

# 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° 2999

7 décembre 2011

### SOMMAIRE

Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S. ....	143906	Alpine Finance S.à r.l. ....	143937
Accenture International Capital SCA ...	143922	Amarillo Holdings S.à r.l. ....	143937
Accero S. à r.l. ....	143922	AvVenta WorldWide Holdings Lux S.à r.l. ....	143938
AC Holdings S.à r.l. ....	143938	BioEthika Umwelttechnologien AG ....	143915
Actis S.A. ....	143939	Cedar Investments S.A. ....	143923
Actis S.A. ....	143938	de Ferrières, Zehren & Associés S.A. ...	143922
Advent Twilight Luxembourg 1 S.à r.l. ..	143939	Dorta Trading S.A. ....	143906
Advent Twilight Luxembourg 2 S.à r.l. ..	143939	Dreishoeh Realty Sàrl ....	143906
Advent Twilight Luxembourg 4 S.à r.l. ..	143945	EGL Finance Luxembourg S.à r.l. ....	143939
Advent Twilight Luxembourg 5 S.à r.l. ..	143946	GFL Holdings S.à r.l. ....	143947
Advent Twilight Luxembourg 6 S.à r.l. ..	143946	Industrie + Technik Luxembourg S.A. ...	143946
Advent Twilight Luxembourg 7 S.à r.l. ..	143946	Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l. ....	143913
Aerium Atlas Investments, S.A. ....	143946	Lion/Polaris Lux 3 S.A. ....	143913
Aerium Atlas Management S. à r.l. ....	143947	Lion/Polaris Lux 4 S.A. ....	143914
Aerium Atlas Management S. à r.l. ....	143947	Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l. ....	143912
Aerium Retail Properties Holding S.A. ..	143922	Lux Direct Fin, S.à r.l. ....	143914
Aerium Retail Properties Holding S.A. ..	143922	Max Media Holding S.A. ....	143914
Airport City Cologne 1 S. à r.l. ....	143922	Service Taxis S. à r.l. ....	143912
Airport City Cologne 1 S. à r.l. ....	143923	TEH REFI 2009 Société Coopérative ....	143921
Airport City Cologne 1 S. à r.l. ....	143923	TEH REFI 2009 Société Coopérative ....	143921
Allimac Management S.à r.l. ....	143937	Traxlux S.A. ....	143921
Alpha Industrial Holding S.à r.l. ....	143937	Tuscanian Real Estate S.A. ....	143913

**Dorta Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4410 Soleuvre, 9, Zone Industrielle Um Woeller.  
R.C.S. Luxembourg B 133.190.

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: 2011149009/10.

(110172947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

**Dreishoeh Realty Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 87.444.

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: 2011149010/13.

(110173115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

**Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.**

**Capital social: USD 672.810.088,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 145.810.

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

Before Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Abbott Holding (Gibraltar) Limited, a company organized under the laws of Gibraltar, having its registered office at 10/8 International Commercial Center, Casemate Square, Gibraltar; and

Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited, a company organized under the laws of Gibraltar, having its registered office at 10/8 International Commercial Center, Casemate Square, Gibraltar;

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address in 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of powers of attorney given under private seal.

Such powers of attorney having been signed "ne varietur" by the powers of attorney holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:

I.- the appearing parties are the shareholders of "Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S.", a Luxembourg "société en commandite simple", having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145.810, incorporated by a deed held under private seal on 24 March 2009, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" ("Mémorial C") number 947 dated 6 May 2009, and whose articles of association have been amended for the last time by a deed enacted by the undersigned notary on 30 March 2011, published in the Mémorial C N° 1843 on 11<sup>th</sup> August 2011 (the "Company").

II.- That the 672,810,088 (six hundred seventy-two million eight hundred ten thousand eighty-eight) shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 4,089,668 (four million eighty-nine thousand six hundred sixty-eight United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 672,810,088 (six hundred seventy-two million eight hundred ten thousand eighty-eight United States Dollars) to USD 676,899,756 (six hundred seventy-six million eight hundred ninety-nine thousand seven hundred fifty-six United States Dollars) by the issuance of (i) 3,844,288 (three million eight hundred forty-four thousand two hundred eighty-eight) new limited shares, with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, (ii) 204,483 (two hundred four thousand four hundred eighty-three) new non-voting preferred limited shares, with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each and (iii) 40,897 (forty thousand eight hundred ninety-seven) new unlimited shares, with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 36,807,012 (thirty-six million eight hundred seven thousand twelve United States Dollars);

3. Subscription and payment by the contributors of all (i) the new limited shares, (ii) the new non-voting preferred limited shares and (iii) the new unlimited shares by way of contributions in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such action; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the shareholders of the Company, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is unanimously resolved that the shareholders of the Company waive their right to the prior notice of the current meeting, acknowledge being sufficiently informed on the agenda, consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further unanimously resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders of the Company within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 4,089,668 (four million eighty-nine thousand six hundred sixty-eight United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 672,810,088 (six hundred seventy-two million eight hundred ten thousand eighty-eight United States Dollars) to USD 676,899,756 (six hundred seventy-six million eight hundred ninety-nine thousand seven hundred fifty-six United States Dollars) by the issuance of (i) 3,844,288 (three million eight hundred forty-four thousand two hundred eighty-eight) new limited shares, with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "New Limited Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 34,598,592 (thirty-four million five hundred ninety-eight thousand five hundred ninety-two United States Dollars) (the "First Share Premium"), (ii) 204,483 (two hundred four thousand four hundred eighty-three) new non-voting preferred limited shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "New Non-Voting Preferred Limited Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 1,840,350 (one million eight hundred forty thousand three hundred fifty United States Dollars) (the "Second Share Premium"), and (iii) 40,897 (forty thousand eight hundred ninety-seven) new unlimited shares, with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, (the "New Unlimited Shares", and together with the New Limited Shares and the New Non-Voting Preferred Limited Shares, the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 368,070 (three hundred sixty-eight thousand seventy United States Dollars) (the "Third Share Premium", and together with the First Share Premium and the Second Share Premium, the "Share Premiums"), the whole to be fully paid up through contributions in kind consisting of the Contributed Shares and Contributed Shares 2 (as such terms are defined hereafter) respectively held by Abbott Holding (Gibraltar) Limited (the "Contributor 1") and Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited (the "Contributor 2", and together with the Contributor 1, the "Contributors"), both companies organized under the laws of Gibraltar, having their registered office at 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.

*Third resolution:*

It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment by the Contributors of the New Shares and the payment of the Share Premiums through the contributions in kind as described below.

*Intervention - Subscription - Payment*

(a) Thereupon intervenes the Contributor 1, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, who declares to subscribe the New Limited Shares and the New Non-Voting Preferred Limited Shares.

The issuance of the New Limited Shares and the New Non-Voting Preferred Limited Shares is also subject to the payment of the First Share Premium and the Second Share Premium. The New Limited Shares and the New Non-Voting Preferred Limited Shares, as well as the First Share Premium and the Second Share Premium, have been fully paid up by the Contributor 1 through a contribution in kind consisting of the Contributed Shares 1.

(b) Thereupon intervenes the Contributor 2, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, who declares to subscribe the New Unlimited Shares.

The issuance of the New Unlimited Shares is also subject to the payment of the Third Share Premium. The New Unlimited Shares, as well as the Third Share Premium, have been fully paid up by the Contributor 2 through a contribution in kind consisting of the Contributed Shares 2.

*Description of the contributions*

The contributions made by the Contributors (the "Contributions") in exchange for the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premiums, represent:

- 19,800 (nineteen thousand eight hundred) shares, each having a par value CHF 1,000, issued by Knoll Bioresearch AG., a joint stock company organized and existing under the laws of Switzerland, having its registered office at c/o Abbott AG, Neuhofstrasse 23 in 6341 Baar, Switzerland ("Abbott Switzerland") (the "Contributed Shares 1");
- 200 (two hundred) shares issued by Abbott Switzerland (the "Contributed Shares 2").

*Valuation*

The net value of the Contributions amounts to USD 40,896,680 (forty million eight hundred ninety-six thousand six hundred eighty United States Dollars), which is the equivalent of CHF 36,272,000 (thirty-six million two hundred seventy-two thousand Swiss Francs) pursuant to the CHF/USD exchange rate of 1.1275 prevailing on 19 September 2011.

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 21 September 2011, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Evidence of the Contributions' existence*

A proof of the Contributions has been given to the Company.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

a) Mr. AJ Shultz, manager of the Company, residing at 1115 Acorn Trail, Lake Forest, IL 60045, United States of America; and

b) Mrs. Kimberly Deloian, manager of the Company, residing at 18340 South Christine Court, Mokena, IL 60448, United States of America;

all represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement of contribution value established on 21 September 2011.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contributions, expressly agree with the description of these Contributions, with their valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Abbott Holding (Gibraltar) Limited: (i) 636,297,695 (six hundred thirty-six million two hundred ninety-seven thousand six hundred ninety-five) limited shares and (ii) 33,833,065 (thirty-three million eight hundred thirty-three thousand sixty-five) non-voting preferred limited shares; and

- Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited: (iii) 6,768,996 (six million seven hundred sixty-eight thousand nine hundred ninety-six) unlimited shares.

The notary acts that (i) the 636,297,695 (six hundred thirty-six million two hundred ninety-seven thousand six hundred ninety-five) limited shares, (ii) the 33,833,065 (thirty-three million eight hundred thirty-three thousand sixty-five) non-voting preferred limited shares and (iii) the 6,768,996 (six million seven hundred sixty-eight thousand nine hundred ninety-six) unlimited shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contributions having been fully carried out, it is unanimously resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

" **Art. 8.** The issued share capital is fixed at USD 676,899,756 (six hundred seventy-six million eight hundred ninety-nine thousand seven hundred fifty-six United States Dollars) represented by (a) 643,066,691 (six hundred forty-three million sixty-six thousand six hundred ninety-one) issued ordinary shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, divided into (i) 636,297,695 (six hundred thirty-six million two hundred ninety-seven thousand six hundred ninety-five) limited shares for Abbott Holding (Gibraltar) Limited (the "Limited Shares"), the limited shareholder ("commanditaire"), (ii) 6,768,996 (six million seven hundred sixty-eight thousand nine hundred ninety-six) unlimited shares

for Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited, the unlimited shareholder ("commandité") (the "Unlimited Shares", and together with the Limited Shares, the "Ordinary Shares") and (b) 33,833,065 (thirty-three million eight hundred thirty-three thousand sixty-five) Non-Voting Shares (as such term is defined below)."

No other amendment is to be made to this article.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about four thousand euro (€ 4.000,-).

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

Whereof, the present notary deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this document.

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

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

#### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le vingt-et-unième jour du mois de septembre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

Abbott Holding (Gibraltar) Limited, une société constituée selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social sis au 10/8 International Commercial Center, Casemate Square, Gibraltar; et

Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited, une société constituée selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social sis au 10/8 International Commercial Center, Casemate Square, Gibraltar;

Ici dûment représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur»

par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- Que les parties comparantes sont les associés d'"Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S.", une société en commandite simple, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.810, constituée par acte notarié reçu par le notaire soussigné, le 24 mars 2009, publié au "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (le «Mémorial C») numéro 947 du 6 mai 2009, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 2011, publié au Mémorial C n°1843 en date du 11 août 2011 (la «Société»).

II.- Que les 672.810.088 (six cent soixante-douze millions huit cent dix mille quatre-vingt-huit) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels les associés reconnaissent expressément avoir été dûment et préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 4.089.668 USD (quatre millions quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-huit Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 672.810.088 USD (six cent soixante-douze millions huit cent dix mille quatre-vingt-huit Dollars américains) à 676.899.756 USD (six cent soixante-seize millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante-six Dollars américains) par l'émission de (i) 3.844.288 (trois millions huit cent quarante-quatre mille deux cent quatre-vingt-huit) nouvelles parts sociales de commanditaire d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, (ii) 204.483 (deux cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) nouvelles parts sociales privilégiées de commanditaire sans droit de vote d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, et (iii) 40.897 (quarante mille huit cent quatre-vingt-dix-sept) nouvelles parts sociales de commandité d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 36.807.012 USD (trente-six millions huit cent sept mille douze Dollars américains);

3. Souscription et paiement par les apporteurs de toutes les (i) les nouvelles parts sociales de commanditaire, (ii) les nouvelles parts sociales privilégiées de commanditaire sans droit de vote et (iii) les nouvelles parts sociales de commandité par voie d'apports en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;

5. Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter cette action; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les associés de la Société, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Première résolution:*

Il est unanimement décidé que les associés de la Société renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour, considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé unanimement que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition des associés de la Société dans un délai suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

*Seconde résolution:*

Il est unanimement décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 4.089.668 USD (quatre millions quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-huit Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 672.810.088 USD (six cent soixante-douze millions huit cent dix mille quatre-vingt-huit Dollars américains) à un montant de 676.899.756 USD (six cent soixante-seize millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante-six Dollars américains) par l'émission de (i) 3.844.288 (trois millions huit cent quarante-quatre mille deux cent quatre-vingt-huit) nouvelles parts sociales de commanditaire d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les «Nouvelles Parts de Commanditaire»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 34.598.592 USD (trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-douze Dollars américains) (la «Première Prime d'Emission»), (ii) 204.483 (deux cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) nouvelles parts sociales privilégiées de commanditaire sans droit de vote parts sociales de commandité d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les «Nouvelles Parts Privilégiées de Commanditaire Sans Droit de Vote»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 1.840.350 USD (un million huit cent quarante mille trois cent cinquante Dollars américains) (la «Seconde Prime d'Emission»), et (iii) 40.897 (quarante mille huit cent quatre-vingt-dix-sept) parts sociales de commandité d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les «Nouvelles Parts de Commandité», et ensemble avec les Nouvelles Parts de Commanditaire et les Nouvelles Parts Privilégiées de Commanditaire Sans Droit de Vote, les «Nouvelles Parts»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 368.070 USD (trois cent soixante-huit mille soixante-dix Dollars américains) (la «Troisième Prime d'Emission», et ensemble avec la Première Prime d'Emission et la Seconde Prime d'Emission, les «Primes d'Emission»), lesquelles ont été totalement payées par des apports en nature consistant en les Parts Apportées 1 et les Parts Apportées 2 (tels que ces termes seront définis ci-dessous) respectivement détenues par Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited (l'«Apporteur 1») et Abbott Holding (Gibraltar) Limited (l'«Apporteur 2»), et ensemble avec l'Apporteur 1, les «Apporteurs»), deux sociétés constituées selon les lois de Gibraltar, ayant leur siège social à 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par les Apporteurs des Nouvelles Parts et des Primes d'Emission par voie des apports en nature tel que décrits ci-dessus.

*Intervention - Souscription - Paiement*

(a) Intervient ensuite l'Apporteur 1, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, ci-annexée, qui déclare souscrire les Nouvelles Parts de Commanditaire et les Nouvelles Parts Privilégiées de Commanditaire Sans Droit de Vote.

L'émission des Nouvelles Parts de Commanditaire et des Nouvelles Parts Privilégiées de Commanditaire Sans Droit de Vote est également sujette au paiement de la Première Prime d'Emission et de la Seconde Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts de commanditaire et les Nouvelles Parts Privilégiées de Commanditaire Sans Droit de Vote, ainsi que la Première Prime d'Emission et la Seconde Prime d'Emission, ont été entièrement payées par l'Apporteur 1 par voie d'un apport en nature constitué des Parts Apportées 1.

(b) Intervient ensuite l'Apporteur 2, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, ci-annexée, qui déclare souscrire les Nouvelles Parts de Commandité.

L'émission des Nouvelles Parts de Commandité est également sujette au paiement de la Troisième Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts de Commandité, ainsi que la Troisième Prime d'Emission, ont été entièrement payées par l'Apporteur 2 par voie d'un apport en nature constitué des Parts Apportées 2.

### *Description des apports*

Les apports réalisés par les Apporteurs (les «Apports»), en échange de l'émission des Nouvelles Parts et du paiement des Primes d'Emission, se composent de:

- 19,800 (dix-neuf mille huit cents) parts sociales, ayant une valeur nominale de 1000 CHF, émises par Knoll Bioresearch AG., une société organisée et régie selon les lois de la Suisse, ayant son siège social sis au c/o Abbott AG, Neuhofstrasse 23, 6341 Baar, Suisse («Abbott Suisse») (les «Parts Apportées 1»).
- 200 (deux cents) parts sociales émises par Abbott Suisse (les «Parts Apportées 2»).

### *Evaluation*

La valeur nette totale des Apports s'élève à 40.896.680 USD (quarante millions huit cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt Dollars américains), soit l'équivalent de 36.272.000 CHF (trente-six millions deux cent soixante-douze mille Francs suisses) en fonction du taux de change CHF/USD prévalant au 19 septembre 2011.

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 21 septembre 2011, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

### *Preuve de l'existence des Apports*

Preuve de l'existence des Apports a été donnée à la Société.

### *Intervention des gérants*

Interviennent ensuite:

- a) M. AJ Shultz, gérant de la Société, résidant au 1115, Acorn Trail, Lake Forest, IL 60045, Etats-Unis d'Amérique; et
- b) Mme Kimberly Deloian, gérant de la Société, résidant au 18340 South Christine Court, Mokena, IL 600448, Etats-Unis d'Amérique;

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration de valeur d'apport établie le 21 septembre 2011.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison des Apports, acceptent expressément la description de ces Apports, avec leur évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

### *Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes la participation au capital social de la Société est désormais composée:

- Abbott Holding (Gibraltar) Limited.: (i) 636.297.695 (six cent trente-six millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-quinze) parts sociales de commanditaire et (ii) 33.833.065 (trente-trois millions huit cent trente-trois mille soixante-cinq) parts sociales privilégiées de commanditaire sans droit de vote; et
- Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited.: (iii) 6.768.996 (six millions sept cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-seize) parts sociales de commandité;

Le notaire établit que (i) les 636.297.695 (six cent trente-six millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-quinze) parts sociales de commandité, (ii) les 33.833.065 (trente-trois millions huit cent trente-trois mille soixante-cinq) parts sociales privilégiées de commanditaire sans droit de vote et (iii) les 6.768.996 (six millions sept cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-seize) parts sociales de commandité, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

### *Cinquième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'Apport décrit ci-dessus étant totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à 676.899.756 USD (six cent soixante-seize millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante-six Dollars américains) représenté par (a) 643,066,691 (six cent quarante-trois millions soixante-six mille six cent quatre-vingt-onze) parts sociales ordinaires émises d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, elles-mêmes divisées en (i) 636.297.695 (six cent trente-six millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-quinze) parts sociales de commanditaire pour Abbott Holding (Gibraltar) Limited (les «Parts de Commanditaire»), le commanditaire, (ii) 6.768.996 (six millions sept cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-seize) parts sociales de commandité pour Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited, le commandité (les «Parts de Commandité», et ensemble avec les Parts de Commanditaire, les «Parts Ordinaires») et (b) 33.833.065 (trente-trois millions huit cent trente-trois mille soixante-cinq) Parts Privilégiées de Commanditaire Sans Droit de Vote (telles que définies ci-dessous).»

Aucune autre modification n'a été faite à cet article.

*Estimation des coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à quatre mille euros (€ 4.000,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français.

Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 septembre 2011. Relation: EAC /2011/13007. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011146554/323.

(110170182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

---

**Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.656.603,75.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.509.

*Extrait des résolutions des associés du 7 octobre 2011*

En date du 7 octobre 2011 les associés de la Société ont décidé comme suit:

- de révoquer Monsieur Fabrice NOTTIN en tant que gérant A de la Société et ce avec effet immédiat, il ne sera pas remplacé.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

*Gérant A:*

- Janet Mary DUNLOP

*Gérants B:*

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.

- Richard BREKELMANS

- Johan DEJANS

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

Luxembourg le 25 octobre 2011.

Stijn Curfs

*Mandataire*

Référence de publication: 2011149039/23.

(110173110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

---

**Service Taxis S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2173 Luxembourg, 8, rue Munchen-Tesch.

R.C.S. Luxembourg B 152.097.

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 31/10/2011.

Signature

*Lé Gérant*

Référence de publication: 2011149063/12.

(110173233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

---

**Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.651.727,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.183.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique du 7 octobre 2011*

En date du 7 octobre 2011 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de révoquer Monsieur Fabrice NOTTIN en tant que gérant A de la Société et ce avec effet immédiat, il ne sera pas remplacé.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

*Gérant A:*

- Janet Mary DUNLOP

*Gérants B:*

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.

- Richard BREKELMANS

- Johan DEJANS

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

Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Stijn Curfs

*Mandataire*

Référence de publication: 2011149040/23.

(110173104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

---

**Tuscanian Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.857.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011149065/10.

(110173084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

---

**Lion/Polaris Lux 3 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.902.

—  
*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 7 octobre 2011*

En date du 7 octobre 2011 l'actionnaire unique de la Société a décidé comme suit:

- de révoquer Monsieur Fabrice NOTTIN en tant qu'Administrateur A de la Société et ce avec effet immédiat, il ne sera pas remplacé.

Le conseil d'Administration de la Société se compose désormais comme suit:

*Administrateur A:*

- Janet Mary DUNLOP

*Administrateurs B:*

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.

- Richard BREKELMANS

- Johan DEJANS

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

Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011149041/22.

(110173107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

**Lion/Polaris Lux 4 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 154.903.

—  
*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 7 octobre 2011*

En date du 7 octobre 2011 l'actionnaire unique de la Société a décidé comme suit:

- de révoquer Monsieur Fabrice NOTTIN en tant qu'Administrateur A de la Société et ce avec effet immédiat, il ne sera pas remplacé.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

*Administrateur A:*

- Janet Mary DUNLOP

*Administrateurs B:*

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.

- Richard BREKELMANS

- Johan DEJANS

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

Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011149042/22.

(110173102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

**Lux Direct Fin, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 145.878.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de vente en date du 19 avril 2011 que Quilvest European Equity Ltd, l'associé unique, domicilié à Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, détenteur de 500 parts sociales dans la société Lux Direct Fin, S.à.r.l., (anciennement Equipment Holding 2 S.à.r.l.) a cédé ses 500 parts sociales à l'associé unique suivant:

QS direct SI 2 S.C.A., SICAR

84, Grand-Rue

L-1660 Luxembourg

RCSL: B 158 553

dûment représenté par

QS Direct SI 2 S.à.r.l.

84, Grand-Rue

L-1660 Luxembourg . . . . . 500 parts sociales

Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Daniel Dine.

Référence de publication: 2011149043/20.

(110173087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

**Max Media Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.929.

—  
*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique*

En date du 20 octobre 2011, l'actionnaire unique a décidé de nommer comme commissaire aux comptes la société SPGM Limited avec siège social au 11 Lemesou Avenue, Galatariotis Building, 3<sup>rd</sup> floor, PC 2112, Nicosia, Chypre,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Chypre sous le numéro HE 262023. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016, approuvant les comptes au 31 décembre 2015.

En date du 20 octobre, l'actionnaire unique a également décidé de supprimer les catégories d'administrateurs. Le conseil d'administration se compose désormais comme suite:

- Petr Havlicek, administrateur, président
- Jiri Rebenda, administrateur
- Pamela Aletraris, administrateur

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

Luxembourg, le 24 octobre 2011.

Hille-Paul Schut

*Mandataire*

Référence de publication: 2011149044/21.

(110173108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

### **BioEthika Umwelttechnologien AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 2, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 147.253.

Im Jahre zweitausendundelf, am siebzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Marc LECUIT, mit Amtssitz zu Mersch,

fanden sich die Aktionäre der Aktiengesellschaft „BioEthika Umwelttechnologien AG“, mit Gesellschaftssitz in L-4010 Esch-sur-Alzette, 2, rue de l'Alzette, eingetragen in das Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 147.253 zu einer außerordentlichen Generalversammlung ein.

Die Aktiengesellschaft „BioEthika Umwelttechnologien AG“ wurde gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 24. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 1579 vom 17. August 2009, gegründet.

Die Satzung wurde abgeändert gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. November 2009, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 2440 vom 15. Dezember 2009.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Khadigea KLINGELE, Juristin, beruflich wohnhaft in Mersch.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Michael KRINGS, wohnhaft in D-53604 Bad Honnef, Bergstrasse 43C.

Der Vorsitzende erstellt die Liste der anwesenden, respektiv vertretenen Aktionäre und prüft die unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die als richtig bestätigte Anwesenheitsliste, sowie die von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar unter Hinzufügung des Zusatzes "ne varietur" unterzeichneten Vollmachten, bleiben der gegenständlichen Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte umfasst:

1) Beschluss betreffend den Wechsel des Firmensitzes von L-4010 Esch-sur-Alzette, 2, rue de l'Alzette nach L-3895 Foetz (Gemeinde Mondercange), 2, rue du Commerce.

2) Demission der Vorstandsmitglieder Nicolas HAAGEN und Oliver WEIß.

3) Demission der Aufsichtsratsmitglieder Hans-Gerd RÜCKER, Jürgen WEIß sowie Hermann MÜLLER.

4) Beschluss betreffend die Abschaffung des Aufsichtsrats und des Vorstandes sowie die Schaffung eines Verwaltungsrats, einhergehend mit einer diesbezüglichen Entfernung aus der Satzung von allen Verweisen an Aufsichtsrat und Vorstand respektive Einführung in die Satzung aller zum Funktionieren des Verwaltungsrats nötigen Bestimmungen.

5) Beschluss betreffend die Ernennung von vier (4) Verwaltungsratsmitgliedern und zwar :

- Herr Jürgen WEIß, geboren am 8. Juli 1941 in Stuttgart (Deutschland), wohnhaft in D-74354 Besigheim, Aystrasse, 16,

- Herr Oliver WEIß, geboren am 12. Februar 1973 in Pforzheim (Deutschland), wohnhaft in D-71665 Vaihingen/Enz, Eichendorffstraße, 87,

- Herr Michael KRINGS, geboren am 18. April 1957 in Neuwied (Deutschland), wohnhaft in D-53604 Bad Honnef, Bergstrasse 43C,

- Herr Hermann MÜLLER, geboren am 24. August 1956 in Bonn (Deutschland), wohnhaft in D-53332 Bornheim/Roisdorf, Schußgasse 35,

gefolgt von der Festlegung der Dauer ihres Mandates.

6) Beschluss betreffend die zukünftige Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft.

7) Beschluss betreffend die Änderung des Gesellschaftszwecks - Streichung des Teilzweckes bestehend aus der Beratung im Bereich Umwelt und Umwelttechnologien.

8) Beschluss betreffend eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals von EINHUNDERTTAUSEND EURO (100.000,00 €) auf SIEBENHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND EURO (750.000,00 €) mittels Ausgabe von EINTAUSENDFÜNFHUNDERTSECHZIG (1.560) neuen Aktien ohne Nominalwert.

9) Verzichterklärung der aktuellen Aktionäre auf ihr Vorzeichnungsrecht (droit de souscription préférentiel).

10) Zeichnung von EINTAUSENDFÜNFHUNDERTSECHZIG (1.560) neuen Aktien und Einzahlung einer Teilsumme in Höhe von DREIHUNDERTFÜNFUNDSTIEBZIGTAUSEND EURO (375.000,00 €) durch zwei neue Aktionäre.

11) Den Tagesordnungspunkten 1), 4), 6), 7) und 10) entsprechende Abänderung der Satzung sowie eine komplette Neufassung der Satzung.

II. Dass gemäß vorerwähnter Anwesenheitsliste das gesamte Gesellschaftskapital zu der hier gegenständlichen außerordentlichen Generalversammlung anwesend und rechtsgültig vertreten ist und dass demzufolge die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung ohne vorherige förmliche Einberufung über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschließen kann.

Sodann stellt die Generalversammlung ihr rechtsgültiges Zustandekommen fest, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung über und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Wechsel des Firmensitzes von L-4010 Esch-sur-Alzette, 2, rue de l'Alzette nach nach L-3895 Foetz (Gemeinde Mondorange), 2, rue du Commerce.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest dass das Vorstandsmitglied Nicolas HAAGEN schriftlich mittels Brief datiert vom 22. September 2011 demissioniert hat - die hierzu gesetzten Bedingungen wurden akzeptiert.

Die Generalversammlung stellt fest dass das Vorstandsmitglied Oliver WEIß schriftlich mittels Brief datiert vom 14. Oktober 2011 demissioniert hat.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest dass das Aufsichtsratsmitglied Hans-Gerd RÜCKER schriftlich mittels Brief datiert vom 22. September 2011 demissioniert hat - die hierzu gesetzten Bedingungen wurden akzeptiert.

Die Generalversammlung stellt fest dass die Aufsichtsratsmitglieder Jürgen WEIß sowie Hermann MÜLLER schriftlich mittels Briefen datiert vom 14. Oktober 2011 demissioniert haben.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Abschaffung des Aufsichtsrats und des Vorstandes sowie die Schaffung eines Verwaltungsrats, einhergehend mit einer diesbezüglichen Entfernung aus der Satzung von allen Verweisen an Aufsichtsrat und Vorstand respektive der Einführung in die Satzung aller zum Funktionieren des Verwaltungsrats nötigen Bestimmungen.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Ernennung von vier (4) Verwaltungsratsmitgliedern und zwar:

- Herr Jürgen WEIß, geboren am 8. Juli 1941 in Stuttgart (Deutschland), wohnhaft in D-74354 Besigheim, Aystrasse, 16,
- Herr Oliver WEIß, geboren am 12. Februar 1973 in Pforzheim (Deutschland), wohnhaft in D-71665 Vaihingen/Enz, Eichendorffstraße, 8,
- Herr Michael KRINGS, geboren am 18. April 1957 in Neuwied (Deutschland), wohnhaft in D-53604 Bad Honnef, Bergstrasse 43C,
- Herr Hermann MÜLLER, geboren am 24. August 1956 in Bonn (Deutschland), wohnhaft in D-53332, Bornheim/Roisdorf, Schußgasse, 35.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet am 24. Juni 2015.

#### *Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die zukünftige Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft in dem Sinne dass die Gesellschaft nach außen verpflichtet wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift des Verwaltungsrats Oliver WEIß und eines anderen Verwaltungsratsmitglieds.

#### *Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Änderung des Gesellschaftszwecks und damit die ersatzlose Streichung des Teilzweckes bestehend aus der Wartung und der Beratung im Bereich Umwelt und Umwelttechnologien.

#### Achter Beschluss

Zum Zwecke einer Kapitalerhöhung von SECHSHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND EURO (650.000,00 € ) beschließt die Generalversammlung die Ausgabe von EINTAUSENDFÜNFHUNDERTSECHZIG (1.560) neuen Aktien ohne Nominalwert, um dadurch das Gesellschaftskapital von EINHUNDERTTAUSEND EURO (100.000,00 €) auf SIEBENHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND EURO (750.000,00 €) zu erhöhen.

#### Neunter Beschluss

Die aktuellen Aktionäre erklären auf ihr Vorzeichnungsrecht (droit de souscription préférentiel) zu verzichten.

#### Zehnter Beschluss

Sämtliche EINTAUSENDFÜNFHUNDERTSECHZIG (1.560) neuen Aktien ohne Nominalwert werden alsdann gezeichnet wie folgt:

- SIEBENHUNDERTACHTZIG neue Aktien ohne Nominalwert von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts „Simple Energie Vertriebs GmbH“, mit Gesellschaftssitz in D-71665 Vaihingen an der Enz, Maulbronner Straße 85-1, eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRB 735211, gemeinschaftlich vertreten durch ihre zwei Geschäftsführer Herrn Michael KRINGS, wohnhaft in D-53604 Bad Honnef, Bergstrasse, 43C, sowie Herrn Oliver WEIß, wohnhaft in D-71665 Vaihingen/Enz, Eichendorffstraße, 87, hier vertreten durch eine der vorliegenden Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beizufügenden Vollmacht, mittels einer Banküberweisung auf das Konto der Gesellschaft in Höhe von ZWEIHUNDERTTAUSEND EURO (200.000,00 €) zu EINUNDSECHZIG KOMMA FÜNF-TAUSEND DREIHUNDERTFÜNFUNDACHTZIG PROZENT (61,5385%) in bar eingezahlt.

- SIEBENHUNDERTACHTZIG neue Aktien ohne Nominalwert von der Kommanditgesellschaft deutschen Rechts „Jürgen Weiß BHKW Anlagen 1 GmbH & Co. KG“, mit Gesellschaftssitz in D74354 Besigheim, Aystrasse, 16, eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRA 726510, vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer, Herrn Jürgen WEIß, hier vertreten durch eine der vorliegenden Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beizufügenden Vollmacht, mittels einer Banküberweisung auf das Konto der Gesellschaft in Höhe von EINHUNDERTFÜNFUNDSIEBZIGTAUSEND EURO (175.000,00 €) zu DREIUNDFÜNFZIG KOMMA ACHTTAUSENDVIERHUNDERTZWEIUNDSECHZIG PROZENT (53,8462%) in bar eingezahlt.

Auf Grundlage der ihm vorgelegten Nachweise bestätigt der unterzeichnende Notar hiermit ausdrücklich, dass der Gesellschaft von dem heutigen Tage an der Betrag von DREIHUNDERTFÜNFUNDSIEBZIGTAUSEND EURO (375.000,00 €) zur Verfügung steht.

Der amtierende Notar weist abschließend die neuen Aktionäre darauf hin, dass die auszugehenden Aktien bis zur kompletten einhundertprozentigen Einzahlung laut Gesetz Namensaktien bleiben müssen.

Die von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar unter Hinzufügung des Zusatzes "ne varietur" unterzeichneten Vollmachten bleiben der gegenständlichen Urkunde als Anlage beigefügt.

#### Elfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt eine den Tagesordnungspunkten 1), 4), 6), 7) und 10) entsprechende Abänderung der Satzung sowie eine komplette Neufassung der Satzung, wie folgt:

#### **"Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "BioEthika Umwelttechnologien AG" gegründet.

**Art. 2.** Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Mondercange.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft sind die Planung und Herstellung von Maschinen und Anlagen aller Art in der Umwelttechnologie, sowie deren Wartung.

Die Gesellschaft ist ermächtigt alle kommerziellen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Überträge von beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchzuführen.

Gesellschaftszweck sind außerdem alle direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen Unternehmen, verbundenen Operationen, sowie die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus allen Titeln und Patenten jeglicher Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, jegliche Titel und Patente durch Übertragung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jegliche andere Art entstehen, sie durch Kauf, Abtretung, Austausch oder auf sonst eine Weise veräußern, diese Geschäfte und Patente verwerten lassen, den Gesellschaften, an denen sie Interesse hat, sämtliche Hilfe, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien geben.

Die Gesellschaft kann jede gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt dient.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt SIEBENHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND EURO (750.000,00 €) eingeteilt in EINTAUSENDACHTHUNDERT (1.800) Aktien ohne Nominalwert.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Die Gesellschaft kann den Rückkauf ihrer eigenen Aktien nach den im Gesetz vorgesehenen Bedingungen vornehmen.

Aktien könne unter Aktionären frei übertragen werden. Die Übertragung der Aktien zwischen den Aktionären und Nachkommen in direkter Linie, sowie zwischen Ehepartnern ist ebenfalls frei.

In allen anderen Fällen wird die Übertragbarkeit der Aktien wie folgt geregelt:

Der Aktionär, der eine Veräußerung seiner Aktien beabsichtigt, teilt dem Verwaltungsrat seine Absicht durch Einschreibebrief mit. In diesem Schreiben gibt er sämtliche Einzelheiten über die Identität des Zessionars, die Anzahl der zu veräußernden Aktien, den beabsichtigten Verkaufspreis und den Zahlungsmodus bekannt.

Der Verwaltungsrat bestätigt dem verkaufsbeabsichtigenden Aktionär binnen vierzehn (14) Tagen nach Eingang des Schreibens dessen Erhalt und teilt gleichzeitig den übrigen Aktionären den Inhalt des Schreibens mit.

Innerhalb einer Frist von vierzehn (14) Tagen nach Absendedatum des vorgenannten Informationsschreibens des Verwaltungsrats sind die anderen Aktionäre berechtigt, dem Verwaltungsrat ihre Absichten mitzuteilen, die zum Verkauf stehenden Aktien ganz oder teilweise selbst zu erwerben, und zwar zu dem Preis, der vom verkaufswilligen Aktionär in seinem Schreiben an den Verwaltungsrat genannt worden ist.

Sollte dieser Preis von den übrigen Aktionären nicht akzeptiert werden, so wird der von dem erwerbswilligen Aktionär zu zahlende Kaufpreis von einer international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, auf die sich der verkaufs- und der erwerbswillige Aktionär geeinigt haben, bestimmt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird den Kaufpreis gemäß den dann allgemein anerkannten Grundsätzen der Unternehmensbewertung festsetzen.

Können sich die Beteiligten nicht binnen zwei (2) Wochen auf eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einigen, nachdem ein Beteiligter eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft schriftlich vorgeschlagen hat, so wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von dem Präsidenten des Bezirksgerichts Luxemburg bestimmt.

Mit Eingang des Schreibens am Gesellschaftssitz, mit welchem der oder die Aktionäre ihren Willen zum Ankauf zum Ausdruck gebracht haben, kommt zwischen dem Zedenten und Erstgenannten ein rechtspflichtiger Vertrag zu den genannten Bedingungen zustande. Für den Fall, dass mehrere oder sämtliche Aktionäre ihr Vorkaufsrecht ausüben wollen, müssen die zum Verkauf stehenden Aktien im Verhältnis der bereits vorher in der Gesellschaft bestehenden Aufgliederung des Kapitals aufgeteilt werden. Der Genussantritt der Aktien erfolgt sofort und der Vorstand ist verpflichtet, innerhalb kürzester Frist die entsprechenden Eintragungen im Aktienregister vorzunehmen.

Der Preis wird vierzehn (14) Tage nach Genussantritt fällig, und trägt ab Fälligkeitsdatum Zinsen gemäß dem in Luxemburg gesetzlich festgelegten Zinssatz.

Sollte kein zum Vorkaufsrecht berechtigter Aktionär sein Recht binnen vierzehn (14) Tagen ausüben, so steht es dem Zedenten frei, die Aktien an den in seinem Schreiben genannten Zessionar zu veräußern.

Sollte der zum Verkauf entschiedene Aktionär hingegen beabsichtigen, seine Aktien an einen anderen Zessionar zu veräußern, so muss die in den vorhergehenden Absätzen beschriebene Prozedur erneut eingehalten werden.

Der Zedent teilt dem Verwaltungsrat die erfolgte Zession an den genannten Zessionar innerhalb einer Frist von vierzehn (14) Tagen mit.

### **Verwaltung - Überwachung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nachfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt ein vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per e-mail abgeben.

Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Die folgenden Handlungen bedürfen im Innenverhältnis eines vorherigen zustimmenden Beschlusses der Generalversammlung:

- Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Änderung von Verträgen über solche Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte;
- Erwerb und Veräußerung von Unternehmen, auch Teilbetrieben, sowie Abschluss, Änderung und Beendigung von Unternehmensverträgen aller Art;
- Erwerb, Veräußerung und Belastung von Beteiligungsrechten an anderen Gesellschaften, einschließlich der Änderung der Gesellschaftsverträge solcher Gesellschaften;
- Errichtung und Aufhebung von Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland;
- Erteilung und Entziehung von Prokuren und Handlungsvollmachten;
- Übernahme von Bürgschaften sowie Abschluss von Gewährleistungs- und Garantieverträgen;
- Aufnahme und Gewährung von Krediten und Darlehen, ferner die Eingehung von Wechselverbindlichkeiten;
- Abschluss eines Vertrages zwischen der Gesellschaft und einem Aktionär, dessen Volumen 5% vom Kapital oder 3% vom Umsatz überschreitet.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

**Art. 12.** Die Generalversammlung bestimmt die Zeichnungsbefugnis.

Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütungen festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

### Generalversammlung

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitest gehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie Kenntnis der ihnen vorliegenden Tagesordnung genommen haben, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig stattfinden.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt zusammen am fünfzehnten (15.) des Monats April um elf (11) Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort des Großherzogtums Luxemburg statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss innerhalb einer Frist von einem (1) Monat einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Aktionäre stimmen persönlich ab, können sich aber auch durch Mandatsträger vertreten lassen welche nicht Aktionäre sein müssen.

Jeder Aktionär kann an der Generalversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt:

- die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen,
  - alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander sprechen,
  - die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen;
- die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

### **Geschäftsjahr - Gewinnverteilung**

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Verwaltungsrat legt dem oder den Kommissar(en) die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

**Art. 19.** Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden auszahlen.

### **Auflösung - Liquidation**

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

### **Allgemeine Bestimmung**

**Art. 21.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf die späteren Änderungen."

#### *Kosten*

Die Kosten für die gegenständliche Urkunde belaufen sich auf ungefähr ZWEITAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (2.500,00 €).

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

Im Anschluss an die Verlesung und die Erklärung des Inhalts der gegenständlichen Urkunde durch den unterzeichnenden Notar, wurde diese durch die erschienenen Parteien und den unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: K. KLINGELE, M. KRINGS, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2011. Relation: MER/2011/2111. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): A. MULLER.*

FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT.

Mersch, den 26. Oktober 2011.

Référence de publication: 2011146595/304.

(110170855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

**Tralux S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 158.291.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 20 octobre 2011 que Mme Beatriz Garcia et Mme Colette Wohl, toutes demeurant professionnellement au 5, Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, sont nommées administrateurs supplémentaires, avec expiration du mandat le jour de l'assemblée qui se tiendra en 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2011149064/15.

(110173141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

---

**TEH REFI 2009 Société Coopérative, Société Coopérative.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.  
R.C.S. Luxembourg B 156.335.

—  
*Gesellschafterbeschluss*

TEH REFI 2009 Société Coopérative, eingetragen als Gesellschaft Luxemburger Rechts, mit einem Aktienkapital von EUR 3.450.-, mit eingetragenem Sitz in 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 156335.

Die Partner der Gesellschaft haben folgenden Beschluss gefasst:

Die Gesellschafter beschliessen, Herrn Defay Jean-Paul als gesetzliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen.

Bei Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieses Gesellschafterbeschlusses gilt die deutsche Fassung.

*Partners' Resolution*

TEH REFI 2009 Société Coopérative, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 3,450.-, with registered office at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 156335.

The partners of the Company have taken the following resolution:

The partners resolve to appoint Mr. Defay Jean- Paul as Statutory Auditor for the business year 2010.

In case of any disparity between the English and the German version the German version shall prevail.

Esch-sur-Alzette, September 12, 2011.

TEH REFI 2009 Société Coopérative

Claude LANG / Tim STEMMER / Kathrin KLEIN / Henid RAMDEDOVIC / Jean-Claude MERJAI / Philippe BERMES / Francine LAUX

Référence de publication: 2011149066/27.

(110173160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

---

**TEH REFI 2009 Société Coopérative, Société Coopérative.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.  
R.C.S. Luxembourg B 156.335.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2011*

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Jean-Paul DEFAY demeurant à L-4463 Soleuvre 82, rue Prince Jean est renouvelé pour une période de un an et viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2012.

Certifié sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2011149067/12.

(110173165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2011.

---

**de Ferrières, Zehren & Associés S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 97.586.

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: 2011149068/9.

(110173973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Accenture International Capital SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 84.849.

Les comptes annuels au 31 août 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: 2011149070/10.

(110173977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 136.527.

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

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

*Pour ACCERO S.à r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2011149071/11.

(110173515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Aerium Retail Properties Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 110.320.

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

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

Référence de publication: 2011149073/9.

(110173903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Aerium Retail Properties Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 110.320.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011149074/9.

(110173904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Airport City Cologne 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 140.378.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011149075/9.

(110173704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Airport City Cologne 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 140.378.

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

Référence de publication: 2011149076/9.

(110173720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Airport City Cologne 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 140.378.

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: 2011149077/9.

(110173724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 132.173.

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

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Cedar Investments S.A." (the "Company"), a "société anonyme", established at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, entered in the Luxembourg Commercial and Trade Register (Registre de Commerce et des Sociétés) section B number 132.173, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of October 1, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2455 of October 30, 2007.

The extraordinary general meeting is declared open and is presided over by Mrs Marie-Laurence THILL, private employee, with professional address in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Christine COULON-RACOT, private employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Christelle HERMANT-DOMANGE, private employee, with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

1) The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Approval of interim financial accounts adopted at 30 September 2011.
2. Approval of the transfer of principal place of business, the place of effective management and the registered seat of the Company from 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg to 58, avenue de Wagram, 75017 Paris, France, and approval of the change of nationality of the Company from Luxembourg nationality to the French nationality, subject to the registration of the Company with the French register of commerce, appointment of Experta Corporate and Trust Services as proxy-holder of the Company to proceed to the Luxembourg formalities.
3. Approval of the new corporate form of the Company further to its migration in France and adoption of new articles of association of the company in order to comply with French Laws to be effective upon fulfilment of the condition precedent to the transfer of the registered seat of the Company to France.
4. Approval of the resignation of the Directors and the Auditor of the Company to be effective upon fulfilment of the condition precedent to the transfer of registered seat of the Company to France being fulfilled and respective discharge for the exercise of their mandates.
5. Appointment of new French resident Managers to be effective upon the fulfilment of the condition precedent to the transfer of the registered seat of the Company to France being fulfilled and determination of their powers.
6. Powers to be granted in order to accomplish any further formalities in terms of publications, registration and otherwise in France.
7. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed «*ne varietur*» by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Extraordinary General Meeting of the shareholders DECIDES to approve the interim accounts for the period to 30 September 2011.

*Second resolution*

The Extraordinary General Meeting of the shareholders, after acknowledging that Luxembourg law authorises the transfer of the headquarters of the company abroad and its transformation into a form of incorporation governed by French law while maintaining its legal personality, DECIDES to transfer the registered address as of this date from 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) to 58, avenue de Wagram, 75017 Paris (France), and approves the corresponding change of nationality of the company from Luxembourgish nationality to French nationality, subject to the precondition of the registration of the company in the French trade and companies' register.

*Third resolution*

The Extraordinary General Meeting DECIDES to appoint «EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES S.A., LUXEMBOURG», en abrégé «EXPERTA LUXEMBOURG», société anonyme, having its registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, as agents of the company to accomplish the requisite formalities in Luxembourg.

*Fourth resolution*

Owing to the transfer of the registered office to France and effective upon fulfilment of the precondition for this transfer, the Extraordinary General Meeting:

- ACKNOWLEDGES that the company has become incorporated in France and decides to adopt the form of a private limited company, without forming a new legal entity;

- DECIDES to change the company name to CEDAR INVESTMENTS S.à.r.l.;

- DECIDES that the share capital of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) shall henceforth be divided into three hundred and ten (310) fully paid-up company shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, which shall replace the existing shares to the extent of one new share for each old share;

- DECIDES that the company's object shall be:

\* the acquisition of any real-estate properties and real-estate rights by way of contribution, subscription, exercising options, purchasing or any other means; the administration, the exploitation, the management and the rental of these properties;

\* the acquisition of all kinds of shareholdings in any companies, and the management, the control and the enhancement of these shareholdings;

\* the acquisition and the enhancement of any patents and other rights linked to these patents or complementing them;

\* the realisation of the valuables and properties comprising the company's assets, by way of sale, transfer, exchange or otherwise;

\* and in general any commercial, industrial, financial, civil, securities-related or real-estate-related operations which may be necessary or useful in order to achieve the object clause or which may facilitate its expansion or development;

- SETS the company's term to 99 years as of 9 October 2007, the date of its original registration in the Luxembourg trade and companies' register, i.e. expiring on 9 October 2106;

- DECIDES that the date of the end of the trading year shall remain 30 June of each year and that the current trading year, which began on 1 July 2011 and which is due to expire on 30 June 2012, shall not be modified, the accounts for this trading year shall be drawn up, finalised and approved in keeping with the terms and conditions stipulated by the new memorandum and articles of association and by the statutory and regulatory provisions that are applicable to the company in its new form.

As a result of the decisions taken pursuant to the foregoing motions, and after becoming acquainted with the content of the draft memorandum and articles of association of the company in its new form as a private limited company incorporated in France, the General Meeting approves the said Memorandum and Articles of Association article by article and

decides to adopt them as the new memorandum and articles of association of the company effective from the fulfilment of the precondition to the transfer of the registered office in France.

The articles of association of the company shall henceforth read as follows:

### **Cedar Investments SARL**

Société à responsabilité limitée au capital de 31.000 euros

Siège social: 58, avenue de Wagram - 75017 PARIS

ENTRE LES SOUSSIGNES:

- Monsieur Robert GENEID, né le 21 décembre 1954 à SYDNEY (Australie), de nationalité australienne, demeurant 8 Jalan Kalijaga, KUCHING (Malaisie), époux de Madame Raziah BINTI MAHMUD;

- Madame Raziah BINTI MAHMUD, née le 24 novembre 1955 à SARAWAK (Malaisie), de nationalité malaisienne, demeurant 8 Jalan Kalijaga, KUCHING (Malaisie), épouse de Monsieur Robert GENEID;

continue d'exister la société dont les statuts suivent.

### **Statuts**

**mis à jour le 24 octobre 2011**

### **Titre premier. Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** La société, constituée par acte en date du 1<sup>er</sup> octobre 2007 reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE (Grand-Duché de Luxembourg) le 3 octobre 2007, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 9 octobre 2007, a été immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 9 octobre 2007 sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 132.173 et sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois ayant pour dénomination CEDAR INVESTMENTS S.A. Elle a été transformée le 24 octobre 2011 en société à responsabilité limitée de droit français sans création d'un être moral nouveau et continue d'exister sous cette forme en étant régie par les lois françaises en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet:

- l'acquisition, par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière, de tous immeubles, biens et droits immobiliers; l'administration, l'exploitation, la gestion, la location de ces biens;

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations;

- l'acquisition et la mise en valeur de tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter;

- la réalisation, par voie de vente, cession, échange ou autrement, des biens et valeurs composant l'actif social;

- et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social ou pouvant en faciliter l'expansion ou le développement.

**Art. 3. Dénomination sociale.** La Société a pour dénomination: CEDAR INVESTMENTS SARL.

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots «Société à responsabilité limitée» ou des initiales S.A.R.L. et de l'énonciation du capital social, ainsi que du numéro et du lieu d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social est fixé 58, avenue de Wagram - 75017 PARIS.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision de la gérance, qui est habilitée dans ce cas à modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par une décision extraordinaire des associés. Il pourra être transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

**Art. 5. Durée.** La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années qui ont commencé à courir le 9 octobre 2007, date de son immatriculation d'origine au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Un an, au moins avant l'expiration de ce délai, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés afin de décider aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit être prorogée ou non. Faute par eux d'avoir provoqué cette réunion, tout associé, après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation du mandataire de justice chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

### **Titre deux. Apports - Capital - Parts sociales**

**Art. 6. Apports.** Il a été apporté à la société, à sa constitution sous la forme d'une société anonyme luxembourgeoise, une somme de 31.000 euros qui a été versée intégralement.

**Art. 7. Capital social.** Le capital est fixé à la somme de TRENTE ET UN MILLE (31.000) EUROS. Il est divisé en TROIS CENT DIX (310) parts de CENT (100) euros nominal chacune, numérotées de 1 à 310, intégralement libérées en numéraire et attribuées aux associés comme suit:

- Monsieur Robert GENEID, numérotées de 1 à 155 . . . . .	155 parts
- Madame Raziah Binti MAHMUD, numérotées de 156 à 310 . . . . .	155 parts
Total . . . . .	310 parts

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que toutes ces parts ont été réparties entre eux et libérées dans les proportions indiquées ci-dessus.

**Art. 8. Augmentation et réduction du capital.** Le capital pourra être augmenté ou réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les associés devront faire leur affaire personnelle de la négociation des rompus éventuels.

**Art. 9. Représentation des parts sociales.** Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes certifié par l'un des gérants pourra être délivré à chaque associé sur sa demande et à ses frais.

**Art. 10. Indivisibilité des parts.** Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d'une part indivis, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers auront droit au vote pour les décisions ordinaires, et les nu-proPRIÉTAIRES pour les décisions extraordinaires.

**Art. 11. Droit des parts.** Chaque part confère à son propriétaire un droit proportionnel égal d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

La charge de la retenue sur le revenu des valeurs mobilières, que la Société sera tenue, le cas échéant, d'effectuer lors du remboursement du capital social, sera répartie entre toutes les parts indistinctement en proportion uniforme du capital remboursé à chacune d'elles, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates de création, ni de l'origine des diverses parts.

**Art. 12. Responsabilité limitée des associés.** Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs apports. Ils ne peuvent être soumis à aucun appel de fonds, pas plus qu'à aucune restriction de dividende régulièrement distribué, sans leur consentement.

**Art. 13. Adhésion aux statuts.** Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières en quelques mains qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

**Art. 14. Communications.** Les associés ont le droit d'obtenir communication ou copie des documents sociaux d'une manière permanente et à l'occasion des assemblées, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

**Art. 15. Conventions avec la société.** Les dispositions des articles L. 223-19 à L. 223-21 du Code de commerce sont applicables aux conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés, ou entre la Société et une autre société.

**Art. 16. Cessions et Location des parts - Principes.** Dans tous les cas où la cession des parts sociales est autorisée par la loi ou par les présents statuts, elle sera constatée par écrit.

La cession est rendue opposable à la Société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil, soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle ne sera opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

**Art. 17. Agrément.** Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés, ainsi qu'au conjoint ou à un ascendant ou à un descendant du cédant.

Elles ne peuvent être cédées ou transmises à toute autre personne, à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales et dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion, d'apport ou de dissolution de société avec transmission universelle du patrimoine, ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une société.

En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire des parts communes, sous réserve de l'agrément de ceux qui ne possédaient pas la qualité d'associé, autres que le conjoint ou les ascendants et descendants de l'associé décédé, par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. L'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs.

**Art. 18. Nantissement.** Lorsqu'un associé a l'intention de donner ses parts en nantissement, il devra en aviser la Société par lettre recommandée.

Si la Société a donné son consentement à ce projet dans les conditions de majorité prévues à l'article précédent, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

### Titre trois. Gérance - Décisions collectives

**Art. 19. Nomination des gérants.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par décision ordinaire des associés.

**Art. 20. Durée des fonctions.** Les gérants sont nommés pour une durée fixe ou indéterminée. Ils sont rééligibles. Ils sont toujours révocables par décision ordinaire des associés.

**Art. 21. Pouvoirs des gérants.** Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. Il ne peut toutefois, sans y être autorisé par une décision collective extraordinaire des associés, procéder à l'aliénation des immeubles sociaux ainsi qu'à la constitution de privilèges, d'hypothèques ou de servitudes sur ces biens.

Chacun des gérants détient séparément les pouvoirs ci-dessus visés, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Cette opposition devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

**Art. 22. Représentation des gérants.** Sous leur responsabilité, les gérants peuvent se faire représenter dans les rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix, pourvu que le mandat par eux conféré ne soit pas tout à la fois général et permanent.

**Art. 23. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Société.

Ils sont responsables, soit envers la Société, soit envers les tiers, des infractions aux dispositions légales, des violations des présents statuts et des fautes commises par eux dans leur gestion conformément à la loi.

**Art. 24. Rémunération des gérants.** Il peut être alloué à chacun des gérants, en rémunération de son travail, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, un salaire annuel, fixe, ou proportionnel, à passer par les frais généraux et déterminé par décision ordinaire des associés.

**Art. 25. Cessation des fonctions de gérant.** Les gérants sont révocables à tout moment, pour de justes motifs, par décision ordinaire des associés.

En outre, les gérants sont révocables par les Tribunaux, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

S'il n'existe qu'un seul gérant, et en cas de décès, révocation ou retrait volontaire de ce gérant, ou d'infirmité ou de maladie dûment constatés l'empêchant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, il est nommé, suivant ce que les associés décident, un ou plusieurs nouveaux gérants, conformément aux stipulations de l'article 19, mais, s'il existe plusieurs gérants, celui ou ceux restant en fonction continuent seuls à administrer la Société.

**Art. 26. Forme des décisions collectives.** Les décisions collectives, à l'exception de l'assemblée annuelle, résulteront, au choix du gérant, soit de la réunion d'une assemblée générale, soit d'un vote par écrit, dans les conditions réglementaires, soit du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Un ou plusieurs associés représentant au moins un quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter soit par un autre associé, sauf si la société ne comprend que deux associés, soit par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, soit par toute autre personne munie d'un pouvoir régulier.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable, lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

**Art. 27. Décisions collectives ordinaires.** Sauf disposition légale contraire, toutes les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de cessions de parts ni la modification des statuts sont des décisions collectives ordinaires, elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté.

**Art. 28. Décisions collectives extraordinaires.** Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les décisions des associés portant agrément de cessions de parts ou modification des statuts sont des décisions collectives extraordinaires.

Les conditions d'agrément de cessions de parts sont fixées à l'article 17 ci-dessus.

Pour les modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société ou transformer la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions ou en société par actions simplifiée.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

**Art. 29. Droit de contrôle des associés.** Le contrôle des associés, tant à l'occasion de l'assemblée annuelle qu'à toute époque de l'année, est exercé conformément aux dispositions légales.

#### **Titre quatre. Exercice social - Répartition des bénéfices et des pertes**

**Art. 30. Exercice social - Inventaire.** Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1<sup>er</sup> juillet et finit le 30 juin.

A la clôture de chaque exercice, les gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, ainsi que le compte de résultat, le bilan et une annexe.

Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Ils convoquent une assemblée générale dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice aux fins d'approbation des comptes, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

**Art. 31. Répartition des bénéfices et des pertes.** Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous les frais généraux et charges sociales de toute nature, ainsi que de tous amortissements de l'actif social, de toutes réserves ou provisions pour risques commerciaux et industriels décidés par la gérance, constituent des bénéfices nets.

Sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le solde, augmenté le cas échéant du report à nouveau bénéficiaire, est réparti à titre de dividende entre les associés gérants et non gérants, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau ou affecter à tous fonds de réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent, s'il y a lieu, l'emploi et la destination, tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices.

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves autres que la réserve légale, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux puisse être tenu au-delà du montant de ses parts.

**Art. 32. Avances en compte courant.** La Société peut recevoir de ses associés des fonds en compte-courant. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, des délais de préavis pour retrait des sommes etc. ... sont arrêtées, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.

#### **Titre cinq. Dissolution - Liquidation - Transformation - Contestations**

**Art. 33. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.** Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue dans

les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la Société.

**Art. 34. Dissolution - Liquidation.** A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation sera faite par un ou des liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par les associés représentant la majorité des parts sociales, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs des associés continuent comme pendant l'existence de la Société pour tout ce qui concerne cette liquidation.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour les opérations de liquidation et de réalisation de l'actif.

Après l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé tout d'abord à rembourser le capital social. Le surplus est réparti entre toutes les parts à titre de boni de liquidation.

Sauf décision de justice, les associés ne peuvent être tenus au-delà de leur mise sociale pour acquitter le passif.

**Art. 35. Transformation.** La transformation de la Société en une société commerciale de toute autre nature pourra intervenir conformément aux dispositions légales.

**Art. 36. Contestations.** Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou lors de la liquidation, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

#### *Fifth resolution*

The General Meeting acknowledges the resignation of the directors VALON S.A., LANNAGE S.A. and KOFFOUR S.A. and of the Statutory Auditor AUDIT TRUST S.A. of the company incorporated in Luxembourg, effective as of the fulfilment of the precondition to the transfer of the registered office to France, and acknowledges that they have duly performed their respective mandates.

The General Meeting acknowledges that the company does not reach the French regulatory thresholds requiring the appointment of Statutory Auditors and therefore decides not to appoint any Statutory Auditors for the company in its form of incorporation as a private limited company incorporated in France.

#### *Sixth resolution*

The Extraordinary General Meeting DECIDES to appoint Mr. Fayez ZOUGHAIB of 2, allée Jean Anouilh, 91000 EVRY, France, a French national born on 10 November 1958 in HRAJEL, Lebanon, as general manager of the company, effective from the fulfilment of the precondition to the transfer of the registered office to France for an open-ended term, with all the powers stipulated by the memorandum and articles of association.

The general manager shall perform his duties without remuneration, but he shall be entitled, on presentation of suitable evidence, to the reimbursement of the travel, accommodation and incidental costs and of any expenses incurred in the interest of the company.

Mr. Fayez ZOUGHAIB has declared that he accepts these duties and is not labouring under any incompatibility or prohibition concerning the exercising of these duties.

#### *Seventh resolution*

The Extraordinary General Meeting DECIDES to grant all powers to the general manager of the company, with the possibility to appoint any agent of his choosing to replace him, for the purpose of accomplishing any and all publication, filing and registration formalities in the trade and companies' register in France, and in general to do whatever may be necessary or useful for the performance of the foregoing decisions.

#### *Eighth resolution*

#### *Declaration for the purposes of registration in France*

The shareholders hereby declare:

- that the company was considered as a company limited by shares in the Grand Duchy of Luxembourg and that its effective registered headquarters are already located in France, its General Manager being domiciled in France,

- that the company already fell within the scope of the application of French corporation tax in connection with its real-estate properties in France, in accordance with article 2 of the tax convention between France and the Grand Duchy of Luxembourg dated 1 April 1958, modified by article 1 of the rider dated 24 November 2006,

- that the company is subject to corporation tax on the basis of article 206-1 of France's Code Général des Impôts [tax laws],

- that as a result, given that these operations are exempt from stamp duty in accordance with the provisions of article 808 A of France's Code Général des Impôts and from the special stamp duty on changes of ownership stipulated by article 809 I-3° of France's Code Général des Impôts, as well as any stamp duty that may be substituted to same, the registration of this deed shall take place subject to a fixed levy of 125 euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, said appearing persons signed together with us the notary this original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Cedar Investments S.A.», (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 132.173, en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 1<sup>er</sup> octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2455 du 30 octobre 2007.

La séance est déclarée ouverte et est présidée par Madame Marie-Laurence THILL, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Christine COULON-RACOT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christelle HERMANT-DOMANGE, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation de la situation financière intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2011;
2. Approbation du transfert du siège social du 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg au 58, avenue de Wagram, 75017 Paris, France, et approbation du changement de nationalité de la société de la nationalité luxembourgeoise à la nationalité française, sous la condition suspensive de l'immatriculation de la société au registre du commerce français; nomination de Experta Corporate and Trust Services comme mandataire de la société pour procéder aux formalités luxembourgeoises;
3. Approbation de la nouvelle forme juridique de la société à la suite de son transfert en France et adoption de nouveaux statuts en conformité avec la loi française, avec effet à la réalisation de la condition suspensive au transfert du siège social en France;
4. Approbation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes, avec effet à la réalisation de la condition suspensive au transfert du siège social en France, et décharge respective pour l'exercice de leurs mandats;
5. Nomination du nouveau gérant français avec effet à la réalisation de la condition suspensive au transfert du siège social en France et fixation de ses pouvoirs;
6. Mandat à accorder aux fins de procéder à toutes les formalités nécessaires en terme de publicité, de dépôt et d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés en France;
7. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés "ne varietur" par les personnes présentes et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE d'approuver les comptes intermédiaires au 30 septembre 2011.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir constaté que la législation luxembourgeoise autorise le transfert du siège de la société à l'étranger et sa transformation en une forme de société relevant de la législation française, avec maintien de la personnalité morale, DECIDE de transférer le siège social à compter de ce jour du 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 58, avenue de Wagram, 75017 Paris (France), et approuve le changement consécutif de nationalité de la société de la nationalité luxembourgeoise en la nationalité française, le tout sous la condition suspensive de l'immatriculation de la société au registre du commerce français.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de nommer «EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES S.A., LUXEMBOURG», en abrégé «EXPERTA LUXEMBOURG», société anonyme, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg comme mandataire de la société pour procéder aux formalités luxembourgeoises.

*Quatrième résolution*

Comme conséquence du transfert du siège social en France et avec effet à la réalisation de la condition suspensive à ce transfert, l'assemblée générale extraordinaire:

- CONSTATE que la société devient une société de droit français et décide d'adopter la forme de société à responsabilité limitée, sans création d'un être moral nouveau;
- DECIDE de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination de CEDAR INVESTMENTS S. à r. l.;
- DECIDE que le capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sera désormais divisé en trois cent dix (310) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées, qui se substituent aux actions existantes à raison d'une part pour une action;
- DECIDE que la société a pour objet social:
  - \* l'acquisition, par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière, de tous immeubles, biens et droits immobiliers; l'administration, l'exploitation, la gestion, la location de ces biens;
  - \* la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations;
  - \* l'acquisition et la mise en valeur de tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter;
  - \* la réalisation, par voie de vente, cession, échange ou autrement, des biens et valeurs composant l'actif social;
  - \* et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social ou pouvant en faciliter l'expansion ou le développement;
- FIXE la durée de la société à 99 ans à compter du 9 octobre 2007, date de son immatriculation d'origine au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, pour expirer le 9 octobre 2106;
- DECIDE que la date de clôture de l'exercice reste fixée au 30 juin de chaque année et que l'exercice social en cours, ayant débuté le 1<sup>er</sup> juillet 2011 pour expirer le 30 juin 2012, ne sera pas modifié, les comptes de cet exercice seront établis, arrêtés et approuvés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la société sous sa nouvelle forme.

L'assemblée générale, comme conséquence des décisions prises dans les résolutions qui précèdent, et après avoir pris connaissance du projet de statuts de la société sous forme de société à responsabilité limitée de droit français, approuve lesdits statuts article par article et décide de les adopter comme statuts de la société avec effet à la réalisation de la condition suspensive au transfert du siège social en France.

Les statuts de la société se liront désormais comme suit:

**Cedar Investments SARL**

Société à responsabilité limitée au capital de 31.000 euros

Siège social: 58, avenue de Wagram - 75017 PARIS

ENTRE LES SOUSSIGNES:

- Monsieur Robert GENEID, né le 21 décembre 1954 à SYDNEY (Australie), de nationalité australienne, demeurant 8 Jalan Kalijaga, KUCHING (Malaisie), époux de Madame Raziah BINTI MAHMUD;
  - Madame Raziah BINTI MAHMUD, née le 24 novembre 1955 à SARAWAK (Malaisie), de nationalité malaisienne, demeurant 8 Jalan Kalijaga, KUCHING (Malaisie), épouse de Monsieur Robert GENEID;
- continue d'exister la société dont les statuts suivent.

**Statuts**  
**mis à jour le 24 octobre 2011**

**Titre premier. Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** La société, constituée par acte en date du 1<sup>er</sup> octobre 2007 reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE (Grand-Duché de Luxembourg) le 3 octobre 2007, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 9 octobre 2007, a été immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 9 octobre 2007 sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 132.173 et sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois ayant pour dénomination CEDAR INVESTMENTS S.A. Elle a été transformée le 24 octobre 2011 en société à responsabilité limitée de droit français sans création d'un être moral nouveau et continue d'exister sous cette forme en étant régie par les lois françaises en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet:

- l'acquisition, par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière, de tous immeubles, biens et droits immobiliers; l'administration, l'exploitation, la gestion, la location de ces biens;
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations;
- l'acquisition et la mise en valeur de tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter;
- la réalisation, par voie de vente, cession, échange ou autrement, des biens et valeurs composant l'actif social;
- et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social ou pouvant en faciliter l'expansion ou le développement.

**Art. 3. Dénomination sociale.** La Société a pour dénomination: CEDAR INVESTMENTS SARL.

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots «Société à responsabilité limitée» ou des initiales S.A.R.L. et de l'énonciation du capital social, ainsi que du numéro et du lieu d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social est fixé 58, avenue de Wagram - 75017 PARIS.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision de la gérance, qui est habilitée dans ce cas à modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par une décision extraordinaire des associés. Il pourra être transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

**Art. 5. Durée.** La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années qui ont commencé à courir le 9 octobre 2007, date de son immatriculation d'origine au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Un an, au moins avant l'expiration de ce délai, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés afin de décider aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit être prorogée ou non. Faute par eux d'avoir provoqué cette réunion, tout associé, après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation du mandataire de justice chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

**Titre deux. Apports - Capital - Parts sociales**

**Art. 6. Apports.** Il a été apporté à la société, à sa constitution sous la forme d'une société anonyme luxembourgeoise, une somme de 31.000 euros qui a été versée intégralement.

**Art. 7. Capital social.** Le capital est fixé à la somme de TRENTE ET UN MILLE (31.000) EUROS. Il est divisé en TROIS CENT DIX (310) parts de CENT (100) euros nominal chacune, numérotées de 1 à 310, intégralement libérées en numéraire et attribuées aux associés comme suit:

- Monsieur Robert GENEID, numérotées de 1 à 155 . . . . .	155 parts
- Madame Raziah Binti MAHMUD, numérotées de 156 à 310 . . . . .	155 parts
Total . . . . .	310 parts

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que toutes ces parts ont été réparties entre eux et libérées dans les proportions indiquées ci-dessus.

**Art. 8. Augmentation et réduction du capital.** Le capital pourra être augmenté ou réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les associés devront faire leur affaire personnelle de la négociation des rompus éventuels.

**Art. 9. Représentation des parts sociales.** Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes certifié par l'un des gérants pourra être délivré à chaque associé sur sa demande et à ses frais.

**Art. 10. Indivisibilité des parts.** Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d'une part indivis, héritiers ou ayant cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers auront droit au vote pour les décisions ordinaires, et les nu-propriétaires pour les décisions extraordinaires.

**Art. 11. Droit des parts.** Chaque part confère à son propriétaire un droit proportionnel égal d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

La charge de la retenue sur le revenu des valeurs mobilières, que la Société sera tenue, le cas échéant, d'effectuer lors du remboursement du capital social, sera répartie entre toutes les parts indistinctement en proportion uniforme du capital remboursé à chacune d'elles, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates de création, ni de l'origine des diverses parts.

**Art. 12. Responsabilité limitée des associés.** Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs apports. Ils ne peuvent être soumis à aucun appel de fonds, pas plus qu'à aucune restriction de dividende régulièrement distribué, sans leur consentement.

**Art. 13. Adhésion aux statuts.** Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières en quelques mains qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

**Art. 14. Communications.** Les associés ont le droit d'obtenir communication ou copie des documents sociaux d'une manière permanente et à l'occasion des assemblées, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

**Art. 15. Conventions avec la société.** Les dispositions des articles L. 223-19 à L. 223-21 du Code de commerce sont applicables aux conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés, ou entre la Société et une autre société.

**Art. 16. Cessions et Location des parts - Principes.** Dans tous les cas où la cession des parts sociales est autorisée par la loi ou par les présents statuts, elle sera constatée par écrit.

La cession est rendue opposable à la Société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil, soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle ne sera opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

**Art. 17. Agrément.** Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés, ainsi qu'au conjoint ou à un ascendant ou à un descendant du cédant.

Elles ne peuvent être cédées ou transmises à toute autre personne, à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales et dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion, d'apport ou de dissolution de société avec transmission universelle du patrimoine, ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une société.

En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire des parts communes, sous réserve de l'agrément de ceux qui ne possédaient pas la qualité d'associé, autres que le conjoint ou les ascendants et descendants de l'associé décédé, par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. L'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs.

**Art. 18. Nantissement.** Lorsqu'un associé a l'intention de donner ses parts en nantissement, il devra en aviser la Société par lettre recommandée.

Si la Société a donné son consentement à ce projet dans les conditions de majorité prévues à l'article précédent, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

### **Titre trois. Gérance - Décisions collectives**

**Art. 19. Nomination des gérants.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par décision ordinaire des associés.

**Art. 20. Durée des fonctions.** Les gérants sont nommés pour une durée fixe ou indéterminée. Ils sont rééligibles. Ils sont toujours révocables par décision ordinaire des associés.

**Art. 21. Pouvoirs des gérants.** Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. Il ne peut toutefois, sans y être autorisé par une décision collective extraordinaire des associés, procéder à l'aliénation des immeubles sociaux ainsi qu'à la constitution de privilèges, d'hypothèques ou de servitudes sur ces biens.

Chacun des gérants détient séparément les pouvoirs ci-dessus visés, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Cette opposition devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

**Art. 22. Représentation des gérants.** Sous leur responsabilité, les gérants peuvent se faire représenter dans les rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix, pourvu que le mandat par eux conféré ne soit pas tout à la fois général et permanent.

**Art. 23. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Société.

Ils sont responsables, soit envers la Société, soit envers les tiers, des infractions aux dispositions légales, des violations des présents statuts et des fautes commises par eux dans leur gestion conformément à la loi.

**Art. 24. Rémunération des gérants.** Il peut être alloué à chacun des gérants, en rémunération de son travail, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, un salaire annuel, fixe, ou proportionnel, à passer par les frais généraux et déterminé par décision ordinaire des associés.

**Art. 25. Cessation des fonctions de gérant.** Les gérants sont révocables à tout moment, pour de justes motifs, par décision ordinaire des associés.

En outre, les gérants sont révocables par les Tribunaux, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

S'il n'existe qu'un seul gérant, et en cas de décès, révocation ou retrait volontaire de ce gérant, ou d'infirmité ou de maladie dûment constatés l'empêchant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, il est nommé, suivant ce que les associés décident, un ou plusieurs nouveaux gérants, conformément aux stipulations de l'article 19, mais, s'il existe plusieurs gérants, celui ou ceux restant en fonction continuent seuls à administrer la Société.

**Art. 26. Forme des décisions collectives.** Les décisions collectives, à l'exception de l'assemblée annuelle, résulteront, au choix du gérant, soit de la réunion d'une assemblée générale, soit d'un vote par écrit, dans les conditions réglementaires, soit du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Un ou plusieurs associés représentant au moins un quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter soit par un autre associé, sauf si la société ne comprend que deux associés, soit par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, soit par toute autre personne munie d'un pouvoir régulier.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable, lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

**Art. 27. Décisions collectives ordinaires.** Sauf disposition légale contraire, toutes les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de cessions de parts ni la modification des statuts sont des décisions collectives ordinaires, elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté.

**Art. 28. Décisions collectives extraordinaires.** Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les décisions des associés portant agrément de cessions de parts ou modification des statuts sont des décisions collectives extraordinaires.

Les conditions d'agrément de cessions de parts sont fixées à l'article 17 ci-dessus.

Pour les modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société ou transformer la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions ou en société par actions simplifiée.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

**Art. 29. Droit de contrôle des associés.** Le contrôle des associés, tant à l'occasion de l'assemblée annuelle qu'à toute époque de l'année, est exercé conformément aux dispositions légales.

#### **Titre quatre. Exercice social - Répartition des bénéfices et des pertes**

**Art. 30. Exercice social - Inventaire.** Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1<sup>er</sup> juillet et finit le 30 juin.

A la clôture de chaque exercice, les gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, ainsi que le compte de résultat, le bilan et une annexe.

Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Ils convoquent une assemblée générale dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice aux fins d'approbation des comptes, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

**Art. 31. Répartition des bénéfices et des pertes.** Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous les frais généraux et charges sociales de toute nature, ainsi que de tous amortissements de l'actif social, de toutes réserves ou provisions pour risques commerciaux et industriels décidés par la gérance, constituent des bénéfices nets.

Sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le solde, augmenté le cas échéant du report à nouveau bénéficiaire, est réparti à titre de dividende entre les associés gérants et non gérants, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau ou affecter à tous fonds de réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent, s'il y a lieu, l'emploi et la destination, tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices.

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves autres que la réserve légale, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux puisse être tenu au-delà du montant de ses parts.

**Art. 32. Avances en compte courant.** La Société peut recevoir de ses associés des fonds en compte-courant. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, des délais de préavis pour retrait des sommes etc. ... sont arrêtées, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.

#### **Titre cinq. Dissolution - Liquidation - Transformation - Contestations**

**Art. 33. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.** Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la Société.

**Art. 34. Dissolution - Liquidation.** A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation sera faite par un ou des liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par les associés représentant la majorité des parts sociales, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs des associés continuent comme pendant l'existence de la Société pour tout ce qui concerne cette liquidation.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour les opérations de liquidation et de réalisation de l'actif.

Après l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé tout d'abord à rembourser le capital social. Le surplus est réparti entre toutes les parts à titre de boni de liquidation.

Sauf décision de justice, les associés ne peuvent être tenus au-delà de leur mise sociale pour acquitter le passif.

**Art. 35. Transformation.** La transformation de la Société en une société commerciale de toute autre nature pourra intervenir conformément aux dispositions légales.

**Art. 36. Contestations.** Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou lors de la liquidation, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs VALON S.A., LANNAGE S.A. et KOFFOUR S.A. et du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. de la société sous sa forme luxembourgeoise, avec effet à la réalisation de la condition suspensive au transfert du siège social en France, et leur donne respectivement décharge de l'exercice de leurs mandats.

L'Assemblée Générale constate que la société n'atteint pas les seuils réglementaires français imposant la présence de commissaires aux comptes et décide en conséquence de ne pas nommer de commissaires aux comptes de la société sous sa forme de société à responsabilité limitée de droit français.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de nommer en qualité de gérant de la société, avec effet à la réalisation de la condition suspensive au transfert du siège social en France et pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs prévus par les statuts: Monsieur Fayez ZOUGHAIB, demeurant 2, allée Jean Anouilh - 91000 EVRY (France), né le 10 novembre 1958 à HRAJEL (Liban), de nationalité française.

Le gérant exercera ses fonctions sans rémunération, mais il aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation, de voyage et de déplacement et de toutes dépenses engagées dans l'intérêt de la société.

Monsieur Fayez ZOUGHAIB a déclaré accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction relative à l'exercice desdites fonctions.

*Septième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de conférer tous pouvoirs au gérant de la société, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en France, et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution des décisions prises ci-dessus.

*Huitième résolution*

*Déclaration pour l'enregistrement en France*

Les associés déclarent:

- que la société était considérée comme une société de capitaux au Grand-Duché de Luxembourg et que son siège de direction effective se trouve d'ores et déjà en France, son gérant étant domicilié en France,
- que la société entrait déjà dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés en France au titre de ses biens immobiliers sis en France, conformément à l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1<sup>er</sup> avril 1958, modifié par l'article 1<sup>er</sup> de l'avenant du 24 novembre 2006,
- que la société est assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 206-1 du code général des impôts,
- qu'en conséquence, les présentes étant exemptées de droit d'apport en application des dispositions de l'article 808 A du code général des impôts et du droit spécial de mutation prévu à l'article 809 I-3° du code général des impôts ou de la taxe de publicité foncière qui pourrait s'y substituer, l'enregistrement des présentes est requis au droit fixe de 125 euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française primera.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. L. THILL, C. COULON-RACOT, C. HERMANT-DOMANGE, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 octobre 2011. EAC/2011/14231. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011146622/736.

(110170754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

**Allimac Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.725.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 31 octobre 2011*

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg;

en remplacement de Madame Camilla Crociani de Bourbon, gérant démissionnaire en date du 31 octobre 2011.

Le siège social a été transféré du 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2011.

Référence de publication: 2011149079/19.

(110173808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Alpha Industrial Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 23, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 129.732.

—  
AUSZUG

Der Geschäftsführer Herr Fernand SASSEL, hat beschlossen, den Gesellschaftssitz von derzeit 7, route d'Esch L-1470 Luxembourg nach 23, rue des Jardiniers L-1835 Luxembourg zu verlegen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 31. Oktober 2011.

*Für Alpha Industrial Holding S.à r.l.*

Herr Fernand SASSEL

*Geschäftsführer*

Référence de publication: 2011149080/15.

(110173356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Alpine Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 136.912.

—  
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: 2011149081/10.

(110173534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Amarillo Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.576.

—  
Par décision de l'associé unique datée du 28 octobre 2011, il a été décidé:

- D'accepter la démission de Monsieur Nicolas FIRMIN résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, de sa fonction de gérant, avec effet immédiat;

- De nommer comme nouveau gérant, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, Monsieur Leonardo MIOCCHI, résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg,

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

AMARILLO HOLDINGS S.À R.L.  
Société à responsabilité limitée  
Signatures

Référence de publication: 2011149083/16.

(110173593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**AvVenta WorldWide Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 143.984.

---

La société

DMS & Associés S.à r.l.

43, boulevard Prince Henri

L-1724 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B46477

Ici représentée par Monsieur Christophe Fender

Dénonce le siège avec effet immédiat de:

La société

AvVenta Worldwide Holdings Lux S.à r.l.

43, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 143984

Avec date d'effet immédiat

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

La société DMS & Associés S.à r.l.

Monsieur Christophe Fender

Référence de publication: 2011149084/22.

(110173804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 142.540.

---

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2704 du 6 novembre 2008.

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

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

*Pour AC Holdings S.à r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2011149085/14.

(110173814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Actis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 163.632.

---

*Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 22 septembre 2011*

*Deuxième résolution:*

Le Conseil d'Administration décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société de son adresse actuelle 11 A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg à sa nouvelle adresse, 15, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

ACTIS S.A.  
Société Anonyme  
Référence de publication: 2011149086/14.  
(110173906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Actis S.A., Société Anonyme.**  
R.C.S. Luxembourg B 163.632.

La Convention de Domiciliation, conclue en date du 21 septembre 2011 avec la Société Anonyme ACTIS S.A., précédemment avec siège social au 11 A, Boulevard Prince Henri - L-1724 LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg Section B 163.632, a été résiliée avec effet au 22 septembre 2011.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2011.

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

Référence de publication: 2011149087/12.

(110174020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Advent Twilight Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 131.713.

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

Luxembourg, le 02 novembre 2011.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011149088/11.

(110173992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Advent Twilight Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 131.724.

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

Luxembourg, le 02 novembre 2011.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011149089/11.

(110173991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

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

**Capital social: EUR 25.001,00.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 163.446.

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

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

THERE APPEARED:

EGL AG, an Aktiengesellschaft incorporated under the laws of Switzerland, registered with the Swiss Commercial Registry under number CH-400.3.910.021-7, with registered office at Werkstrasse 10, 5080 Laufenburg, Switzerland (hereinafter the "Sole Shareholder"),

here represented by Jérôme Hoffmann, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on September 20<sup>th</sup> 2011.

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

Such appearing party, represented by its proxyholder, is currently the Sole Shareholder of EGL Finance Luxembourg S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 7, Place du Théâtre,

L-2613 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B163446, initially incorporated under the laws of Jersey, and whose registered office (siège statutaire) and central administration (administration centrale) were transferred to the Grand-Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Francis Kessler on 25 August 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter the "Company").

The appearing party then reviewed the following agenda:

*Agenda*

- 1) Creation of new class of shares, the Class B Shares;
- 2) Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of association of the Company so as to reflect the creation of the Class B Shares and the conversion of Ordinary Shares into Class A Shares;
- 3) Subsequent amendment of article 6.2 of the articles of association of the Company so as to reflect the creation of the Class B Shares;
- 4) Subsequent amendment of article 12 of the articles of association of the Company so as to reflect the creation of the Class B Shares;
- 5) Subsequent amendment of article 13 of the articles of association of the Company so as to reflect the creation of the Class B Shares;
- 6) Increase of the current share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1), so as to raise it from twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) up to twenty-five thousand and one Euro (EUR 25,001) by the issue of one (1) Class B Share, with a par value of one Euro (EUR 1);
- 7) Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of association of the Company.

After having reviewed the items of the agenda, the appearing party, being the holder of the whole corporate capital of the Company and having waived any notice requirement, requires the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to create a new class of shares, namely the class B shares, having a value of one euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the articles of association of the Company as amended pursuant to the second, third, fourth and fifth resolutions below.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 6.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the the creation of the Class B Shares and the conversion of Ordinary Shares into Class A Shares so as to read henceforth as follows:

" **6.1. Subscribed share capital.** The share capital amounts to twenty-five thousand Euros (EUR 25,000) represented by twelve thousand five hundred (12,500) class A shares of one Euro (EUR 1) each (the "Class A Shares"), class B shares of one Euro (EUR 1) each (the "Class B Shares") and twelve thousand five hundred (12,500) mandatory redeemable preferred shares of one Euro (EUR 1) each (the "MRPS"), all fully subscribed and entirely paid up. For the sake of clarity, "shares" in the present Articles shall include the Class A Shares, the Class B Shares and MRPS. At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder company ("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law.

In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under section XII of the Law."

*Third resolution*

The Sole Shareholder further resolves to amend article 6.2 of the articles of association of the Company in order to reflect the creation of the Class B Shares so as to read henceforth as follows:

" **6.2. Share premium.** Class A Shares, Class B Shares and MRPS can be issued with or without a share premium, subject to the provisions of the present Articles. Any amount of share premium which has been paid in addition to the par value of the Class A Shares (the "Class A Share Premium") shall remain attached to the Class A Shares and shall be designated as the "Class A Share Premium Account". Any amount of share premium which has been paid in addition to the par value of the Class B Shares (the "Class B Share Premium") shall remain attached to the Class B Shares and shall be designated as the "Class B Share Premium Account". Any amount of share premium which has been paid in addition to the par value of the MRPS (the "MRPS Premium") shall remain attached to the MRPS and shall be designated as the "MRPS Premium Account".

Any share premium may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of these Articles and the Law. Any distribution made to shareholders which would imply a distribution of share premium shall reduce the amount of the MRPS Premium Account and/or the Class A Share Premium Account and/or the Class B Share Premium Account accordingly and as applicable."

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder further resolves to amend article 12 of the articles of association of the Company in order to reflect the the creation of the Class B Shares so as to read henceforth as follows:

" **Art. 12. Distribution of profits.** Five percent (5%) of the annual net profits of the Company shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten percent (10%) of the share capital.

Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders or the sole shareholder, as applicable, shall determine how the remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these Articles.

No dividend shall be distributed to the holders of Class A Shares and Class B Shares until, for every financial year, the holders of MRPS have received a preferential and cumulative dividend at a rate per annum of 0,24% of the total of the nominal value of each MRPS outstanding and the premium attached thereto (as reduced in number in accordance with articles 6.2 and 6.4 of these Articles), if any, the number of days in each case being calculated on the basis of a year of 360 days and, in case of an incomplete year, the actual number of days elapsed (the "Preferred Dividend"). If the amount of the current year's Preferred Dividends have not been declared as dividend (e.g. due to a lack of distributable profits), they must be cumulated and can be declared in the next financial year, or the first following year in which there is sufficient profit to distribute.

After all Preferred Dividends have been declared to the holders of MRPS, the holders of the Class A Shares and Class B Shares are entitled to the remainder of the Company's profit for any given financial year at a rate calculated on a pro rata basis of the total of the nominal value of each Class A Share and Class B Share outstanding and the premium attached thereto, if any, the number of days in each case being calculated on the basis of a year of 360 days and, in case of an incomplete year, the actual number of days elapsed ("Ordinary Dividend"), the holders of MRPS being excluded from the Ordinary Dividend. However, no dividends will be paid to the holders of the Class A Shares and to the holders of the Class B Shares until all rights to Preferred Dividends of the current year and the prior years have been declared.

The board of managers may resolve to pay one or more interim dividends with respect to the MRPS ("Preferred Interim Dividend") and Class A Shares and Class B Shares ("Ordinary Interim Dividend"), including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Preferred Interim Dividends shall be limited to an amount corresponding to the amount of the Preferred Dividends accumulated on the MRPS as at the day this decision is taken. Ordinary Dividends shall be limited to the distributable profits that are in excess of the profits necessary to declare the Preferred Interim Dividend.

The total amount to be distributed may not exceed total distributable profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and distributable reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to non-distributable reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles."

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder further resolves to amend article 13 of the articles of association of the Company in order to reflect the the creation of the Class B Shares so as to read henceforth as follows:

" **Art. 13. Dissolution - Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Upon winding-up of the Company, subject to the prior payment of the Company's creditors, the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders as follows:

In proportion to the number of MRPS held by them, the holders of the MRPS shall receive an amount corresponding to their contributions (i.e. MRPS nominal amount and MRPS Premium Account, as may be reduced in accordance with articles 6.2 and 6.4 of these Articles) and accrued by not yet declared Preferred Dividend on the outstanding MRPS at the time of the liquidation.

The holders of the Class A Shares and Class B Shares are not entitled to any payments until all rights to repayment of the holders of MRPS have been discharged. Should the surplus be insufficient to pay entirely the preferred repayment right of MRPS, available funds will be allocated to the holders of MRPS pro rata their repayment rights. Holders of the Class A Shares and the Class B Shares are entitled to the remainder of the surplus of the liquidation of the Company after the holders of MRPS have received their preferred payment at a rate calculated on a pro rata basis and taking into account their contributions (i.e. Class A Shares, Class B Shares nominal amount and Class A Share Premium Account, Class B Share Premium Account). Holders of MRPS are thus excluded from any liquidation surplus of the Company after they have received their preferred payment."

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder decides to increase the Company's current share capital by an amount of one Euro (EUR 1), so as to raise it from its current amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000), represented by twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares of one Euro (EUR 1) each and twelve thousand five hundred (12,500) mandatory redeemable preferred shares of one Euro (EUR 1) each, up to twenty-five thousand and one Euro (EUR 25,001) through the issue of one (1) Class B share, having a par value of one Euro (EUR 1).

The one (1) newly issued Class B share has been subscribed by EGL Holding Luxembourg AG, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, place du Théâtre L-2613 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 103420, in exchange for a contribution in cash.

So that the amount of one Euro (EUR 1) is at the disposal of the Company.

#### *Seventh resolution*

As a consequence of such increase of capital, article 6.1 of the articles of association of the Company is amended and now reads as follows:

" **6.1. Subscribed share capital.** The share capital amounts to twenty-five thousand and one Euros (EUR 25,001) represented by twelve thousand five hundred (12,500) class A shares of one Euro (EUR 1) each (the "Class A Shares"), one (1) class B share of one Euro (EUR 1) (the "Class B Share") and twelve thousand five hundred (12,500) mandatory redeemable preferred shares of one Euro (EUR 1) each (the "MRPS"), all fully subscribed and entirely paid up. For the sake of clarity, "shares" in the present Articles shall include the Class A Shares, the Class B Shares and MRPS.

In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under section XII of the Law."

There being no further business, the meeting is terminated.

#### *Costs and Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

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

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

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

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendelf, am einundzwanzigsten September,

vor dem unterzeichneten Notar Maître Francis Kessler, amtsansässig in Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg.

#### **IST ERSCHIENEN:**

EGL AG, eine Aktiengesellschaft, gegründet nach den Gesetzen der Schweiz, eingetragen im Schweizer Gesellschaftsregister unter Nummer CH-400.3.910.021-7, mit eingetragenem Sitz in der Werkstrasse 10, 5080 Laufenburg, Schweiz (nachstehend die "Alleinige Gesellschafterin"),

hier vertreten durch Jérôme Hoffmann, attorney-at-Law, geschäftlich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer am 20. September 2011 ausgestellten Vollmacht.

Die vorgenannte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung "ne varietur" durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den unterzeichneten Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben zum Zwecke der Registrierung hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten durch den Bevollmächtigten, ist gegenwärtig die Alleinige Gesellschafterin der EGL Finance Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in der 7, place du Théâtre L-2613 Luxembourg, Eintragung Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg mit der Nummer B163.446, ursprünglich gegründet nach den Gesetzen von Jersey, und deren Gesellschaftssitz (siège statutaire) und Verwaltungssitz (administration centrale) ins Großherzogtum Luxemburg verlegt wurden durch Urkunde des Notars Maître Francis Kessler vom 25 August 2011, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde (nachstehend die "Gesellschaft").

Die erschienene Partei hat dann die folgende Tagesordnung betrachtet:

#### *Tagesordnung*

- 1) Einführung einer neuen Klasse von Anteilen, die B Klasse Anteile;

2) Anschliessende Änderung von Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft um die Einführung der B Klasse Anteile sowie die Umwandlung der Einfachen Anteile in A Klasse Anteile wiederzugeben;

3) Anschliessende Änderung von Artikel 6.2 der Satzung der Gesellschaft um die Einführung der B Klasse Anteile wiederzugeben;

4) Anschliessende Änderung von Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft um die Einführung der B Klasse Anteile wiederzugeben;;

5) Anschliessende Änderung von Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft um die Einführung der B Klasse Anteile wiederzugeben;

6) Erhöhung des aktuellen Stammkapitals der Gesellschaft um die Summe von einem Euro (EUR 1) um es von fünf- undzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) auf fünfundzwanzigtausend und einen Euro (EUR 25.001) anzuheben durch die Ausgabe von einem (1) B Klasse Anteil mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1);

7) Nachfolgende Änderung von Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft.

Nach Betrachtung der Tagesordnungspunkte, ersucht die erschienene Partei als Eigner des gesamten Stammkapitals der Gesellschaft und nachdem sie dem auf jedwede Benachrichtigungsfrist verzichtet hat, den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt die Einführung einer neuen Klasse von Anteilen, namentlich die B Klasse Anteile, mit einem Wert von je einem Euro (EUR 1), welche die Rechte und Eigenschaften haben werden wie sie in der im Einklang mit dem ersten Beschluss umgeänderten Satzung der Gesellschaft beschrieben werden.

#### *Zweiter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern um die Einführung der B Klasse Anteile sowie die Umwandlung der Einfachen Anteile in A Klasse Anteile wiederzugeben und von nun an wie folgt zu lauten:

" **6.1. Gezeichnetes Kapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) (die „A Klasse Anteile“), Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) (die „B Klasse Anteile“) und zwölftausendfünfhundert (12.500) verbindlich rückzahlbare Vorzugsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) („Mandatory Redeemable Preferred Shares“ oder „MRPS“), alle vollständig gezeichnet und eingezahlt. Zur Verdeutlichung soll der in dieser Satzung benutzte Begriff „Anteile“ sowohl die A Klasse Anteile, die B Klasse Anteile als auch die MRPS umfassen. So lange alle Anteile durch einen alleinigen Gesellschafter gehalten werden, ist die Gesellschaft eine „Ein-Mann-Gesellschaft“ („société unipersonnelle“) nach Artikel 179 (2) des Gesetzes.

Im Falle eines alleinigen Gesellschafters soll dieser die Befugnisse ausüben die der Generalversammlung der Gesellschafter unter Abschnitt XII des Gesetzes zuteil werden."

#### *Dritter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt weiter Artikel 6.2 der Satzung der Gesellschaft abzuändern um die Einführung der B Klasse Anteile wiederzugeben und von nun an wie folgt zu lauten:

" **6.2. Agio.** Die A Klasse Anteile, die B Klasse Anteile und die MRPS können unter Beachtung der rechtlichen Erfordernisse und den Vorgaben dieser Satzung mit oder ohne Agio ausgegeben werden. Jeglicher Agiobetrag, welcher zusätzlich zu dem Nennwert der A Klasse Anteile gezahlt wurde (das „A Klasse Agio“) soll den A Klasse Anteilen zugeordnet und als „A Klasse Agiokonto“ bezeichnet werden. Jeglicher Agiobetrag, welcher zusätzlich zu dem Nennwert der B Klasse Anteile gezahlt wurde (das „B Klasse Agio“) soll den B Klasse Anteilen zugeordnet und als „B Klasse Agiokonto“ bezeichnet werden. Jeglicher Agiobetrag, welcher zusätzlich zu dem Nennwert der MRPS gezahlt wurde (das „MRPS Agio“) soll den MRPS zugeordnet und als „MRPS Agiokonto“ bezeichnet werden.

Jegliches Agio darf unter Beachtung der Vorgaben dieser Statuten und des Gesetzes frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Jegliche Ausschüttung an die Gesellschafter, welche eine Ausschüttung von Agio beinhaltet, soll den Betrag des MRPS Agiokontos und/oder des A Klasse Agiokontos und/oder des B Klasse Agiokontos entsprechend und wie zutreffend verringern."

#### *Vierter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt weiter Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft abzuändern um die Einführung der B Klasse Anteile wiederzugeben und von nun an wie folgt zu lauten:

" **Art. 12. Gewinnverteilung.** Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft muss der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden. Diese Zuführung ist nicht mehr erforderlich, wenn die gesetzliche Rücklage einen Betrag von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Anhand der Empfehlung des Geschäftsführerrates soll die Generalversammlung der Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz und diesen Statuten genutzt werden soll.

Keine Dividende darf an die Eigner der A Klasse Anteile und der B Klasse Anteile ausgeschüttet werden bis die Eigner der MRPS für jedes Wirtschaftsjahr eine Vorzugs- und kumulierte Vorzugsdividende erhalten haben zu einer Rate von 0.24% per annum des gesamten Nennwertes jedes noch ausstehenden MRPS und dem dazugehörigen Agio (reduziert entsprechend den Artikeln 6.2 und 6.4 dieser Statuten), falls vorhanden, wobei die Anzahl der Tage in jedem Fall auf der Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen berechnet wird und im Falle eines unvollständigen Jahres, anhand der tatsächlichen Anzahl der vergangenen Tage (die „Vorzugsdividende“). Wurde der Betrag der diesjährigen Vorzugsdividende nicht als Dividende erklärt (z.B. aufgrund fehlender ausschüttbarer Gewinne), müssen sie angesammelt und können im nächsten Wirtschaftsjahr oder im ersten folgenden Jahr erklärt werden in welchem ausreichende Gewinne zur Ausschüttung vorhanden sind.

Nachdem alle Vorzugsdividenden gegenüber den Eignern der MRPS erklärt wurden, haben die Eigner der A Klasse Anteile und der B Klasse Anteile ein Anrecht die verbleibenden Gewinne der Gesellschaft für das entsprechende Wirtschaftsjahr zu einer Rate welche anteilig berechnet wird auf dem gesamten Nennwert jedes noch ausstehenden A Klasse Anteils und jedes noch ausstehenden B Klasse Anteils und dem dazugehörigen Agio, falls vorhanden, wobei die Anzahl der Tage in jedem Fall auf der Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen berechnet wird und im Falle eines unvollständigen Jahres, anhand der tatsächlichen Anzahl der vergangenen Tage (die „Einfache Dividende“), wobei die Eigner von MRPS von der Einfachen Dividende ausgeschlossen sind. Es werden jedoch keine Dividenden an die Eigner der A Klasse Anteile und der B Klasse Anteile gezahlt bis alle Anrechte auf Vorzugsdividenden aus dem jeweiligen Jahr und den vorigen Jahren erklärt wurden.

Der Geschäftsführerrat darf, bereits im ersten Wirtschaftsjahr, eine oder mehrere Interimdividenden auf die MRPS (die „Vorzugszwischendividende“) und auf die A Klasse Anteile und die B Klasse Anteile (die „Einfache Zwischendividende“) ausschütten, sofern eine Zwischenbilanz erstellt wird aus der hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung vorhanden sind. Die Vorzugszwischendividenden sind auf einen Betrag zu beschränken, der dem Betrag der bis zum Tag der Entscheidung kumulierten Vorzugsdividenden entspricht. Einfache Zwischendividenden sollen auf die ausschüttbaren Gewinne beschränkt werden, die die Gewinne übersteigen, die zur Erklärung der Vorzugszwischendividende erforderlich sind.

Der auszuschüttende Gesamtbetrag darf die seit dem Ende des letzten Wirtschaftsjahres erwirtschafteten Gesamtgewinne, gegebenenfalls erhöht durch die vorgetragenen Gewinne und verfügbaren Rücklagen, abzüglich den vorgetragenen Verlusten und solchen Beträgen, die gesetzlich oder gemäß diesen Statuten zur Bildung einer nicht-ausschüttbaren Rücklage verwendet werden sollen, nicht übersteigen."

#### *Fünfter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt weiter Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft abzuändern um die Einführung der B Klasse Anteile wiederzugeben und von nun an wie folgt zu lauten:

" **Art. 13 Auflösung - Liquidation.** Die Gesellschaft soll durch den Tod, die Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters nicht aufgelöst werden.

Außer in dem Fall einer Auflösung durch gerichtliche Anordnung, findet eine Auflösung der Gesellschaft nur aufgrund einer Entscheidung der Generalversammlung der Gesellschafter, in Übereinstimmung mit den Bedingungen die für die Änderung der Gesellschaftsatzung festgelegt sind, statt. Zum Zeitpunkt der Auflösung der Gesellschaft wird deren Liquidierung durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, Gesellschafter oder nicht, der/die durch die Gesellschafter ernannt werden, die deren Befugnisse und Vergütung festlegen.

Sobald die Gesellschaft aufgelöst wurde und vorausgesetzt dass die Gläubiger der Gesellschaft zuvor ausgezahlt wurden, soll der nach der Realisierung der Vermögens und der Zahlung der Verpflichtungen verbleibende Überschuss wie folgt unter den Gesellschaftern ausgeschüttet werden:

Anteilig zu der von ihnen gehaltenen Anzahl von MRPS, sollen die Eigner der MRPS einen ihren Einlagen (i.e. Nennwert der MRPS und dazugehöriges MRPS Agio, u.U. vermindert entsprechend den Artikeln 6.2 und 6.4 dieser Statuten) und den auf die zur Zeit der Auflösung noch ausstehenden MRPS angefallenen aber noch nicht erklärten Vorzugsdividenden entsprechenden Betrag erhalten.

Die Eigner der A Klasse Anteile und der B Klasse Anteile haben kein Recht auf irgendwelche Zahlungen bis alle Rechte auf Rückzahlung der Eigner der MRPS erfüllt wurden. Sollte der Überschuss nicht ausreichen um die bevorzugten Rückzahlungsrechte der Eigner der MRPS zu erfüllen, soll das verfügbare Vermögen anteilig zu ihren Rückzahlungsrechten an die Eigner der MRPS verteilt werden. Die Eigner der A Klasse Anteile und der B Klasse Anteile erhalten den verbleibenden Überschuss aus der Auflösung der Gesellschaft nachdem die Eigner der MRPS ihre bevorzugte Zahlung erhalten haben zu einer Rate welche anteilig berechnet wird und ihren Beiträgen Rechnung trägt (z.B. A Klasse Anteile, B Klasse Anteile Nominalbetrag, A Klasse Agiokonto, B Klasse Agiokonto). Die Eigner der MRPS sind somit von jeglichen weiteren Liquidationsboni ausgeschlossen nachdem sie die bevorzugte Zahlung erhalten haben."

### Sechster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt das aktuelle Stammkapital der Gesellschaft um die Summe von einem Euro (EUR 1) zu erhöhen um es, von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) A Klasse Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) und zwölftausendfünfhundert (12.500) verbindlich rückzahlbare Vorzugsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), auf fünfundzwanzigtausend und einen Euro (EUR 25.001) anzuheben durch die Ausgabe von einem (1) B Klasse Anteil welcher einen Nennwert von einem Euro (EUR 1) hat.

Der neu ausgegebene B Klasse Anteil wurde gezeichnet durch die EGL Holding Luxembourg AG, eine gemäß dem Luxemburger Recht gegründete und existente Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in 7, place du Théâtre L-2613 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter Registernummer B 103420, im Austausch für eine Bareinlage. Es gibt kein Agio.

so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einem Euro (EUR 1) zur Verfügung steht.

### Siebter Beschluss

Aufgrund der Kapitalerhöhung wird Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft geändert und lautet von nun an wie folgt:

" **6.1. Gezeichnetes Kapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) (die „A Klasse Anteile“), einem Anteil der Klasse B mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) (der „B Klasse Anteil“) und zwölftausendfünfhundert (12.500) verbindlich rückzahlbare Vorzugsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) („Mandatory Redeemable Preferred Shares“ oder „MRPS“), alle vollständig gezeichnet und eingezahlt. Zur Verdeutlichung soll der in dieser Satzung benutzte Begriff „Anteile“ sowohl die A Klasse Anteile, den B Klasse Anteil als auch die MRPS umfassen.

Im Falle eines alleinigen Gesellschafters soll dieser die Befugnisse ausüben die der Generalversammlung der Gesellschafter unter Abschnitt XII des Gesetzes zuteil werden."

Da keine weiteren Angelegenheiten abzuhandeln sind, wird die Versammlung geschlossen.

### Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Honorare oder Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstanden und von ihr zu tragen sind, werden auf eintausend dreihundert euro (€ 1.300,-) geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen und deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen Partei die gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung bindend ist.

WORÜBER URKUNDE am eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wurde.

Nachdem die vorliegende Urkunde dem Bevollmächtigten der Erschienenen Partei, die dem Notar per Name, Vorname, Familienstand und Ansässigkeit bekannt ist, hat besagter Bevollmächtigter der Erschienenen Partei zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Signé: Hoffmann, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 septembre 2011. Relation: EAC /2011/13006. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2011146674/333.

(110170181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

### **Advent Twilight Luxembourg 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 131.722.

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

Luxembourg, le 02 novembre 2011.

Un mandataire

Référence de publication: 2011149090/11.

(110173989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Advent Twilight Luxembourg 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 131.721.

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

Luxembourg, le 02 novembre 2011.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011149091/11.

(110173988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Advent Twilight Luxembourg 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 131.720.

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

Luxembourg, le 02 novembre 2011.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011149092/11.

(110173987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Advent Twilight Luxembourg 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 131.719.

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

Luxembourg, le 02 novembre 2011.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011149093/11.

(110173986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Aerium Atlas Investments, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 132.707.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011149094/9.

(110173902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Industrie + Technik Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 28.569.

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: 2011149285/13.

(110173781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

---

**Aerium Atlas Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 141.575.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2011149095/9.  
(110173978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

**Aerium Atlas Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 141.575.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2011149096/9.  
(110173979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

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

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 156.900.

In the year two thousand eleven, on the second day of September.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GFL Holdings S.à r.l. (the Meeting), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 156900, and having a share capital of seven hundred thirteen thousand nine hundred fifty Canadian Dollars (CAD 713,950) (the Company). The Company has been incorporated on November 12, 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published on December 20, 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2793 page 134029. The articles of association of the Company have been amended for the last time on June 28, 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Articles).

There appeared:

1. Roark Capital Partners II AIV AG, L.P., an exempted limited partnership incorporated and organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9002, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number 33744;

2. Roark Capital Partners Parallel II AIV AG, L.P., an exempted limited partnership incorporated and organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9002, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number 33757,

(hereinafter collectively the Shareholders).

Both are here represented by Me Audrey Jarretton, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:

I. That seventy-one million three hundred ninety-five thousand (71,395,000) shares of the Company having a par value of one Canadian Penny (CAD 0.01) per share, representing the entirety of the voting share capital of the Company of seven hundred thirteen thousand nine hundred fifty Canadian Dollars (CAD 713,950) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notices.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred ninety thousand five hundred forty-five Canadian Dollars and thirty cents (CAD 190,545.30) in order to bring the share capital of the Company from its present

amount of seven hundred thirteen thousand nine hundred fifty Canadian Dollars (CAD 713,950), represented by seventy-one million three hundred ninety-five thousand (71,395,000) shares having a par value of one Canadian Penny (CAD 0.01) per share to nine hundred four thousand four hundred ninety-five Canadian Dollars and thirty cents (CAD 904,495.30), by way of the issue of nineteen million fifty-four thousand five hundred thirty (19,054,530) new shares of the Company having a par value of one Canadian Penny (CAD 0.01) per share, with such shares having the same rights and obligations as the existing shares.

3. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item 2 above by way of a payment in kind.

4. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 2 above.

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A. (each an Authorized Representative), each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

6. Miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions unanimously:

*First Resolution:*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second Resolution:*

The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of one hundred ninety thousand five hundred forty-five Canadian Dollars and thirty cents (CAD 190,545.30) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of seven hundred thirteen thousand nine hundred fifty Canadian Dollars (CAD 713,950), represented by seventy-one million three hundred ninety-five thousand (71,395,000) shares having a par value of one Canadian Penny (CAD 0.01) per share, to nine hundred four thousand four hundred ninety-five Canadian Dollars and thirty cents (CAD 904,495.30), by way of the issue of nineteen million fifty-four thousand five hundred thirty (19,054,530) new shares of the Company having a par value of one Canadian Penny (CAD 0.01) per share, with such shares having the same rights and obligations as the existing shares.

*Third Resolution:*

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payments of the share capital increase as follows:

*Subscriptions - Payments*

Roark Capital Partners II AIV AG, L.P., prenamed and represented as described above (RCP), hereby declares that it subscribes to eighteen million nine hundred twenty-three thousand three hundred two (18,923,302) new shares and to fully pay up such shares by a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of one hundred eighty-nine thousand two hundred thirty-three Canadian Dollars and two cents (CAD 189,233.02) (the RCP Receivable) that RCP has against the Company.

The contribution in kind of the RCP Receivable from RCP to the Company is to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the RCP Receivable is evidenced by, inter alia, (i) the interim balance sheet of the Company as at September 1, 2011, signed for approval by the management of the Company and (ii) a certificate issued on the date hereof by the management of RCP and acknowledged and approved by the management of the Company. It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the attached interim balance sheet as at September 1, 2011 (the Balance Sheet) shows an intercompany receivable in an amount of at least one hundred eighty-nine thousand two hundred thirty-three Canadian Dollars and two cents (CAD 189,233.02) payable by the Company to RCP;

- RCP is the owner of the RCP Receivable, is solely entitled to the RCP Receivable and possesses the power to dispose of the RCP Receivable;

- the RCP Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);

- based on generally accepted accountancy principles the RCP Receivable contributed to the Company per the attached Balance Sheet is of one hundred eighty-nine thousand two hundred thirty-three Canadian Dollars and two cents (CAD 189,233.02) and since the date of the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;

- the RCP Receivable contributed to the Company is freely transferable by RCP to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the RCP Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by RCP and upon the contribution of the RCP Receivable by RCP to the Company, the Company will become the full owner of the RCP Receivable which will be extinguished by way of a confusion for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.

Such certificate and a copy of the Balance Sheet, after signature *ne varietur* by the proxyholder of RCP and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Roark Capital Partners Parallel II AIV AG, L.P., prenamed and represented as described above (RCPP), hereby declares that it subscribes to one hundred thirty-one thousand two hundred twenty-eight (131,228) new shares and to fully pay up such shares by a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of one thousand three hundred twelve Canadian Dollars and twenty-eight cents (CAD 1,312.28) (the RCPP Receivable) that RCPP has against the Company.

The contribution in kind of the RCPP Receivable from RCPP to the Company is to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the RCPP Receivable is evidenced by, *inter alia*, (i) the Balance Sheet signed for approval by the management of the Company and (ii) a certificate issued on the date hereof by the management of RCPP and acknowledged and approved by the management of the Company. It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the attached interim balance sheet as at September 1, 2011 (the Balance Sheet) shows an intercompany receivable in an amount of at least one thousand three hundred twelve Canadian Dollars and twenty-eight cents (CAD 1,312.28) payable by the Company to RCPP;
- RCPP is the owner of the RCPP Receivable, is solely entitled to the RCPP Receivable and possesses the power to dispose of the RCPP Receivable;
- the RCPP Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (*certaine, liquide et exigible*);
- based on generally accepted accountancy principles the RCPP Receivable contributed to the Company per the attached Balance Sheet is of one thousand three hundred twelve Canadian Dollars and twenty-eight cents (CAD 1,312.28) and since the date of the Balance Sheet no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;
- the RCPP Receivable contributed to the Company is freely transferable by RCPP to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the RCPP Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by RCPP and upon the contribution of the RCPP Receivable by RCPP to the Company, the Company will become the full owner of the RCPP Receivable which will be extinguished by way of a confusion for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.

Such certificate and a copy of the Balance Sheet, after signature *ne varietur* by the proxyholder of RCPP and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 6 of the Articles in order to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 6. Share Capital.** The subscribed share capital of the Company is set at nine hundred four thousand four hundred ninety-five Canadian Dollars and thirty cents (CAD 904,495.30), represented by ninety million four hundred forty-nine thousand five hundred thirty (90,449,530) Shares having a par value of one Canadian Penny (CAD 0.01) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for the amendment of the Articles, as prescribed in article 11 below.”

*Fifth Resolution:*

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred and fifty Euro.

The amount of the share capital increase is valued at EUR 136,168.66.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties 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 proxy holder of the appearing parties, which is known to the notary by its surname, name, civil status and residence, the said proxy holder of the appearing parties signed the present deed together with the notary.

### Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le deux septembre.

Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de GFL Holdings S.à r.l. (l'Assemblée), une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 156900, et ayant un capital social de sept cent treize mille neuf cent cinquante Dollars Canadiens (CAD 713.950) (la Société). La Société a été constituée le 12 novembre 2010 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, publié le 20 décembre 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2793 page 134029. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 28 juin 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les Statuts).

Ont comparu:

1. Roark Capital Partners II AIV AG, L.P., un exempted limited partnership constitué et régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9002, Iles Cayman, et inscrit au Registrar of Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 33744;

2. Roark Capital Partners Parallel II AIV AG, L.P., un exempted limited partnership constitué et régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9002, Iles Cayman, et inscrit au Registrar of Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 33757,

(ci-après collectivement les Associés).

Les deux sont ici représentés par Maître Audrey Jarreton, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire des parties comparantes, ainsi que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités d'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Que soixante et onze millions trois cent quatre-vingt quinze mille (71.395.000) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un Penny Canadien (CAD 0,01) par part sociale, représentant l'entière du capital social votant de la Société d'un montant de sept cent treize mille neuf cent cinquante Dollars Canadiens (CAD 713.950) sont dûment représentées à cette Assemblée laquelle est partant régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt dix mille cinq cent quarante cinq Dollars Canadiens et trente centimes (CAD 190.545,30) dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de sept cent treize mille neuf cent cinquante Dollars Canadiens (CAD 713.950), représenté par soixante et onze millions trois cent quatre-vingt quinze mille (71.395.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Penny Canadien (CAD 0,01) par part sociale à un montant de neuf cent quatre mille quatre cent quatre-vingt quinze Dollars Canadiens et trente centimes (CAD 904.495,30) par l'émission de dix neuf millions cinquante-quatre mille cinq cent trente (19.054.530) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un Penny Canadien (CAD 0,01) par part sociale, lesquelles ont les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux parts sociales existantes.

3. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social telle que décrite au point 2 ci-dessus par voie de paiement en nature.

4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 2 ci-dessus.

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnée à tout gérant de la Société et à tout employé de SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A. (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

6. Divers.

III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution:*

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux convocations, les Associés représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour, lequel leur a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée décide d'augmenter et par la présente augmente le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt dix mille cinq cent quarante cinq Dollars Canadiens et trente centimes (CAD 190.545,30) dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de sept cent treize mille neuf cent cinquante Dollars Canadiens (CAD 713.950), représenté par soixante et onze millions trois cent quatre-vingt quinze mille (71.395.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Penny Canadien (CAD 0,01) par part sociale à un montant de neuf cent quatre mille quatre cent quatre-vingt quinze Dollars Canadiens et trente centimes (CAD 904.495,30) par l'émission de dix neuf millions cinquante quatre mille cinq cent trente (19.054.530) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un Penny Canadien (CAD 0,01) par part sociale, lesquelles ont les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux parts sociales existantes.

*Troisième résolution:*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes ainsi que la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

*Souscription – Libération*

Roak Capital Partners II AIV AG, L.P., prénommé et représenté tel que décrit ci-dessus (RCP), déclare qu'il souscrit à dix-huit millions neuf cent vingt-trois mille trois cent deux (18.923.302) nouvelles parts sociales et de libérer entièrement lesdites parts sociales par un apport en nature consistant en une créance d'un montant de cent quatre-vingt neuf mille deux cent trente trois Dollars Canadiens et deux centimes (CAD 189.233,02) (la Créance RCP) que RCP possède contre la Société.

L'apport en nature de la Créance RCP de RCP à la Société sera affecté au compte capital social nominal de la Société.

L'évaluation de l'apport en nature de la Créance RCP est documentée entre autres par (i) les comptes intérimaires de la Société au 1<sup>er</sup> septembre 2011, signés pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat émis à la date ci-dessus par la gérance de RCP et pris en considération et approuvé par la gérance de la Société. Il résulte de ce certificat que, à la date dudit certificat:

- les comptes intérimaires ci-attachés en date du 1<sup>er</sup> septembre 2011 (les Comptes Intérimaires) montrent une créance d'un montant d'au moins cent quatre-vingt neuf mille deux cent trente trois Dollars Canadiens et deux centimes (CAD 189.233,02) payable à la Société par RCP;

- RCP est le propriétaire de la Créance RCP, est le seul ayant-droit de la Créance RCP et possède le pouvoir de disposer de la Créance RCP;

- la Créance RCP est certaine et deviendra liquide et exigible à sa date d'échéance sans déduction aucune;

- fondé sur les principes comptables généralement acceptés, la Créance RCP apportée à la Société conformément aux Comptes Intérimaires ci-joints est de cent quatre-vingt neuf mille deux cent trente trois Dollars Canadiens et deux centimes (CAD 189.233,02) et depuis la date des Comptes Intérimaires, aucun changement matériel ne s'est produit qui aurait pu déprécier la valeur de l'apport fait à la Société;

- la créance RCP apportée à la Société est librement cessible par RCP à la Société et n'est sujette à aucune restriction ou grevée d'aucun nantissement ou gage ou toute autre sûreté qui pourrait limiter sa cession ou réduire sa valeur; et

- toutes les formalités afin de transférer la propriété légale de la Créance RCP apportée à la Société ont été ou seront accomplies par RCP et immédiatement après l'apport de la Créance RCP à la Société, la Société deviendra le seul propriétaire de la Créance RCP laquelle sera éteinte par voie de confusion conformément et pour les besoins de l'article 1300 du code civil Luxembourgeois.

Ledit certificat et une copie des Comptes Intérimaires, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de RCP et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités d'enregistrement.

Roak Capital Partners Parallel II AIV AG, L.P., prénommé et représenté tel que décrit ci-dessus (RCPP), déclare qu'il souscrit à cent trente et un mille deux cent vingt huit (131.228) nouvelles parts sociales et de libérer entièrement lesdites parts sociales par un apport en nature consistant en une créance d'un montant de mille trois cent douze Dollars Canadiens et vingt huit centimes (CAD 1.312,28) (la Créance RCPP) que RCPP possède contre la Société.

L'apport en nature de la Créance RCPP de RCPP à la Société sera affecté au compte capital social nominal de la Société.

L'évaluation de l'apport en nature de la Créance RCPP est documentée entre autres par (i) les Comptes Intérimaires signés pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat émis à la date ci-dessus par la gérance de RCPP et pris en considération et approuvé par la gérance de la Société. Il résulte de ce certificat que, à la date dudit certificat:

- les comptes intérimaires ci-attachés en date du 1er septembre 2011 (les Comptes Intérimaires) montrent une créance d'un montant d'au moins mille trois cent douze Dollars Canadiens et vingt huit centimes (CAD 1.312,28) payable à la Société par RCPP;

- RCPP est le propriétaire de la Créance RCPP, est le seul ayant-droit de la Créance RCPP et possède le pouvoir de disposer de la Créance RCPP;

- la Créance RCPP est certaine et deviendra liquide et exigible à sa date d'échéance sans déduction aucune;

- fondé sur les principes comptables généralement acceptés, la Créance RCPP apportée à la Société conformément aux Comptes Intérimaires ci-joints est de mille trois cent douze Dollars Canadiens et vingt huit centimes (CAD 1.312,28) et depuis la date des Comptes Intérimaires, aucun changement matériel ne s'est produit qui aurait pu déprécier la valeur de l'apport fait à la Société;

- la créance RCPP apportée à la Société est librement cessible par RCPP à la Société et n'est sujette à aucune restriction ou grevée d'aucun nantissement ou gage ou toute autre sûreté qui pourrait limiter sa cession ou réduire sa valeur; et

- toutes les formalités afin de transférer la propriété légale de la Créance RCPP apportée à la Société ont été ou seront accomplies par RCPP et immédiatement après l'apport de la Créance RCPP à la Société, la Société deviendra le seul propriétaire de la Créance RCPP laquelle sera éteinte par voie de confusion conformément et pour les besoins de l'article 1300 du code civil Luxembourgeois.

Ledit certificat et une copie des Comptes Intérimaires, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de RCPP et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités d'enregistrement.

#### *Quatrième Résolution:*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 6. Capital social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à neuf cent quatre mille quatre cent quatre-vingt quinze Dollars Canadiens et trente centimes (CAD 904.495,30), représenté par dix-neuf million cinquante quatre mille cinq cent trente (19.054.530) Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un Penny Canadien (CAD 0,01) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.”

#### *Cinquième résolution:*

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille cinq cent cinquante euros.

Le montant de l'augmentation du capital social est évalué à EUR 136.168,66.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de divergence entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaut.

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

Et après lecture faite à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état civil et demeure, ladite mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Audrey JARRETON, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 septembre 2011. Relation GRE/2011/3209. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): Ronny PETER.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 26 octobre 2011.

Référence de publication: 2011147398/308.

(110170959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.