

# 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° 2998

7 décembre 2011

### SOMMAIRE

<b>AZ Chem Luxembourg Finance S.à r.l. ...</b>	<b>143858</b>	<b>Burotrend SA .....</b>	<b>143884</b>
<b>B1 S.A. ....</b>	<b>143891</b>	<b>Campus Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>143892</b>
<b>Baker Investment S.A. ....</b>	<b>143870</b>	<b>Casa Lagoa S.à r.l. ....</b>	<b>143904</b>
<b>Ball European Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>143858</b>	<b>Castell Concept .....</b>	<b>143892</b>
<b>BCW Investment S.A. ....</b>	<b>143871</b>	<b>Cedetec S.A. ....</b>	<b>143904</b>
<b>Beaumonde S.C.I. ....</b>	<b>143869</b>	<b>Cermides S.à r.l. ....</b>	<b>143892</b>
<b>Bellissimo S.à r.l. ....</b>	<b>143871</b>	<b>C&amp;F Packaging S.à r.l. ....</b>	<b>143892</b>
<b>Beneshare Xpress Logistics (Luxembourg) S.A. ....</b>	<b>143870</b>	<b>Charter Hall Office Europe No.1 S.à r.l. .....</b>	<b>143893</b>
<b>Benofi .....</b>	<b>143871</b>	<b>Cidra Holding S.à r.l. ....</b>	<b>143893</b>
<b>BGL BNP Paribas .....</b>	<b>143871</b>	<b>Cidra S.à r.l. ....</b>	<b>143893</b>
<b>BioProphyl Europe S.à r.l. ....</b>	<b>143869</b>	<b>Clouse S.A. ....</b>	<b>143898</b>
<b>Bizvalue S.A. ....</b>	<b>143882</b>	<b>Codisco Investments Sàrl .....</b>	<b>143898</b>
<b>BO &amp; MIAN Management .....</b>	<b>143882</b>	<b>Cogito Services S.à r.l. ....</b>	<b>143898</b>
<b>Borletti Group High S.C.A. ....</b>	<b>143870</b>	<b>Consultis Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>143898</b>
<b>Boulangerie-Pâtisserie Jeitz Sàrl .....</b>	<b>143882</b>	<b>Corefield S.à.r.l. ....</b>	<b>143899</b>
<b>Brand Management &amp; Promotion S.A. ..</b>	<b>143882</b>	<b>Corporation Distribution S.à r.l. ....</b>	<b>143904</b>
<b>Brayton S.A. ....</b>	<b>143883</b>	<b>Corporation Distribution S.à r.l. ....</b>	<b>143899</b>
<b>BRC Luxembourg .....</b>	<b>143883</b>	<b>C.S.O. Luxembourg s.à.r.l. ....</b>	<b>143891</b>
<b>Brehat .....</b>	<b>143870</b>	<b>KPMG Luxembourg Foundation .....</b>	<b>143899</b>
<b>Brest Corporation S.A. ....</b>	<b>143884</b>	<b>Prime Focus Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>143858</b>
<b>BTS Luxembourg .....</b>	<b>143883</b>	<b>Pro Kids Capital S.à r.l. ....</b>	<b>143871</b>
<b>BT Vordertaunus (Luxembourg) S.à r.l. .....</b>	<b>143883</b>	<b>Sunset Villa S.A. ....</b>	<b>143884</b>
		<b>Wallerich-Lux S.A. ....</b>	<b>143893</b>

**AZ Chem Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.464.950,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.420.

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

Référence de publication: 2011149125/10.

(110173553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Ball European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 26.027.900,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 90.413.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Référence de publication: 2011149126/10.

(110173315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Prime Focus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.184.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty first day of September.

Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

PF World Limited, a private limited liability company incorporated under the laws of Mauritius, with registered office at C/O Mauritius International Trust Company Limited, 4<sup>th</sup> Floor, Ebene Skies, rue de l'Institut, Ebene, Republic of Mauritius and registered with the Registrar of Companies under the number 099336 (the "Sole Shareholder"),

represented by Mr Arnaud Fostier, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder(s) and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, acting in the hereinabove stated capacity, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declares to establish as follows:

**Chapter I. Form, Corporate Name, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Corporate Name.** There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the "Articles").

The Company exists under the name of "Prime Focus Luxembourg S.à r.l.".

**Art. 2. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the municipality of the Company's registered office.

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

In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company

at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

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

This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing (without a public offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any form or of any kind. The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries.

On a more occasional basis, the Company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license requirements. In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing. Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license.

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

## Chapter II. Share Capital, Shares

**Art. 5. Share Capital.** The share capital of the Company is set at twenty thousand dollars of the United States of America (USD 20,000.-) divided into twenty thousand (20,000) shares, with a par value of one dollar of the United States of America (USD 1.-) each.

In addition to the share capital a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition to the 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.

**Art. 6. Shares.** All the shares will be and remain in registered form.

When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its/her/his shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

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

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.

**Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital.** The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles.

## Chapter III. Management, Board of Managers, Auditors

**Art. 8. Management.** The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the "Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be reelected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

**Art. 9. Meetings of the Board of Managers.** If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise the power granted by the Law to the Board of Managers.

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

The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman. The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.

The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his representative.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.

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

**Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers.** The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at the meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

**Art. 11. General Powers of the Managers.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

**Art. 12. Delegation of Powers.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a Manager or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

**Art. 13. Representation of the Company.** In case only one Manager have been appointed, the Company will be bound toward third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.

In case the Company be managed by a Board of Managers, the Company will be bound towards third parties only by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

**Art. 14. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically prevented from considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers of any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such Manager's interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of shareholders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which is conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.

**Art. 15. Indemnification.** The Company shall indemnify any Manager and her/his heirs, executors and administrators, for expenses reasonably incurred by her/him in connection with any action, suit or procedure to which s/he may be made a party by reason of her/his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which s/he is not entitled to be indemnified, except for such action, suit or procedure in relation to matters for which s/he be held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the relevant person may be entitled.

**Art. 16. Auditors.** Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, and shall be, if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

#### Chapter IV. Meetings of Shareholders

**Art. 17. Annual General Meeting.** The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the third Wednesday of the month of May of each year, at 9 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 18. Other General Meetings of Shareholders.** The shareholders may hold general meetings of shareholders to be convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretion of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers circumstances of force majeure so require.

**Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.

**Art. 20. Procedure, Vote.** The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.

The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the date, time, place and agenda of the meeting.

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

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

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

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers or, in his absence, by any other person appointed by the general meeting of shareholders.

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

The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).

The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed, form the bureau of the general meeting.

An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the case may be, their representatives.

One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, any amendment to the present Articles shall be approved by shareholders (i) being a majority of the shareholders in number and (ii) representing three-quarters of the corporate capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by shareholders representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at the first meeting, the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

**Art. 21. Minutes of Shareholders Resolutions.** Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, by the bureau of the meeting.

Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

#### Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

**Art. 22. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of the month of April and ends on the last day of the month of March every year.

**Art. 23. Approval of Annual Accounts.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the Law.

**Art. 24. Allocation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated. It/s/he may decide to use the whole or part of the remainder to existing losses, if any, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as dividend.

**Art. 25. Interim Dividends.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution.

#### Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the Company

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided for by the Law.

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

After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro rata to the number of the shares held by them.

## Chapter VII. Applicable Law

**Art. 27. Applicable Law** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable Law.

### *Subscription and Payment*

The Articles of the Company having thus been drawn up, the Sole Shareholder, represented as above stated, subscribed all the twenty thousand (20,000) shares issued by the Company (the "Issued Shares") and fully paid up the Issued Shares together with a share premium, representing in aggregate an amount of forty-seven thousand one hundred and eighty dollars of the United States of America and seventy-eight cents (USD 47,180.78), by a contribution in kind to the Company consisting of the membership interest in Prime Focus 3D Coöperatief U.A, a cooperative company incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at Prins Bernhardplein, 200, 1097 JB Amsterdam and registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under the number 53262638 (the "Coop"), comprising ninety-eight percents (98%) of the current membership rights in the Coop, having an equivalent aggregate nominal value (the "Contribution").

The Sole Shareholder, specifically declared that the aggregate value of the Contribution is sixty-seven thousand one hundred and eighty dollars of the United States of America and seventy-eight cents (USD 67,180.78) thus at least equal to the nominal value paid for the Issued Shares and share premium attaching thereto. The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that there exists no impediments to the free disposal of the Contribution and that the receivables with respect to the Contribution are definite, due and payable receivables of the Sole Shareholder. The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further irrevocably and unconditionally waives, releases and discharges the debtors of the said receivables under the Contribution from all their respective obligations and liabilities towards the Sole Shareholder in respect of the receivables so contributed.

The undersigned notary stated that the conditions set forth in article 183 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately thousand Euro (EUR 1.000,-).

### *Transitory Provisions*

The first financial year will begin on the present date and will end on 31 March 2012.

### *Extraordinary General Meeting*

The Sole Shareholder, represented as above, in its capacity of sole shareholder of the Company, immediately passed the following resolutions:

1. Resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for an unlimited period:

- Mr Hugo Froment, born in Laxou on 22 February 1974, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; as Class B manager;

- Mrs Valérie Pechon, born in Caracas on 10 November 1975, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg as Class B manager; and

- Mr Namit Malhotra, born in India on 2 April 1976, with personal address at 201/301, Priyanka Apt, N. S. 6<sup>th</sup> RO, J.V.P.D. Scheme, Opp. Municipal Market, Juhu, Mumbai 400049, as Class A manager.

2. Resolved that the registered office shall be at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

3. Resolved to assume the commitments that the Company entered into while in the process of formation, in compliance with article 12 bis of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies.

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

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

The document having been read to the persons present, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

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

L'an deux mille onze, le 21 septembre.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).

A comparu:

PF World Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des îles Maurice, ayant son siège social à C/O Mauritius International Trust Company Limited, 4<sup>th</sup> Floor, Ebene Skies, rue de l'Institut, Ebene, république des îles Maurice, enregistrée au Registrar of Companies sous le numéro 099335,

représentée par Me Arnaud Fostier, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration, qui après avoir été paraphée et signée "ne variatur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

## Chapitre I<sup>er</sup> . Forme, Dénomination Sociale, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination Sociale.** Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination «Prime Focus Luxembourg S.à r.l.».

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.

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

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatifs à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.

La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.

La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes. La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède. Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique.

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

## Chapitre II. Capital Social, Parts Sociales

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000,-) divisé en vingt mille (20.000,-) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être



utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.

Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.

Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés. Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social.** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi.

### Chapitre III. Gérance, Commissaires aux Comptes

**Art. 8. Gérance.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) «Gérant(s)»). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera /resteront en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut / peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut / peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée des associés.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés en Gérant de Catégorie A et en Gérant de Catégorie B.

Le(s) Gérant(s) ne révélera /révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation est obligatoire par la loi.

**Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance.** Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme son mandataire.

Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction, en ce compris au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés a qualifié les Gérants nommés en Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des votes, le Président a une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite par voie circulaire et produite par câble, facsimilé ou tout autre moyen de communication similaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 10. Procès-Verbaux du Conseil de Gérance.** Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents ou représentés ou le cas échéant, par le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations seront annexées.

Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le gérant unique ou le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.

**Art. 11. Pouvoirs des Gérants.** Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

**Art. 12. Délégation de Pouvoirs.** Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui ne doivent pas être Gérants ou Associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur composition et leur objet.

**Art. 13. Représentation de la Société.** En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants ainsi que par la signature unique de toute personne à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

**Art. 14. Conflit d'Intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, en ce compris tout Gérant de la Société, auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant de la Société qui remplira en même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce motif, automatiquement empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, il en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération, et cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.

**Art. 15. Indemnisation.** La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant de la Société, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est associée ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.

**Art. 16. Révision des Comptes.** Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés.

Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

#### Chapitre IV. Assemblée Générale des Associés

**Art. 17. Assemblée Générale des Associés.** L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée le troisième mercredi du mois de mai de chaque année, à 9.00 heures.

Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 18. Autres Assemblées Générales des Associés.** Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/ des commissaire (s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.

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

**Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.

**Art. 20. Procédure, Vote.** L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

La convocation envoyée aux associés en conformité avec la Loi, spécifie la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

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

Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'assemblée.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies pour la participation à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.

L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.

Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le bureau de l'assemblée générale.

Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs représentants.

Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du capital social.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la

première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.

**Art. 21. Procès-Verbaux des Résolutions des Associés.** Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou, le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas échéant, par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée des associés doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

#### Chapitre V. Année Sociale, Répartition des Bénéfices

**Art. 22. Année Sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois d'avril et finit le dernier jour du mois de mars de chaque année.

**Art. 23. Approbation des Comptes Annuels.** A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi.

**Art. 24. Affectation des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

**Art. 25. Dividendes Intérimaires.** Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution.

#### Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

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

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net restant sera reparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

#### Chapitre VII. Loi Applicable

**Art. 27. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

#### *Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, l'Associé Unique, représenté comme ci-dessus, a souscrit toutes les vingt mille (20.000) parts sociales émises par la Société (les «Parts Sociales Emises») et les a intégralement libérées en espèces ainsi qu'une prime d'émission d'un montant total de quarante-sept mille cent quatre-vingt dollars des États-Unis d'Amérique et soixante-dix-huit cents (USD 47.180,78) par un apport en nature constitué des intérêts découlant des participations détenues par l'Associé Unique dans Prime Focus 3D Coöperatief U.A., une coopérative constitué selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Prins Bernhardplein, 200, 1097 JB Amsterdam et enregistrée à la chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 53262638, (la «Coop»), et se composant de quatre-vingt dix-huit pourcents (98%) des droits sociaux dans la Coop, égal à la valeur nominale des Parts Sociales Emises et du montant total de la prime d'émission payée (l'«Apport»).

L'Associé Unique a spécialement déclaré que la valeur totale de l'Apport est soixante-sept mille cent quatre-vingt dollars des États-Unis d'Amérique et soixante-dix-huit cents (USD 67.180,78) par conséquent au moins égal à la valeur nominale des Parts Sociales Emises et du montant total de la prime d'émission payée.

L'Associé Unique, agissant par son représentant dûment mandaté, a déclaré qu'il n'existe aucun obstacle à la libre disposition de l'Apport et que les créances concernant l'Apport sont des créances certaines, liquides et exigibles de l'Associé Unique. L'Associé Unique, agissant par son représentant dûment mandaté, irrévocablement et inconditionnellement, renonce et décharge les débiteurs desdites créances sous l'Apport de toutes leurs obligations et responsabilités respectives à l'égard de l'Associé Unique en rapport avec les créances contribuées.

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi ont été respectées.

*Dispositions transitoires*

La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 mars 2012.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

L'Associé Unique, représenté comme ci-dessus, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société a tout de suite adopté les résolutions suivantes:

1. Fixation du nombre de Gérants à trois (3) et nomination des Gérants suivants pour une durée illimitée
  - M. Hugo Froment, né à Laxou le 22 février 1974, ayant son adresse à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant que manager de classe B;
  - Mme Valérie Pechon, née à Caracas le 10 novembre 1975, ayant son adresse à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; en tant que manager de classe B et
  - M. Namit Malhotra, né en Inde le 2 avril 1976, ayant son adresse à 201/301, Priyanka Apt, N. S. 6<sup>th</sup> RO, J.V.P.D. Scheme, Opp. Municipal Market, Juhu, Mumbai 400049, en tant que manager de classe A.
1. Fixation du siège social de la Société au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
2. Reprise des engagements qui ont été pris par la société en formation selon l'article 12 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille EURO (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

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

Signé: Fostier, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2011. Relation: LAC/2011/42291. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146259/621.

(110169519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.

---

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

Siège social: L-6420 Echternach, 26, rue du Charly.

R.C.S. Luxembourg B 127.947.

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.

Luxembourg, le 02/11/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2011149128/12.

(110173885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Beaumonde S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-5823 Fentange, 17, Op der Sterz.

R.C.S. Luxembourg E 1.019.

Suite au décès de Monsieur Nicolas Reinart, associé, intervenu en date du 23 avril 2011, la part de Monsieur Nicolas Reinart a été reprise par Madame Joséphine Reinart, en sa qualité de légataire universelle des biens du défunt.

Ceci portera la participation de Madame Joséphine Reinart dans le capital social à 60 parts.

L'adresse privée de Madame Joséphine Reinart est: 9, place des Sacrifiés, L-4115 Esch/Alzette. L'adresse privée de Monsieur Nicolas Reinart était: 9, place des Sacrifiés, L-4115 Esch/Alzette.

Luxembourg, le 22 septembre 2011.  
Martine Muller  
Gérant

Référence de publication: 2011149127/15.

(110173524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Borletti Group High S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.522.

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

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

Référence de publication: 2011149131/9.

(110173526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Brehat, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.620.

Suite à la notification de la cession de 500 parts sociales effectuée en date du 27 octobre 2011, par l'associé Beluga Capital à Mavin Property Fund, ayant son siège social au 42-44, Avenue de la Gare, 8ème étage, L-1610 Luxembourg, le capital de la société Brehat, société à responsabilité limitée, est désormais détenu comme suit:

Mavin Property Fund: . . . . . 500 parts sociales

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

Le 27 octobre 2011.

Référence de publication: 2011149132/13.

(110173897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.166.

EXTRAIT

En date du 28 Octobre 2011, le Conseil d'Administration coopte comme administrateur et président Monsieur Vincent CORMEAU, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 3, rue Belle Vue, L-1227 Luxembourg en son remplacement de Monsieur Riccardo MORALDI. Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 31 Octobre 2011.

Référence de publication: 2011149133/13.

(110173466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Beneshare Xpress Logistics (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.838.

EXTRAIT

En date du 28 Octobre 2011, le Conseil d'Administration coopte comme administrateur, Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 3, rue Belle Vue, L-1227 Luxembourg en remplacement de Monsieur Michele CANEPA. Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 31 Octobre 2011.

Référence de publication: 2011149137/13.

(110173369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 86.801.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2011149135/9.  
(110173851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

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

Siège social: L-4819 Rodange, 34, rue de la Gendarmerie.  
R.C.S. Luxembourg B 118.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg. Signatures.  
Référence de publication: 2011149136/10.  
(110173437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Benofi, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 58.616.

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: 2011149138/9.  
(110174021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**BGL BNP Paribas, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 6.481.

La liste de signatures autorisées 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.  
Martine Muller / Virginia Matagne.  
Référence de publication: 2011149139/10.  
(110173505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Pro Kids Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7519 Mersch, 14, rue Bouvart.  
R.C.S. Luxembourg B 164.194.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the seventh day of October.  
Before the undersigned Maître Marc LECUIT, Civil law notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared

1. The company "luxpantau capital S.à r.l.", a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 14, rue Bouvart, L-7519 Mersch, not yet registered with the Luxembourg trade and companies' register, duly represented by its sole manager Mr. Robert ZWEERS;

2. The company "ALBATROSS CAPITAL S.A.", a public limited liability company ("société anonyme") incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 109.273, duly represented by its A Director, Mr. Antoine DAVID (together with the party mentioned sub 1 above, the "Appearing Parties").

The pre-named Appearing Parties request the notary to record the articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which the Appearing Parties intend to incorporate among each other:

## Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose

**Art. 1. Name.** There is hereby established a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) under the name of “Pro Kids Capital S.à r.l.”, (the “Company”), which will be governed by Luxembourg laws, in particular the amended law on commercial companies dated August 10, 1915 and by the present articles of association.

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Mersch. It may be transferred to any other place within the municipality by a resolution of the Board of Managers. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of members.

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

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

**Art. 4. Corporate Object.** The object of the Company consists in the use of its funds to take participating interests, in any form whatsoever, in other companies either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such participating interests. The purpose of the Company includes the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not, stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other international, national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner. Moreover, the Company may proceed to the acquisition and development of connected patents and licences.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures. The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the investment in the taking of participating interests in any form whatsoever in any enterprise or any private corporation as well as to the administration, management, control and development of these investments and/or participating interests.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful to enhance or to supplement its purpose.

## Title II. Corporate Capital - Corporate Units

**Art. 5. Corporate capital.** The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by twenty five (25) corporate units of category A (the “A Units”) and one hundred (100) corporate units of category B (the “B Units”, together with the A Units hereinafter referred to as the “Units”), all with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, which have been entirely paid up.

The Company will not issue further categories of Units.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions passed at a general meeting of the members, deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association, provided that (i) any reduction in the issued capital of the Company shall be permitted only in accordance with the redemption and cancellation procedures of Article 8; (ii) any increase in the issued capital shall be made proportionately to each category of Units then outstanding; (iii) any subdivision of a category of Units into new category of Units must result in each member of the former undivided category of Units holding a proportionate part of each new subdivided category of Units; and (iv) any combination or aggregation of category of Units into a new category of Units must result in each member of the former category of Units holding a proportionate part of the new, combined category of Units.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own Units in accordance with Article 8 of these articles of association.

**Art. 6. Units.** Each Unit entitles the holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Company will recognize only one holder per Unit. Co-owners of Units must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. In case a Unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Unit until one person has been appointed as the 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 pledge.

Ownership of a Unit carries implicit acceptance of the articles of association and of the resolutions validly adopted by the member(s).

**Art. 7. Subscription and Transfer of Units.** Units are freely transferable among the members of the Company.



In case of plurality of members, the transfer of Units inter vivos to non-members is subject to the unanimous consent given in a general meeting of members representing the entire Company's capital.

Any member of the Company may further not be entitled to pledge, charge, dispose of or otherwise deal with any right or interest in any of its Units in the Company (including the grant of any option over or in respect of any Units) without the prior written consent of the other members of the Company.

In case of a sole member, the Units of the Company are freely transferable to non-members. In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the unanimous consent of all the members representing the entire rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the Units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

Additional terms and conditions to those expressly stated in the articles of association may be agreed in writing by the members in a shareholders agreement as regards the transfer of Units (or interests in such Units). Transfers of Units in the Company must be made in compliance with any such additional terms and conditions and the articles of association. The Company is entitled to refuse to register any transfer of Units unless transferred in accordance with the articles of association and in accordance with the terms and conditions of a shareholders' agreement (as from time to time in effect) relating to the shareholding in the Company.

The transfer of Units must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance with article 190 of the amended law dated August 10, 1915 on commercial companies and 1690 of the Luxembourg Civil Code ("code civil").

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seize assets or documents of the Company.

**Art. 8. Redemption of Units.** The corporate capital of the Company may be reduced through the redemption and cancellation of Units as may be determined from time-to-time by the Board of Managers and approved by the general meeting of the members.

In the event of a reduction of the corporate capital through the redemption and the cancellation of Units, each Unit entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such category of Units) to such portion of the redemption amount as such is determined by the Board of Managers and approved by the general meeting of the members with respect to the Units to be redeemed, and the holders of Units to be redeemed.

The Company may redeem its Units as provided herein only to the extent otherwise permitted by law.

### Title III. General Meetings of Members

**Art. 9. Power of the General Meeting.** Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present (or represented) and voting.

The provisions relating to the corporate capital and other provisions of these articles of association may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least  $\frac{3}{4}$  (three quarters) of the capital. The members may change the nationality of the Company by a unanimous decision.

Decisions relating to the following subject matters will only be deemed validly taken, if they have been taken by unanimous consent of the all the members representing the entire corporate capital:

- any transfer of Units by a member, other than to existing members of the Company;
- any issue of new corporate units in the capital of the Company other than the issue of corporate units to the existing members of the Company;
- the creation of any option to subscribe for Units in the Company or the issue of any securities convertible to Units in the Company, other than to the existing members of the Company;
- the issue by the Company of any loan capital (other than to its existing members) or the creation of, issue or agreement to grant any warrants for the issue of any corporate or loan capital of the Company;
- any merger, amalgamation or reorganisation of the Company;
- the buying-in or redemption of any corporate or loan capital of the Company (other than pro rata to the shareholding of the existing members);
- any material increase in the amount of borrowings of the Company;
- any material decrease in the amount of borrowings of the Company other than where required in the interests of the Company's business;
- any resolutions regarding the allocation of the annual results and the distribution of annual or interim dividends

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

**Art. 10. Single Member.** If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

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

**Art. 11. Board of Managers.** The Company shall be managed by the board of managers (the “Board of Managers”) composed of at least 4 (four) managers. The Board of Managers will be composed of at least 2 (two) managers of category A (the “A Managers”) and two (2) manager of category B (the “B Manager”, the managers of each category being hereinafter referred to as the “Managers” or in the singular form a “Manager”). The Managers do not need to be members to hold office. The Managers are appointed by the general meeting of members which determines their powers, compensation and duration of their mandates. A Managers may only be appointed and removed upon consent of the holders of A Units present or represented at the general meeting of the members. B Managers may only be appointed and removed upon consent of the holders of B Units present or represented at the general meeting of the members.

The Managers shall hold office until (his) their successor(s) (is) are elected.

**Art. 12. Meetings.** The Board of Managers may choose from among its A Managers a chairman which, in case of tie, will have a casting vote. It may also choose a secretary, who needs not to be a Manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the members.

The Board of Managers shall meet upon call by the chairman, or any Manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all Managers by at least 10 (ten) business days’ prior written notice, whether by telegram, telex, telefax, or by email, except that a simple majority of Managers may give their prior written approval, whether by telegram, telex, telefax, or by email to shorter notice.

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

Any notice shall include an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers. All meetings of the Board of Managers shall be held at the Company’s registered office in Mersch or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as the Board of Managers may determine from time to time.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax, or by e-mail another Manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.

The Board of Managers may only deliberate or act validly at any meeting (even adjourned meetings) if a quorum of at least a majority of the Managers is present or represented at a meeting of the Board of Managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the Managers present or represented at such meeting.

Notwithstanding the foregoing the following resolutions will only be deemed validly adopted, if passed by unanimous resolution of all the Managers present or represented:

- acquisition (also by way of incorporation), sale, or pledge of participations in a subsidiary or real estate held by the group, with the exception of participations through securities, which are exclusively made as portfolio investment of cash;
- issue of collaterals, guarantees, letters of comfort or any other possible similar commitments; - extraordinary financial transactions, such as the execution, the amendment or the termination of corporate loans;
- execution, amendment or termination of group contracts, such as domination contracts, profit transfer agreements, company surrender agreements and agreements of a similar kind, pool, cooperation or consortium agreements as well as of strategic alliances;
- fundamental decisions or measures of business policies;
- the exercise of voting rights in the subsidiaries, as far as it concerns the approval of decisions relating to the appointment or removal of managers in subsidiaries

Resolutions in writing, whether in one or several documents, approved and signed by all Managers of the Company shall have the same effect as resolutions voted at the Managers’ meetings.

**Art. 13. Minutes of the Meetings.** The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by 2 (two) Managers.

**Art. 14. Powers.** The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the Board of Managers.

The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any Manager or Managers of the Board of Managers or to any committee (the members of which need not to be Managers) deliberating under such terms and with such powers as the Board of Managers shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be Managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 15. Representation.** The Company shall be bound by (i) the joint signature of either 1 (one) A Manager and 1 (one) B Manager or (ii) the single signature of the sole Manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers.

**Art. 16. Liability.** In the execution of their mandate, the Managers are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

#### **Title V. Accounts**

**Art. 17. Financial Year.** The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

**Art. 18. Annual Accounts.** The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the Board of Managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

**Art. 19. Profits, Reserves and Dividends.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Company.

From the annual net profits of the Company, at least 5% (five per cent) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). Such allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to 10% (ten per cent) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the member(s) shall, by unanimous vote of all the members representing the entire corporate capital determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits to the member(s).

Subject to the conditions (if any) fixed law and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the member. The Manager(s) shall fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

#### **Title VI. Winding Up - Liquidation**

**Art. 20. Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the member(s) adopted by all of the member holding the entire corporate capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the member(s), who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the member(s).

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Company to an end.

#### **Title VII. Final clause - Applicable law**

**Art. 21. Applicable Law.** All matters not expressly governed by these articles of association shall be determined in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular with the amended law on commercial companies dated August 10, 1915.

#### *Transitional disposition*

The first financial year will start on the day of the present deed and end on December 31, 2012.

#### *Subscription*

The one hundred twenty five (125) Units have been fully paid-in as follows:

luxpantau capital S.à r.l. . . . . 100 B Units  
 Albatross Capital S.A. . . . . 25 A Units

The Units were paid in cash, evidence of which has been shown to the notary so that the amount of twelve thousand fifty euros (EUR 12,500.-) are now at the free disposition of the Company.

#### Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand Euro (EUR 1,000).

#### Extraordinary general meeting of the members

Immediately after the incorporation of the Company, the members representing the entire corporate capital represented as here above stated, took unanimously the following resolutions:

The registered office of the Company is set at 14, rue Bouvart, L7519 Mersch;

The number of managers is fixed at four (4);

The following persons are appointed as A Managers of the Company with immediate effect for a term that shall end at the next annual general meeting of the members of the Company approving the accounts for the financial year to be closed on December 31, 2012:

- Mr. Antoine DAVID, director, born in La Guerche-de-Bretagne (France) on August 16, 1963, professionally residing at L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich,

- Mr. Emmanuel SERGEANT, director, born in Thionville (France) on July 21, 1971, professionally residing at L5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

The following persons are appointed as B Managers of the Company with immediate effect for a term that shall end at the next annual general meeting of the members of the Company approving the accounts for the financial year to be closed on December 31, 2012:

- Mr. Robert ZWEERS, IT manager, born in Osnabrück (Germany) on April 12, 1966, privately residing in L-7519 Mersch, 14, rue Bouvart,

- Mr. Carsten ZWEERS, private employee, born in Osnabrück (Germany) on June 10, 1967, privately residing in D-45179 Schwagsdorf (Osterkappeln), Mühlenstr. 19, Germany.

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

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

The document having been read to the Appearing Parties, known to the notary by their name, surname, civil status and residence, the said Appearing Parties signed together with the notary the present deed.

#### Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zwei tausend elf, am siebten Oktober.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Marc LECUIT, Notar, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg,

Sind erschienen

1. Die Gesellschaft „luxpantau capital S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) gegründet und rechtmäßig bestehend gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs, mit Gesellschaftssitz in 14, rue Bouvart, L-7519 Mersch, noch nicht im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen, ordnungsgemäß vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herr Robert ZWEERS;

2. Die Gesellschaft „ALBATROSS CAPITAL S.A.“, eine Aktiengesellschaft („société anonyme“) gegründet und rechtmäßig bestehend gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs, mit Gesellschaftssitz in 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs unter Nummer B 109.273, ordnungsgemäß vertreten durch ihr A-Verwaltungsratsmitglied, Herrn Antoine DAVID (zusammen mit der in 1. benannten Person die „Erschienenen Personen“),

Die vorgenannten Erschienenen Personen haben den Notar gebeten die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) aufzunehmen, welche die Erschienenen Personen unter sich zu gründen beabsichtigen:

#### Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

**Art. 1. Name.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) unter der Bezeichnung „Pro Kids Capital S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“) gegründet, die dem geltenden Recht, und insbesondere dem geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der folgenden Satzung unterliegt.

**Art. 2. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Mersch. Der Sitz der Gesellschaft kann innerhalb der Gemeinde durch Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden. Er kann an irgendeinen anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter verlegt werden.

Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss der Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art gefährden oder gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese Maßnahme beeinträchtigt jedoch in keinsten Weise die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

**Art. 4. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen jeglicher Art in Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften zu halten, sowie das Eigentum, die Verwaltung und das Entwickeln dieser Beteiligungen. Der Gesellschaftszweck beinhaltet den Erwerb jeglicher Art von Wertpapieren, seien diese handelsfähig oder nicht, Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheine und andere Wertpapiere, einschließlich solcher welche durch jegliche Regierung oder jegliche andere international, nationale oder lokale Behörde ausgegeben wird, sowie damit verbundener Rechte, sei es durch Kauf, Einlage, Zeichnung, Option oder in jeglicher anderen Weise. Ferner kann die Gesellschaft verbundene Patente und Lizenzen, erwerben und entwickeln.

Die Gesellschaft kann jegliche Art von Kredit aufnehmen und Anleihen, wandelbare Anleihen und Schuldverschreibungen ausgeben. Die Gesellschaft kann jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien an Gesellschaften ausgeben, in denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen hält oder an Gesellschaft die Teil desselben Gruppenkonzerns wie die Gesellschaft sind.

Die Gesellschaft kann ferner jegliche Transaktionen vornehmen, welche mittelbar oder unmittelbar in Verbindung mit der Beteiligung jeglicher Art in jegliche Unternehmen oder Privatgesellschaften sowie mit der Verwaltung, Geschäftsführung, Kontrolle und Entwicklung dieser Einlagen und/oder Beteiligungen stehen.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche gewerbliche, industrielle und finanzielle Geschäfte vornehmen, welche diese zwecks Verbesserung oder Ergänzung ihres Gesellschaftszwecks als notwendig erachtet.

## Titel II. Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünfundzwanzig (25) Gesellschaftsanteile der Kategorie A (die „A Anteile“) und ein hundert (100) Gesellschaftsanteile der Kategorie B (die „B Anteile“ zusammen mit den A Anteilen hiernach als die „Anteile“ bezeichnet) alle mit einem Nennwert von je ein hundert Euro (EUR 100,-), welche vollständig eingezahlt wurden.

Die Gesellschaft wird keine weiteren Anteilkategorien ausgeben.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann in einen oder mehreren Schritten durch Beschlussfassungen der Hauptversammlung der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden, wobei die Beschlussfassungen in der Weise getroffen werden, wie diese zur Änderung der Satzung der Gesellschaft vorgesehen ist, vorausgesetzt dass, (i) jegliche Herabsetzung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals nur gemäß des in Artikel 8 vorgesehenen Rückkaufs- und Aufhebungsverfahren, (ii) jegliche Erhöhung des gezeichneten Kapitals proportional in jeder bestehenden Anteilkategorie vorgenommen wird, (iii) jegliche Unterteilung einer Anteilkategorie muss dazu führen, dass jeder Anteilhaber einer früheren ungeteilten Anteilkategorie einen proportionalen Anteil in der neuen unterteilten Anteilkategorie halten wird, und (iv) jegliche Kombination oder Zusammenfassung von Anteilkategorien zu einer neuen Anteilkategorie dazu führen muss, dass jeglicher Anteilsinhaber einer früheren Anteilkategorie einen proportionalen Anteil in der neuen zusammengefassten Anteilkategorie halten wird.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen und gemäß den gesetzlichen Vorschriften, ihre eigenen Anteilen unter Berücksichtigung des Artikels 8 der Satzung, zurückkaufen.

**Art. 6. Anteile.** Jedes Anteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil anerkennen. Miteigentümer der Anteile müssen gegen über der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden, durch sie ernannt oder nicht. Sollte ein Anteil im Besitz von mehr als einer Person sein, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Anteils aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Das Gleiche gilt für den Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher („usufruitier“) und dem Eigentümer („nu-proprétaire“) oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und dessen Gläubiger.

Das Eigentum an einem Anteil beinhaltet die stillschweigende Anerkennung der Satzung sowie der ordnungsgemäß angenommenen Beschlussfassungen des/der Gesellschafter(s).

**Art. 7. Zeichnung und Übertragung von Anteilen.** Anteile sind frei zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft übertragbar.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern ist die Übertragung inter vivos von Anteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft innerhalb einer Hauptversammlung der Gesellschafter vertreten.

Jeglicher Gesellschafter ist ferner, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschafter, nicht berechtigt jegliche Rechte oder Beteiligungen an Anteilen der Gesellschaften zu belasten, veräußern, übertragen oder anderweitig zu verfügen (einschließlich jegliche Optionen über oder in Bezug auf jeglichen Anteil auszugeben).

Im Falle eines einzigen Gesellschafter, sind die Anteile frei an Nicht-Gesellschafter übertragbar. Im Todesfall eines Gesellschafter ist die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der einstimmigen Zustimmung aller Gesellschafter, die die gesamten Rechte der verbleibenden Gesellschafter repräsentieren. In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den überlebenden Lebenspartner erfolgt.

Zusätzliche Bedingungen und Voraussetzungen hinsichtlich der Übertragung von Anteilen (oder Beteiligungen an solchen Anteilen) zu denen in der vorliegenden Satzung ausdrücklich vorgesehen, können schriftlich durch die Gesellschafter im Rahmen eines Gesellschaftervertrags festgelegt werden. Die Übertragung von Anteilen in der Gesellschaft muss gemäß den Vorschriften dieser zusätzlichen Bedingungen und Voraussetzungen und der Satzung vorgenommen werden. Die Gesellschaft ist berechtigt die Eintragung der Übertragung von Anteilen abzulehnen, es sei denn die Übertragung erfolgt gemäß den Vorschriften der Satzung sowie gemäß den Bedingungen und Voraussetzungen des Gesellschaftervertrags (so wie zeitweilig wirksam) bezüglich der Beteiligung an der Gesellschaft.

Die Übertragung muss durch eine notarielle Urkunde oder einen privaten Vertrag veranschaulicht werden. Jegliche Übertragung ist gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Dritten nur rechtskräftig, wenn die Übertragung, gemäß den Vorschriften des Artikel 190 des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und Artikel 1690 des Luxemburger Zivilgesetzbuchs („code civil“), der Gesellschaft ordnungsgemäß zugestellt oder durch die Gesellschaft angenommen wurde.

Unter keinen Umständen und in keinem Fall sind Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben berechtigt, die Vermögenswerte oder Unterlagen der Gesellschaft zu beschlagahmen.

**Art. 8. Rückkauf von Anteilen.** Das Gesellschaftskapital kann durch Rückkauf und Aufhebung der Anteile, so wie dies zeitweilig durch die Geschäftsführung festgelegt und durch die Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt, herabgesetzt werden. Im Falle einer Herabsetzung durch Rückkauf und Aufhebung der Anteile, des Gesellschaftskapitals, berechtigt jedes Anteil seinen Inhaber (pro rata seinem jeweiligen Anteil in dieser Anteilskategorie) zu einem Teil des Rückkaufbetrags, so wie dieser durch die Geschäftsführung hinsichtlich der zurückgekauften Anteile und der Anteilsinhaber der zurückgekauften Anteile festgelegt und durch die Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt.

Die Gesellschaft kann ihre Anteile wie vorliegend festgelegt, nur im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen zurückkaufen.

### **Titel III. Hauptversammlung der Gesellschafter**

**Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung.** Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft vertreten. Sie wird die weitgehendsten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung durch die Mehrheit der anwesenden (oder vertretenen) und abstimmenden Gesellschafter angenommen.

Bestimmungen bezüglich des Gesellschaftskapitals sowie die Bestimmungen dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafter oder per Beschluss der Gesellschafter welche mindestens  $\frac{3}{4}$  (drei Viertel) des Gesellschaftskapitals vertreten geändert werden. Die Änderung der Staatsangehörigkeit der Gesellschaft kann nur durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter herbeigeführt werden.

Beschlussfassungen betreffend die folgenden Themen gelten nur als ordnungsgemäß getroffen, sofern sie einstimmig durch alle Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, getroffen wurden:

- jegliche Anteilsübertragung durch einen Gesellschafter an einen anderen als die bestehenden Gesellschafter;
- jegliche Ausgabe von neuen Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft an andere als an die bestehenden Gesellschafter;
- die Erschaffung jeglicher Optionen Anteile der Gesellschaft zu zeichnen oder die Ausgabe von in Anteile wandelbaren Wertpapiere an andere als an die bestehenden Gesellschafter;
- die Ausgabe durch die Gesellschaft von Anleihekaptal (an andere als die bestehenden Gesellschafter) oder die Erschaffung, Ausgabe oder Einwilligung jegliche Art von Garantie hinsichtlich der Ausgabe von Gesellschafts- oder Anleihekaptals der Gesellschaft auszugeben;
- jegliche Verschmelzung, Anwachsung oder Umstrukturierung der Gesellschaft;
- den Einkauf oder Rückkauf jeglichen Gesellschafts- oder Anleihekaptals der Gesellschaft (abweichend von dem proportionalen Rückkaufs des Anteilsbesitzes der bestehenden Gesellschaftern);
- jegliche materielle Erhöhung des Fremdkaptals der Gesellschaft;

- jegliche materielle Herabsetzung des Fremdkapitals der Gesellschaft, abweichend von dem Falle in dem eine solche Herabsetzung im Interesse der Geschäfte der Gesellschaft erfolgt;

- jegliche Beschlussfassung hinsichtlich der Ergebnisverwendung und der Ausschüttung von Jahres sowie von Zwischendividenden.

Sollten alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und sollten sie erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

**Art. 10. Alleingesellschafter.** Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.

Die Beschlussfassungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst.

Nichtsdestotrotz ist diese letzte Bestimmung nicht auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen eingegangen werden, anwendbar.

#### **Titel IV. Geschäftsführung**

**Art. 11. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführung verwaltet (die „Geschäftsführung“), welche aus mindestens 4 (vier) Geschäftsführern besteht.

Die Geschäftsführung besteht aus mindestens 2 (zwei) Geschäftsführern der Kategorie A (die „A Geschäftsführer“) und 2 (zwei) Geschäftsführern der Kategorie B (die „B Geschäftsführer“, die Geschäftsführer jeder Kategorie werden nachfolgend als die „Geschäftsführer“ und in der Einzahl als ein „Geschäftsführer“ bezeichnet).

Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter der Gesellschaft zu sein. Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter bestellt und abberufen, welche die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer ihres Mandats bestimmt. A Geschäftsführer können nur mit Einwilligung aller Inhaber von A Anteilen, welche bei einer Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, ernannt oder abberufen werden. B Geschäftsführer können nur mit Einwilligung aller Inhaber von B Anteilen, welche bei einer Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, ernannt oder abberufen werden.

Geschäftsführer bleiben in ihrem Amt bis (sein) ihre Nachfolger ernannt ist (sind).

**Art. 12. Sitzungen.** Die Geschäftsführung kann unter ihren A Geschäftsführern einen Vorsitzenden wählen, welcher im Falle einer Pattsituation ein ausschlaggebendes Stimmrecht hat. Sie kann ferner einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Aufnehmen der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder einen Geschäftsführer am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist, zusammen.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens 10 (zehn) Tage vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, sei es per Telegramm, Telex, Fax oder per Email, es sei denn eine Mehrheit der Geschäftsführer genehmigt vorab schriftlich sei es per Telegramm, Telex, Fax oder per Email eine kürzere Einberufungsfrist.

Gesonderte Einberufungsschreiben sind bei individuellen Sitzungen nicht notwendig, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss genehmigt wurde.

Jegliches Einberufungsschreiben beinhaltet die Tagesordnung, welche angemessen detailliert die Angelegenheiten, welche im Rahmen der Sitzung besprochen werden, aufführt zusammen mit Kopien der einschlägigen Unterlagen. Alle Sitzungen der Geschäftsführung werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft in Mersch abgehalten oder an jeglichem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg, den die Geschäftsführung zeitweilig festlegt.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich per Telegramm, Telex, Fax oder per Email einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt. Abstimmungen können auch schriftlich per Telegramm, Telex, Fax oder per Email durchgeführt werden.

Die Geschäftsführung kann nur wirksam im Rahmen einer Sitzung (sowie im Rahmen von verschobenen Sitzungen) beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern bei der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der bei einer Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Ungeachtet der vorangehenden Bestimmungen gelten die nachfolgenden Beschlussfassungen als ordnungsgemäß getroffen, wenn sie durch eine einstimmige Beschlussfassung aller anwesenden und vertretenen Geschäftsführer getroffen werden:

- Erwerb (auch durch Gründung), Verkauf oder Belastung von Beteiligungen in Tochtergesellschaften oder Immobilien, welche durch den Konzern gehalten wird, mit Ausnahme von Beteiligungen durch Garantien, welche ausschließlich als Portfolioinvestitionen von Geldmitteln genutzt werden;

- Ausgabe von Sicherheiten, Garantien, Patronatserklärungen oder jegliche andere ähnliche Verbindlichkeiten;

- Außerordentliche Finanztransaktionen, so wie die Unterzeichnung, die Änderung oder die Beendigung von Gesellschaftsdarlehen;

- Unterzeichnung, Änderung oder Beendigung von Konzernverträgen so wie Beherrschungsverträge, Gewinnabtretungsverträge, Gesellschaftsübertragungsverträge und ähnliche Verträge, Pools, Kooperationen oder Konsortienverträge so wie strategische Zusammenschlüsse;

- Grundlegende Beschlussfassungen oder Geschäftspolitikmaßnahmen;

- Die Ausübung von Stimmrechten in Tochtergesellschaften, soweit diese die Zustimmung von Beschlussfassungen betreffend die Ernennung oder die Abberufung von Geschäftsführer in Tochtergesellschaften betrifft.

Schriftliche Beschlüsse, in einem oder mehreren Dokumenten, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse, über die bei Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.

**Art. 13. Sitzungsprotokolle.** Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von deren Vorsitzenden unterzeichnet oder, in dessen Abwesenheit, durch den Vorsitzenden pro tempore, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.

Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsangelegenheiten oder in sonstiger Weise kommen können werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder 2 (zwei) Geschäftsführer unterzeichnet.

**Art. 14. Befugnisse.** Die Geschäftsführung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung, an ein oder mehrere Geschäftsführer der Geschäftsführung oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von der Geschäftsführung der Geschäftsführer festgelegt werden, beraten und beschließen. Die Geschäftsführung kann jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte und Beauftragte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

**Art. 15. Vertretung.** Die Gesellschaft wird durch die (i) die gemeinsame Unterschrift von 1 (einem) A Geschäftsführer und 1 (einem) B Geschäftsführer oder (ii) die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder (iii) die alleinige oder gemeinsame Unterschrift jeglicher Person oder Personen an die eine solche Befugnis durch die Geschäftsführung übertragen wurde, verpflichtet.

**Art. 16. Haftung.** In der Ausübung ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

## Titel V. Abschlüsse

**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 18. Jahresabschlüsse.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den Geschäftsführer/ Rat der Geschäftsführer ein Jahresabschluss erstellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Der Jahresabschluss wird anschließend der Jahreshauptversammlung der Gesellschafter unterbreitet.

**Art. 19. Gewinne, Rückstellungen und Dividenden.** Das Guthaben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Provisionen, so wie diese von der Jahreshauptversammlung der Gesellschafter genehmigt wurden, stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden jedes Jahr 5% (fünf Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (die „Gesetzliche Rücklage“) verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von der gesetzlichen Rücklage endet, wenn die Rücklage einen Betrag erreicht hat, der 10% (zehn Prozent) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft entspricht.

Nach Zuteilung der Gesetzlichen Rücklage, bestimmen der / die Gesellschafter, durch einstimmige Stimmenabgabe aller Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, wie der übrige Jahresgewinn ganz oder teilweise verwendet wird, durch Zuteilung von bestimmte Rücklagen, durch Gewinnvortrag auf das nächste Geschäftsjahr, oder durch Ausschüttung, zusammen mit dem vorgetragenen Gewinn, an den / die Gesellschafter.



Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften (falls solche vorhanden) und der vorangehenden Bestimmungen, können der / die Geschäftsführer Vorschüsse auf Dividenden an die Gesellschafter auszahlen. Der / die Geschäftsführer legen den Betrag und das Zahlungsdatum solcher Vorschüsse fest.

### **Titel VI. Auflösung und Liquidation**

**Art. 20. Liquidation.** Die Gesellschaft kann durch einstimmige Beschlussfassung aller Gesellschafter, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, aufgelöst werden.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch der / die Geschäftsführer oder jegliche andere Personen (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche deren Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Nach Auszahlung aller Verbindlichkeiten und Abgaben der Gesellschaft, einschließlich der Ausgaben der Liquidation, wird der Liquidationserlös dem / den Gesellschafter(n) zugeteilt.

Tod, Aussetzung der Bürgerrechte, Konkurs oder Insolvenz des Alleingeschafters oder eines der Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.

### **Titel VII. Abschließende Bestimmungen - Anwendbares Recht**

**Art. 21. Anwendbares Recht.** Für alle Punkte, die nicht ausdrücklich in der vorliegenden Satzung geregelt sind, gelten die Bestimmungen der Gesetze des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere das geänderte Gesetz 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der vorliegenden Urkunde und endet am 31. Dezember 2012.

#### *Zeichnung*

Die einhundertfünfundsiebenzig (125) Anteile wurden wie folgt eingezahlt:

luxpantau capital S.à r.l. ....	100 B Anteile
Albatross Capital S.A. ....	25 A Anteile

Die Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, worüber der Nachweis dem unterzeichnenden Notar erbracht wurde, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) zur freien Verfügung der Gesellschaft steht.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000) geschätzt.

#### *Ausserordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Der Sitz der Gesellschaft ist in 14, rue Bouvart, L-7519 Mersch;

Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf vier (4) festgelegt;

Folgende Personen werden mit sofortiger Wirkung zu A Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt, wobei ihr Mandat am Tage der Jahreshauptversammlung der Gesellschafter endet, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr genehmigt:

- Herr Antoine DAVID, Geschäftsführer, geboren in La Guerche-de-Bretagne (Frankreich) am 16. August, 1963, geschäftsansässig L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich,

- Herr Emmanuel SERGEANT, Geschäftsführer, geboren in Thionville (Frankreich) am 21. Juli, 1971, geschäftsansässig L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

Folgende Personen werden mit sofortiger Wirkung zu B Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt, wobei ihr Mandat am Tage der Jahreshauptversammlung der Gesellschafter endet, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr genehmigt:

- Herr Robert ZWEERS, Informatiker, geboren in Osnabrück (Deutschland) am 12. April 1966, wohnhaft in L-7519 Mersch, 14, rue Bouvart,

- Herr Carsten ZWEERS, Privatangestellter, geboren in Osnabrück (Deutschland) am 10. Juni 1967, wohnhaft in D-45179 Schwagsdorf (Osterkappeln), Mühlenstr. 19, Deutschland.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenannten Erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben Erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung der Urkunde an die Erschienenen Personen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben diese zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: R. ZWEERS, A. DAVID, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 11 octobre 2011. Relation: MER/2011/2031. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT.

Mersch, den 19. Oktober 2011.

Référence de publication: 2011146260/575.

(110169872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.

---

**Bizvalue S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 152.827.

—  
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité d'élire Monsieur Roberto Nardini en tant que Président du Conseil d'administration.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011149141/12.

(110173693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**BO & MIAN Management, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 145.975.

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

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

Référence de publication: 2011149142/9.

(110173722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Boulangerie-Pâtisserie Jeitz Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6210 Consdorf, 7, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.597.

—  
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.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011149143/13.

(110173738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Brand Management & Promotion S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.257.

—  
EXTRAIT

En date du 28 Octobre 2011, le Conseil d'Administration coopte comme administrateur et administrateur-délégué Monsieur Vincent CORMEAU, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 3, rue Belle Vue, L-1227 Luxembourg en son remplacement de Monsieur Michele CANEPA. Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme  
Luxembourg, le 31 Octobre 2011.  
Référence de publication: 2011149145/13.  
(110173332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Brayton S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 116.168.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 13 octobre 2011.*

*Résolution:*

Le Conseil coopte Madame Carole Farine, employée privée, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L – 1331 Luxembourg comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Stéphanie Bouju. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 13 octobre 2011.

Référence de publication: 2011149146/15.

(110173471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**BRC Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 92.577.

- 1. Monsieur Sinan Sar a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 28 octobre 2011.  
2. Madame Valerie Fisson a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 28 octobre 2011.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2011.

*Pour BRC Luxembourg S.A.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2011149147/13.

(110173827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**BT Vordertaunus (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 64.749.

—  
Le bilan au 30 avril 2011 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.

Signatures.

Référence de publication: 2011149149/10.

(110173624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**BTS Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 110.997.

- 1. Monsieur Sinan Sar a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 28 octobre 2011.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2011.

*Pour BTS Luxembourg S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2011149150/12.

(110173659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Brest Corporation S.A., Société Anonyme.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 73.361.

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

Luxembourg, le 25 Octobre 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011149148/13.

(110173999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Burotrend SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 21.883.

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: 2011149152/10.

(110173439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Sunset Villa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9763 Marnach, 11, Dosberstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 164.177.

STATUTES

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

Before the undersigned, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1.- Mr Guido STEEGMANS, companies administrator, born in Meerhout (Belgique) on October 28<sup>th</sup> 1944, residing at 11, Dosbertsrooss, L-9763 Marnach, acting in his personal name and as mandatory for:

2.- Ms Virginia WILSON, holistic therapist, born in Nairobi (Kenya), on February 1<sup>st</sup> 1960 residing at The White Cottage, High Street Zeals, Warminster, Wilts BA126NE, Great Britain,

by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on July 29<sup>th</sup> 2011.

Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which they declare to establish as follows:

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

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of "SUNSET VILLA S.A.".

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

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

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

**Art. 4.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The purpose of the Company is also the investment in and development of real estate properties as well as real estate management for its own purposes.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgages, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the same group.

The Company may borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures by way of private placement.

The Company may carry out any other financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes

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

**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) represented by ONE THOUSAND (1,000) shares with a par value of THIRTY-ONE EURO (31.- EUR) each.

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

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

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

## **Title III. - Management**

**Art. 6.** The corporation shall in case there is only one shareholder be managed by a sole director or by a board of directors, or in case there are two or more shareholders, be managed by a board of directors composed of at least three members, being either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. The sole director or the board of directors may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** In case a board of directors exists, the board of directors shall elect from among its members a chairman.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors. The board of directors can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies and provided that at least two directors are physically present. Any decisions by the board of directors shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the directors present at the meeting.

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

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

**Art. 8.** The sole director or if applicable the board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The sole director or if applicable the board of directors is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The sole director or if applicable the board of directors will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

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

**Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the sole director or in case more directors are appointed by the sole signature of any director or by the sole signature of the managing director (administrateur-délégué), provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

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

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

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

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

**Art. 12.** The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

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

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the second Friday of May at 11.00 a.m.

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

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

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

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1<sup>st</sup> of January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

**Art. 15.** After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

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

**Art. 16.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

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

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

##### *Transitory provisions*

- 1.- The first business year begins today and ends on 31 December 2011.
- 2.- The first annual General Meeting will be held in 2012.

##### *Subscription*

The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribed to 1.000 (one thousand) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been paid up by the Shareholders to an extent of 100% (one hundred per cent) by payment in cash so that the sum of EUR 31,000 (thirty-one thousand euros) paid by the Shareholders is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

The shares have been subscribed as follows:

1) Ms Virginia WILSON, prementioned, nine hundred ninety-nine shares . . . . .	999
2) Mr Guido STEEGMANS, prementioned, one share . . . . .	1
Total: one thousand shares . . . . .	1,000

### Statement

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act 1915 have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

### Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated to 1,100.- EUR (one thousand one hundred euros).

### Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, representing the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions :

1. the number of directors of the Company is set at 3 (three);
2. the following persons are appointed Directors:
  - a.- Ms Virginia WILSON, prenamed.
  - b.- Mr Guido STEEGMANS, prenamed.
  - c.- Mr Willy VAN BYLEN, born in Oevel (Belgique) on April, 23<sup>rd</sup>, 1940, residing Maison, 7, L-9956 Hachiville.

The company will be validly bound in all circumstances by either the sole signature of Mr. Guido STEEGMANS or by the sole signature of Mrs. Virginia WILSON.

3. that there be appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company:
  - the public limited company "PKF Abax Audit" having its registered office at L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, (RCS Luxembourg N° B 142.867).

4. the following person is appointed as managing director:
 

Ms Virginia WILSON, prenamed, who can bind the company by her sole signature.

5. that the terms of office of the Directors, managing director and the statutory auditor will expire after the annual General Meeting of the year 2016; and

6. that the address of the registered office of the Company is set at 11, Dosberstrooss, L-9763 Marnach.

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le dix-huit octobre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1.- Monsieur Guido STEEGMANS, administrateur de sociétés, né à Meerhout (Belgique) le 28 octobre 1944, domicilié à Luxembourg, 11, Dosbertsrooss, L-9763 Marnach, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de:

2.- Madame Virginia WILSON, thérapeute holistique, née à Nairobi (Kenya), le premier février 1960, demeurant à The White Cottage, High Street Zeals, Warminster, Wilts BA126NE, Royaume-Uni,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 29 juillet 2011.

Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer par les présentes:

### Chapitre I<sup>er</sup> - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une Société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société Anonyme adopte la dénomination «SUNSET VILLA S.A.».

**Art. 2. Siège social.** Le siège social est établi dans la Commune de Munshausen.

Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la commune par une résolution du conseil d'administration.

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 de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet.** La société a pour objet: la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toute assistance financière, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.

## Chapitre II - Capital, Actions

**Art. 5. Capital Social.** La Société a un capital social émis de trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (31,- EUR) par action.

**Art. 6. Actions.** Les actions sont soit nominatives soit au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des actions pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La Société pourra émettre des certificats d'actions multiples.

## Chapitre III - Conseil d'administration, Commissaire aux comptes

**Art. 7. Conseil d'Administration.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il sera pourvu à leur remplacement par les administrateurs restants conformément aux dispositions de la loi.

Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

**Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Il pourra également nommer un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité des membres présents un autre administrateur pour présider la réunion.

Convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration sera donné par lettre ou télex à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une annexe préalablement adoptée par une résolution du conseil d'administration.



Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou visioconférence un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

En cas d'urgence, une décision écrite, signée par l'ensemble des administrateurs, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

**Art. 9. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par tout autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration.

**Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres seront administrateurs ou non. En pareille hypothèse le conseil d'administration devra nommer les membres de ce(s) comité(s) et déterminer leurs pouvoirs.

**Art. 11. Délégation de Pouvoirs.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres personnes qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions spécifiques permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 12. Représentation de la Société.** La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 13. Commissaire aux Comptes.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par l'assemblée générale.

#### Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires

**Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.** Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

**Art. 15. Assemblée Générale Annuelle.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième vendredi du mois de mai chaque année à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 16. Autres Assemblées Générales.** Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

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

**Art. 17. Procédure, Vote.** Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix

Sauf dispositions contraires de la loi, les résolutions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

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

**Art. 18. Année Sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport contenant son commentaire sur ces documents.

**Art. 19. Affectation des Bénéfices.** Sur les bénéfices annuels nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve légale atteindra le dixième (10%) du capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets restant. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Le conseil d'administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

### Chapitre VI - Dissolution, Liquidation

**Art. 20. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification de ces statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l'échéance du terme, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### Chapitre VII. - Loi applicable

**Art. 21. Loi applicable.** La loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et sera clos au 31 décembre 2011.
- 2.- La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2012.

#### *Souscription et libération*

Toutes les 1.000 (mille) actions ont été souscrites comme suit:

1) Madame Virginia WILSON, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	999
2) Monsieur Guido STEEGMANS, préqualifiée, une action . . . . .	1
Total: mille actions . . . . .	1.000

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pourcent (100%) par apport en numéraire, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est estimé à environ 1.100,- EUR.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les actionnaires agissant comme ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- a) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires aux comptes à un (1).

b) Sont nommés administrateurs:

- 1.- Madame Virginia WILSON, prénommée.
- 2.- Monsieur Guido STEEGMANS, prénommé.
- 3.- Monsieur Willy VAN BYLEN, né à Oevel (Belgique) le 23 avril 1940, domicilié à Maison, 7, L-9956 Hachiville.

La société est valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Guido STEEGMANS ou bien par celle de madame Virginia WILSON.

c) Est nommée également administrateur-délégué: Madame Virginia WILSON, prénommée, laquelle pourra engager la société par sa seule signature.

d) Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué prendront fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2016.

e) Est nommé commissaire aux comptes:

La société anonyme "PKF Abax Audit" ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy (RCS Luxembourg B 142867).

Son mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2016.

e) Le siège social de la société est fixé à 11, Dosberstrooss, L-9763 Marnach.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par nom, prénom état et demeure par le notaire instrumentant celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. STEEGMANS, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 octobre 2011. Relation: LAC/2011/46098. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146368/375.

(110169381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.

---

#### **B1 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.905.

#### EXTRAIT

En date du 28 Octobre 2011, le Conseil d'Administration coopte comme administrateur Monsieur Vincent CORMEAU, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 3, rue Belle Vue, L-1227 Luxembourg en son remplacement de Monsieur Riccardo MORALDI. Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 31 Octobre 2011.

Référence de publication: 2011149153/13.

(110173491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

#### **C.S.O. Luxembourg s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 41.021.

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.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011149154/13.

(110173844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**C&F Packaging S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 96.836.

—  
EXTRAIT

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: 2011149155/11.

(110174002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Campus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.148.

L'adresse professionnelle de la gérante B Madame Erica Kathleen Herberg a changé:

- ancienne adresse: 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, Etats-Unis D'Amérique;

- nouvelle adresse: 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Avec effet au 18 octobre 2011.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Campus Holdings S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011149156/16.

(110173517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Castell Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 75.925.

—  
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 15 juillet 2011 nomme M. Thilo Wendenburg (demeurant professionnellement Markt-  
platz 1 – 97070 WURZBURG) en tant qu'administrateur avec effet immédiat.

Référence de publication: 2011149157/10.

(110173441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

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

**Capital social: EUR 2.369.125,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 111.162.

—  
EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 09 Septembre 2011, le conseil de gérance de Cermides S.à r.l. (la "société") prend  
acte du changement de dénomination sociale ainsi que du changement de siège social de l'associé unique de la société.

La dénomination sociale de l'associé unique devient "Portobello Capital I, L.P." en remplacement de la dénomination  
sociale "Ibersuizas Capital Fund I, L.P.", avec effet au 17 Février 2011.

Le siège social de l'associé unique est transféré du 13-15, Alexander House, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey,  
Channel Islands, GY1 1HU au 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 2HL.

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

Le 09 Septembre 2011.

Référence de publication: 2011149158/17.

(110173714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Charter Hall Office Europe No.1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 122.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 122.869.

—  
*Extrait de la résolution circulaire du conseil de gérance*

Les gérants décident à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2011.

Pour copie conforme  
Signatures  
Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2011149159/14.

(110173425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

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

**Capital social: EUR 5.846.975,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 119.206.

—  
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 octobre 2011 que:

- Madame Noëlla Antoine, ayant son adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, démissionne de son poste de gérant de classe A de la société avec effet au 18 octobre 2011;

- Madame Wilhelmina Von Alwyn Steenis, née le 29 août 1967 à Rotterdam (Pays-Bas) et ayant son adresse professionnelle au 7A rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de classe A en remplacement du gérant démissionnaire avec effet au 18 octobre 2011 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 2 novembre 2011.

Référence de publication: 2011149160/16.

(110173663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

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

**Capital social: EUR 5.846.975,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 119.205.

—  
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 24 octobre 2011 que:

- Madame Noëlla Antoine, ayant son adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, démissionne de son poste de gérant de classe A de la société avec effet au 24 octobre 2011;

- Madame Wilhelmina Von Alwyn Steenis, née le 29 août 1967 à Rotterdam (Pays-Bas) et ayant son adresse professionnelle au 7A rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de classe A en remplacement du gérant démissionnaire avec effet au 24 octobre 2011 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 2 novembre 2011.

Référence de publication: 2011149161/17.

(110173664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Wallerich-Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3333 Hellange, 30, route de Bettembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 65.546.

—  
L'an deux mille onze,

le vingt et un septembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «WALLERICH-LUX S.A.» (la «Société»), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 30 route de Bettembourg, L-3333 Hellange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro 65 546, constituée originellement sous la dénomination de «SIENA S.A.» suivant acte notarié reçu le 23 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 735 du 12 octobre 1998.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé, le 27 mai 2008, lequel acte de modification de statuts fut publié au Mémorial, le 03 juillet 2008, sous le numéro 1641, page 78736.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yvon HELL, expert comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Blanche da ROCHA, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric FELLER, comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Décision que les mille deux cent cinquante (1'250) actions sans désignation de valeur nominale, émises actuellement sous forme d'actions au porteur et sous forme de deux titres, titre numéro 1 à 1'249 actions et titre numéro 2 à 1 action, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société à hauteur de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) seront dès à présent converties en actions nominatives.

2.- Décision d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS (469'000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1'250) actions sans désignation de valeur nominale à un montant de CINQ CENT MILLE EUROS (500'000.- EUR), sans émission d'actions nouvelles, mais par simple augmentation du pair comptable de chacune de ces mille deux cent cinquante (1'250) actions existantes de la Société et par incorporation au capital social d'une partie des résultats reportés de la Société à due concurrence.

2.- Décision d'introduire une valeur nominale pour les actions existantes de la Société, de fixer celle-ci à CINQ CENTS EUROS (500. EUR) chacune et décision d'échanger les mille deux cent cinquante (1'250) actions anciennes sans désignation de valeur nominale contre mille (1'000) actions nouvelles d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (500.- EUR) chacune, toutes intégralement libérées, et toutes émises sous forme nominative.

3.- Décision que l'article correspondant à son capital social souscrit de la Société sera désormais rédigé comme suit: «Le capital social souscrit est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (500'000.- EUR) représenté par mille (1'000) action nominatives, d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (500.- EUR) chacune.»

4.- Décision de procéder à une refonte complète des statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle loi du 25 août 2006, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et sans néanmoins toucher à la forme juridique ni à son objet social, ses activités principales restant intactes.

B) Que la présente assemblée générale réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000. EUR) et divisé en mille deux cent cinquante (1'250) actions sans désignation de valeur nominale, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE que les mille deux cent cinquante (1'250) actions sans désignation de valeur nominale, émises actuellement sous forme d'actions au porteur et sous forme de deux titres, titre numéro 1 à 1'249 actions et titre numéro 2 à 1 action, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société à hauteur de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) seront dès à présent converties en actions nominatives.

A cet effet il doit être tenu au siège social de la Société un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au conseil d'administration de la Société pour procéder à l'échange des mille deux cent cinquante (1'250) actions au porteur contre le même nombre d'actions désormais nominatives et à l'annulation directe des mille deux cent cinquante (1'250) anciennes actions émises au porteur.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS (469'000. EUR) afin de le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.-EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1'250) actions sans désignation de valeur nominale à un montant de CINQ CENT MILLE EUROS (500'000.- EUR), sans émission d'actions nouvelles, mais par simple augmentation du pair comptable de chacune de ces mille deux cent cinquante (1'250) actions existantes de la Société et par incorporation au capital social d'une partie des résultats reportés de la Société à due concurrence.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate et reconnaît expressément que la libération de cette augmentation de capital a été réalisée par incorporation au capital social de la somme augmentée de QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS (469'000.- EUR) à prélever sur les résultats reportés de la Société.

La preuve de l'existence des crédits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent à cet effet.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires DECIDE de créer une valeur nominale pour les actions existantes de la Société, de fixer celle-ci à CINQ CENTS EUROS (500.- EUR) et DECIDE concomitamment d'échanger les mille deux cent cinquante (1'250) actions anciennes sans désignation de valeur nominale contre mille (1'000) actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (500.- EUR) chacune, toutes se trouvant intégralement libérées.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration de la Société pour procéder à l'échange des mille (1'000) nouvelles actions d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (500.- EUR), par action, représentant dès lors un capital social souscrit de CINQ CENT MILLE EUROS (500'000.- EUR) ET UN EURO (31.- EUR), contre les mille deux cent cinquante (1'250) anciennes actions sans désignation de valeur nominale et encore à l'annulation de toutes celles-ci.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires DECIDE de modifier l'article correspondant au capital social souscrit de la Société, lequel contenu, repris dans l'article CINQ (5) refondu des statuts de la Société par la résolution ci-après, sera libellé comme suit:

«Le capital social souscrit est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (500'000.- EUR) représenté par mille (1'000) actions ordinaires, d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (500.- EUR) chacune.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires DECIDE de procéder à une refonte complète des statuts de la Société afin de tenir comptes des décisions prises par les actionnaires ci-avant et plus particulièrement de les adapter à la nouvelle loi du 25 août 2006, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et sans néanmoins toucher à la forme juridique ni à son objet social, ses activités principales restant intactes.

Les nouveaux statuts auront désormais la teneur suivante:

«WALLERICH-LUX S.A.» société anonyme

siège social: L-3333 Hellange, 30 route de Bettembourg

R.C.S.Luxembourg, section B numéro 65 546

### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «WALLERICH-LUX S.A.».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Frisange, Grand-Duché de Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque 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, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

**Art. 4.** La société a pour objet, directement ou indirectement, en tous pays:

- la construction métallique, serrurerie, chaudronnerie, l'entretien d'usine, toutes installations industrielles, tous travaux similaires ou connexes s'y rapportant directement ou indirectement;
- la création, l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation de tous établissements et ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées, ainsi que l'achat et la location d'immeubles destinés à l'exploitation commerciale;
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation, de groupement d'intérêt économique ou autrement;
- et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (500'000.- EUR) représenté par mille (1'000) actions nominatives, d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (500. EUR) chacune.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Aussi longtemps que la société ne dispose que d'un actionnaire unique, celui-ci pourra décider que la société est gérée par un seul administrateur étant entendu que, dès qu'il est constaté que la société dispose d'au moins deux actionnaires, les actionnaires devront nommer au moins deux administrateurs supplémentaires. Dans le cas où la société est gérée par un administrateur unique, toute référence faite dans les statuts au conseil d'administration est remplacée par l'administrateur unique. Une entité ou personne morale pourra être nommée comme administrateur de la société à condition qu'une personne physique ait été désignée comme son représentant permanent conformément à la loi.

**Art. 7.** Le conseil d'administration devra élire parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.



**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur unique ou encore par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième (1/10ème) du capital social le demandent.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

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

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

**Art. 18.** L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

### **Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

#### *Frais*

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

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

Dont procès verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Y. HELL, B. DA ROCHA, F. FELLER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 septembre 2011. Relation: EAC/2011/12837. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011146414/233.

(110169786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.

---

**Clouse S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 163.904.

*Auszug aus dem Protokoll der Versammlung vom 17. Juni 2011*

Die Versammlung der Verwaltungsratsmitglieder hat, den 27. Oktober 2011, einstimmig folgenden beschluss gefasst:

1) Der Verwaltungsratsmitglied, Peter Dickinson, hat als Vorsitzende gewählt, ab dem 27. Oktober 2011 bis zum Jahreshauptversammlung, welche im Jahr 2012 stattfindet.

2) KPMG Audit S.à r.l. mit Geschäftssitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B103590 wird als Wirtschaftsprüfer (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) gewählt. Ihr Amt dauert vom 27. Oktober 2011 bis zum Jahre 2012 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 2. November 2011.

SG Audit

Référence de publication: 2011149163/18.

(110173625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Codisco Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.113.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011149164/10.

(110173529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Cogito Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 143.314.

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

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

Référence de publication: 2011149165/9.

(110173911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 158.366.

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: 2011149166/9.

(110173839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

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

**Capital social: EUR 1.046.225,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 111.141.

—  
EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 09 Septembre 2011, le conseil de gérance de Corefield S.à r.l. (la "société") prend acte du changement de dénomination sociale ainsi que du changement de siège social de l'associé unique de la société.

La dénomination sociale de l'associé unique devient "Portobello Capital I, L.P." en remplacement de la dénomination sociale "Ibersuizas Capital Fund I, L.P.", avec effet au 17 Février 2011.

Le siège social de l'associé unique est transféré du 13-15, Alexander House, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1HU au 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 2HL.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Le 09 Septembre 2011.

Référence de publication: 2011149167/17.

(110173713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Corporation Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 142.586.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée tenue le 28 octobre 2011.*

*Résolution:*

Le Conseil nomme Madame Carole Farine, employée privée, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L – 1331 Luxembourg comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Stéphanie Bouju. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Référence de publication: 2011149168/15.

(110173474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**KPMG Luxembourg Foundation, Fondation.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg G 204.

—  
*Audited Annual Accounts for the year ended 30 September 2010*

*Pour KPMG Luxembourg Foundation*

Carlo JENTGEN

*Secretary to the Board*

*Annual accounts for the year ended 30 September 2010  
(with report of the Réviseur d'Entreprises Agréé thereon)*

*Annual Accounts  
as at 30 September 2010*

*Report of the Board of Directors for the period ended 30 September 2010*

The KPMG Luxembourg Foundation (the "Foundation") was incorporated on 19 March 2009 in the form of a Foundation in accordance with the law of 21 April 1928. The registered office of the Foundation is established at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and is registered with the Register of Commerce of Luxembourg under number G 204. The incorporation and the statutes of the Foundation were approved by Grand Ducal decree on 27 April 2009. The Foundation has been incorporated for an indefinite period.

The Foundation's financial year starts on 1 October and ends on 30 September, with the exception of the first year which began on the date of incorporation and ended on 30 September 2009. In this context these annual accounts as at 30 September 2010 are not fully comparable with the previous year.

The object of the Foundation is to provide financial support either through donations or loans, to development projects benefiting groups of people in need, across the world, in particular, but not exclusively, in Africa and Asia. Projects supported by the Foundation may be from the social sector, education or health as well as agricultural, manual and income generating projects. Projects may be supported via direct financial assistance or through other associations, whether based in Luxembourg or elsewhere in the world.

The Board of Directors of the Foundation includes the following members:

Roger Molitor- President

John Li, Karin Riehl, Louis Thomas, Jane Wilkinson - Members

Carlo Jentgen - Secretary to the Board

The Board has delegated the day to day management and operations of the Foundation to Jane Wilkinson. In addition the Board appointed Françoise Renard as Réviseur d'Entreprises to the Foundation for the first two financial periods.

KPMG Luxembourg, the founder of the Foundation, is committed to contribute 0,16% of its annual turnover (calculated in accordance with KPMG International rules). The 2010 contribution, based upon the turnover of KPMG in Luxembourg for the financial year ended 30 September 2009, increased by other minor project specific donations, totals 172.000€. The foundation also benefitted from donations from KPMG staff of 16.712 €, corresponding to total for donations received of 188.712 €.

In 2010, KPMG Luxembourg Foundation made donations for a total of 208.482€. The foundation incurred project and sponsorship related costs of 10.414€.

The operating revenue and expenditure led to a surplus of 4.283€.

A total amount of 385.949€ is carried forward to the next financial period

The following donations were made during the financial year 2009/2010:

Local based projects:

	EUR
SIPO . . . . .	5 000.00
Nestwärme . . . . .	15 000.00
La Main Tendue . . . . .	15 000.00
Fondation Kriibskrank Kanner-Marathon . . . . .	10 000.00
International projects:	
Unity Foundation . . . . .	15 000.00
Les Amis de Piraya . . . . .	15 000.00
CSI Lëtzbueg . . . . .	10 000.00
ASTM . . . . .	15 000.00
ONGD-FNEL . . . . .	13 000.00
Pour un sourire d'enfant . . . . .	15 000.00
Médecins sans frontières . . . . .	15 000.00
Frère des Hommes . . . . .	4 184.00
Friendship . . . . .	32 987.77
KPMG US Foundation . . . . .	14 638.10
Kickstartkids International . . . . .	12 577.31
Sundry Donations . . . . .	1 095.00
	208 482.18

Luxembourg, 29 November 2010.

Roger Molitor / Jane Wilkinson

President / Director

*Report of the réviseur d'entreprises agréé*

We have audited the accompanying annual accounts of KPMG LUXEMBOURG FOUNDATION which comprise the balance sheet as at 30 September 2010 and the statement of income and expenditure for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

*Board of Directors' responsibility for the annual accounts*

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

*Responsibility of the Réviseur d'Entreprises agréé*

Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the annual accounts are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual accounts. The procedures selected depend on the judgement of the Réviseur d'Entreprises agréé, including the assessment of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the Réviseur d'Entreprises agréé considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the annual accounts in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the annual accounts.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

*Opinion*

In our opinion, the annual accounts give a true and fair view of the financial position of KPMG LUXEMBOURG FOUNDATION as at 30 September 2010, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts.

Luxembourg, 29 November 2010.

KPMG Audit S.à r.l.

F. Renard

*Cabinet de révision agréé*

*Balance sheet as at 30 September 2010  
(expressed in EUR)*

	Notes	30 September 2010 EUR	30 September 2009 EUR
<b>ASSETS</b>			
Current assets			
Debtors due within less than one year . . . . .		3,320.00	2,000.00
Cash at bank . . . . .	3	453,796.45	426,504.51
<b>TOTAL ASSETS . . . . .</b>		<b>457,116.45</b>	<b>428,504.51</b>
<b>LIABILITIES</b>			
Capital and reserves			
Initial capital contribution . . . . .	4	500,000.00	500,000.00
Profit or loss brought forward . . . . .		(88,150.37)	-
Net project related expenditure . . . . .		(30,184.00)	(83,421.74)
Net operating profit/loss for the financial year/period . . . . .		4,283.76	(4,728.63)
		<b>385,949.39</b>	<b>411,849.63</b>
Creditors			
Donations payable . . . . .		55,098.18	
Other creditors			
Becoming due and payable within one year . . . . .		16,068.88	16,654.88
		<b>71,167.06</b>	<b>16,654.88</b>
<b>TOTAL LIABILITIES . . . . .</b>		<b>457,116.45</b>	<b>428,504.51</b>

*Statement of Income and Expenditure For the year ended 30 September 2010  
(expressed in EUR)*

	Notes	Year ended 30 September 2010 EUR	Period from 19 March 2009 to 30 September 2009 EUR
<b>PROJECT RELATED EXPENDITURE</b>			
Donations received			
KPMG Sàrl . . . . .		172,000.00	17,250.00

KPMG employee donations . . . . .		16,712.18	2,578.26
		<u>188,712.18</u>	<u>19,828.26</u>
Donations made . . . . .	5	(208,482.18)	(86,000.00)
Event sponsorship and related costs . . . . .	6	<u>(10,414.00)</u>	<u>(17,250.00)</u>
Net project related expenditure . . . . .		(30,184.00)	(83,421.74)
<b>OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE</b>			
Interest receivable and similar income . . . . .		4,396.57	2,000.00
Operating income . . . . .		4,396.57	2,000.00
Formation expenses . . . . .		-	(6,614.88)
Interest payable and similar charges . . . . .		(112.81)	(113.75)
Operating expenditure . . . . .		<u>(112.81)</u>	<u>(6,728.63)</u>
Net operating profit/(loss) for the financial year/period . . . . .		4,283.76	(4,728.63)

The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.

*Notes to the annual accounts  
as at 30 September 2010*

**1. General.** The KPMG Luxembourg Foundation (the "Foundation") was incorporated on 19 March 2009 in the form of a Foundation in accordance with the law of 21 April 1928. The registered office of the Foundation is established at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and is registered with the Register of Commerce of Luxembourg under number G 204. The incorporation and the statutes of the Foundation were approved by Grand Ducal decree on 27 April 2009. The Foundation has been incorporated for an indefinite period.

The Foundation's financial year starts on 1 October and ends on 30 September, with the exception of the first year which begins on the date of incorporation and ends on 30 September 2009.

The object of the Foundation is to provide financial support either through donations or loans, to development projects benefiting groups of people in need, across the world, in particular, but not exclusively, in Africa and Asia. Projects supported by the Foundation may be from the social sector, education or health as well as agricultural, manual and income generating projects. Projects may be supported via direct financial assistance or through other associations, whether based in Luxembourg or elsewhere in the world.

**2. Presentation of the annual accounts and Significant accounting policies.** The annual accounts as at 30 September 2010 have been established in accordance with Luxembourg laws and regulations and generally accepted accounting principles in Luxembourg.

The Foundation maintains its accounting records in Euro (EUR) and its annual accounts are expressed in this currency. Monetary assets and liabilities denominated in other currencies are translated into EUR at the rates prevailing at the balance sheet date. Expenditure and income in, foreign currencies are converted into EUR at the exchange rate prevailing at date of the transactions. Realised exchange gains and losses and unrealised losses are taken directly to the statement of income and expenditure.

Donations received by the Foundation are accounted for on the date of receipt.

Donations made to associations for which a formal decision has been taken by the Board of Directors or where donations have been collected by the Foundation, but which have not been paid as at the year end, are included in Donations Payable in the balance sheet and Donations Made in the statement of income and expenditure.

Interest income and expenses are recorded in the statement of income and expenditure on an accruals basis.

Debtors and creditors are recorded at nominal value.

**3. Cash at bank.** The Foundation held EUR 453,796.45 in cash balances as at 30 September 2010 (2009: EUR 426,504.51). The Board of Directors of the Foundation has decided to hold all significant cash balances in a BCEE Etika savings account. Etika, a Luxembourg based non-profit organisation ("asbl"), in collaboration with BCEE, offers an ethical alternative savings account. The account is a capital savings account with a guaranteed interest return which is lower than a classic savings account but investors choose to accept a lower rate of return, in the knowledge that they are enabling promoters of social and environmental projects to obtain credits and loans at a more advantageous rate, thus supporting the financing of projects which combine an economic rate of return whilst respecting people and environmental projects.

**4. Capital and Reserves.** The initial capital contribution received in March 2009 relates to the initial contribution made by the Founder of the Foundation, amounting to EUR 500,000.00. The opening net reserves of the Foundation as at 1 October 2009 amounted to EUR 411,849.63.

**5. Event sponsorship and Related costs.** The following event sponsorship and related costs were incurred during the year/period:

2010	2009
EUR	EUR

Campaign Fondation Kriibskrank Kanner . . . . .	-	17,250.00
Friendship - "Les Voiles Anciennes de Bangladesh" . . . . .	10,414.00	-
	<u>10,414.00</u>	<u>17,250.00</u>

**6. Donations made.** The following donations were made or committed during the year/period:

Local based projects:

	2010	2009
	EUR	EUR
SIPO . . . . .	5,000.00	-
Nestwärme . . . . .	15,000.00	-
La Main Tendue . . . . .	15,000.00	-
Fondation Kriibskrank Kanner-Marathon . . . . .	10,000.00	10,000.00
ALUPSE . . . . .	-	10,000.00
International projects:		
Unity Foundation . . . . .	15,000.00	-
Les Amis de Piraya . . . . .	15,000.00	-
CSI Lëtzebuerg . . . . .	10,000.00	-
ASTM . . . . .	15,000.00	-
ONGD-FNEL . . . . .	13,000.00	-
Pour un sourire d'enfant . . . . .	15,000.00	-
Médecins sans frontières . . . . .	15,000.00	-
Frère des Hommes . . . . .	4,184.00	-
Friendship . . . . .	32,987.77	20,000.00
KPMG US Foundation . . . . .	14,638.10	-
Kickstartkids International . . . . .	12,577.31	6,000.00
Fondation Raoul Follereau Luxembourg . . . . .	-	20,000.00
Signis . . . . .	-	20,000.00
Sundry Donations . . . . .	1,095.00	-
	<u>208,482.18</u>	<u>86,000.00</u>

*Budget for the year ending 30 September 2011  
(expressed in EUR)*

	1.10.2010- 30.9.2011
	EUR
<b>PROJECT RELATED EXPENDITURE</b>	
Donations received . . . . .	172 000.00
Donations made . . . . .	(172 000.00)
Event sponsorship and related costs	-
Net project related income / (expenditure)	-
<b>OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE</b>	
Interest receivable and similar income . . . . .	3 000.00
Operating income . . . . .	3 000.00
Other operating charges . . . . .	(1 000.00)
Interest payable and similar charges	-
Operating expenditure . . . . .	<u>(1 000.00)</u>
Net operating profit / (loss) . . . . .	<u>2 000.00</u>

Référence de publication: 2011146494/232.

(110170013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.

**Cedetec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9905 Troisvierges, 15, rue Milbich.

R.C.S. Luxembourg B 103.210.

—  
*Extrait de résolution de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2011*

*Première résolution*

L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs actuels à savoir:

- Monsieur André Charlier, né le 04 juillet 1939 à Sougne-Remouchamps (Belgique), demeurant à 57 Xhierfomont B-4987 Stoumont

- Monsieur Thierry Charlier, né le 27 octobre 1965 à Casablanca (Maroc), demeurant à Challes 14 B-4970 Stavelot

- Madame Gilberte Delvenne, née le 09 janvier 1944 à Basse-Bodeux (Belgique) demeurant à 57 Xhierfomont B-4987 Stoumont

leur mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes: Société Luxembourgeoise de Révision Sàrl, société à responsabilité limitée avec siège social à L-1220 Luxembourg 246, rue de Beggen, son mandat expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2016.

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

Troisvierges, le 27 avril 2011.

André Charlier / Thierry Charlier / Gilberte Delvenne.

Référence de publication: 2011149171/22.

(110173667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Casa Lagoa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 98.885.

—  
Les comptes annuels au 31.12.10 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.

L-2210 Luxembourg, le 02 novembre 2011.

Madame Ramos Dos Santos Maria

Gérante

Référence de publication: 2011149170/12.

(110173946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Corporation Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 142.586.

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

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

Référence de publication: 2011149169/9.

(110173475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.