen, wobei gilt, dass (i) der auszuschüttende Betrag ggf. die seit Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne, zuzüglich der Gewinnvorträge und der ausschüttungsfähigen Rücklagen, jedoch abzüglich der Verlustvorträge und der Beträge, die einer gemäß dem Gesetz bzw. der vorliegenden Satzung einzurichtenden Rücklage zuzuweisen sind, nicht übersteigen darf, und dass (ii) Ausschüttungen, die nicht den tatsächlich erzielten Gewinnen entsprechen, von den Gesellschaftern zurückzuzahlen sind.

Kapitel VI. - Liquidation

Art. 16. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund des Todes, des Verlusts der bürgerlichen Rechte, der Insolvenz oder des Konkurses des Alleingeschäftsführers oder eines der Gesellschafter aufgelöst.

Die Liquidation der Gesellschaft ist von der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen.

Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidator(en) durchgeführt, Gesellschafter oder nicht, der/die von den Gesellschaftern benannt wird/werden und dessen/deren Befugnisse und Entlohnung von den Gesellschaftern festgelegt werden.

Kapitel VII. - Anzuwendende Rechtsvorschriften

Art. 17. Geltendes Recht. In allen Angelegenheiten, für welche in der vorliegenden Satzung keine spezifischen Vorkehrungen getroffen wurden, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Datum der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.

Zeichnung – Bezahlung

Alle Anteile der Gesellschaft wurden von der oben genannten „GELF European Holdings (Lux) S.à r.l.“ gezeichnet.

Die Anteile sind vollständig bezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, wie dem Notar nachgewiesen wurde.

Geschätzte Kosten

Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgründung von der Gesellschaft zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausend Euro geschätzt.

Gesellschafterversammlung

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft fasste der Gesellschafter die folgenden Beschlüsse:

1) Es werden für eine unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt:

- Herr Daniel PEETERS, geboren am 16. April 1968 in Schoten (Belgien), Geschäftsanschrift 8, rue Heine, L-1720 Luxemburg;

- Herr Dominique PRINCE, geboren am 29. Oktober 1978 in Malmédy (Belgien), Geschäftsanschrift 8, rue Heine, L-1720 Luxemburg.

Herr Daniel PEETERS wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestimmt.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 8, rue Heine, L-1720 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

WORÜBER die vorliegende Urkunde in Luxemburg, am Datum wie eingangs des vorliegenden Dokuments erwähnt, aufgesetzt wurde.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der oben genannten erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde und eine deutsche Version im Anschluss erhält. Auf Wunsch derselben erschienenen Partei und bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung maßgeblich.

Nachdem das Dokument der erschienenen Partei vorgelesen worden war, wurde die vorliegende Urkunde von der erschienenen Partei zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. BLANCHARD-EGAN, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 18. Oktober 2011. Relation: EAC/2011/13770. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2011144767/398.

(110167885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2011.

Garage Pino Mozé S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6693 Merttert, 20-24, rue de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 96.720.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 28 octobre 2011.

Pour GARAGE PINO MOZE SARL

Fiduciaire Roger Linster

p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2011148112/13.

(110172604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Gartengestaltung Bohr S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 36, rue Sainte Anne.

R.C.S. Luxembourg B 52.640.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 25 octobre 2011.

Pour GARTENGESTALTUNG BOHR SARL

Fiduciaire Roger Linster

p. d. Viviane Roman

Référence de publication: 2011148113/13.

(110172015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

GC Extreme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.969.

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: 2011148114/9.

(110172104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

GDF SUEZ LNG Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 85.242.

Le Conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société du 76 Avenue de la Liberté à 1930 Luxembourg vers le 65 Avenue de la Gare à 1611 Luxembourg, à partir du 22 mars 2010.

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

Le 18 octobre 2011.

R. ZOON / J.-Ph. ALARY

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011148115/13.

(110172180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

A.S. Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 113.539.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date 11 octobre 2011 que:

- La société CODEJA Sàrl démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes
- La société Fidu-Concept Sàrl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B38136, ayant son siège social au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017

L'assemblée générale décide de reconduire les mandats des administrateurs

- Monsieur Frédéric Albani, né le 19/04/1972 à Creutzwald (France), demeurant à 13, rue de la Mine F-57150 Creutzwald.

Monsieur Charles Albani, né le 24/02/1951 à Creutzwald (France), demeurant à 13, rue de la Mine F-57150 Creutzwald.

Madame Joëlle Albani, née le 27/02/1952 à Thionville (France), demeurant à 13, rue de la Mine F-57150 Creutzwald.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017

L'assemblée générale décide de reconduire le mandat de l'administrateur-délégué

- Monsieur Frédéric Albani, né le 19/04/1972 à Creutzwald (France), demeurant à 13, rue de la Mine F-57150 Creutzwald

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011148521/24.

(110173118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

MCL (Maison Canadienne Luxembourg), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, 1, Port de Mertert.

R.C.S. Luxembourg B 103.762.

—
Der Jahresabschluss und die Erläuterungen zum 31. Dezember 2009, sowie alle weiteren Dokumente und Informationen diesbezüglich, wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. Oktober 2011.

Für die MCL (Maison Canadienne Luxembourg), S.à r.l.

Unterschrift

Référence de publication: 2011148264/13.

(110172046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Meditare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 100.145.

—
Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 30 août 2011

Troisième résolution:

Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de nommer Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg, le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statutaire annuelle qui se tiendra en 2016.

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

MEDITARE S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011148266/16.

(110172073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.
