

# 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° 204

25 janvier 2012

### SOMMAIRE

30 Lopes S.à r.l. ....	9778	MexSpa Participations S.A. ....	9767
Aer Leit A.s.b.l. ....	9790	MexSpa Participations S.A. ....	9767
Joh. A. Benckiser s.à.r.l. ....	9746	MGB International S.à r.l. ....	9782
LBK Finance Holding S.A. ....	9746	MGix ....	9782
LBK Finance S.A. ....	9746	MGix ....	9781
Les Olliviers Sàrl ....	9746	MH Participations S.A. ....	9782
Liljefors & Linde S.à r.l. ....	9746	Millennium European Holdings S.à r.l. ...	9768
Linorca S.A. ....	9766	Mিনny S.A. ....	9785
Linorca S.A. ....	9766	MIP II Gateway Investment S.à rl. ....	9785
Litrade International S.à r.l. ....	9767	MIP II Luxembourg Investments S.à r.l. ..	9786
Machal II S.A. ....	9768	MIP II Luxembourg Investments S.à r.l. ..	9778
Madidi S.A. ....	9768	Mon Jardin - Gardencenter Sàrl ....	9785
Madidi S.A. ....	9773	Mon Jardin - Nouvelles Créations S.à r.l.	9785
Magfin S.A. ....	9773	.....	9785
Maisons du Monde Luxembourg, S.à r.l.	9773	Morsa Capital S.A. ....	9782
.....	9773	MosliB Holdings Sàrl ....	9768
Malafin S.A. ....	9773	MPL ....	9786
Mangon Investments S.A. ....	9774	MTEL S.A. ....	9784
Mangon Investments S.A. ....	9774	MWH S.à r.l. ....	9786
Marrow Asset Management S.A. ....	9774	New CV Luxco S.à r.l. ....	9785
Martis Holding S.A. ....	9777	New Millennium Advisory S.A. ....	9788
Martis Holding S.A. ....	9777	New Millennium Advisory S.A. ....	9789
Martis Holding S.A. ....	9777	Nico BACKES S.à.r.l. ....	9789
Marussia Lux S.A. ....	9777	PEP Fund Advisors S.A. ....	9792
MCI Holding SPF S.A. ....	9778	PEP Fund Advisors S.A. ....	9792
Medici s.à r.l. ....	9778	P+M Montage GmbH ....	9789
Medici s.à r.l. ....	9781	PSL Management S.A. ....	9792
Mère Nature S.à.r.l. ....	9777	QE Finance S.à r.l. ....	9792
Metallic S.à.r.l. ....	9781	Tate & Lyle European Finance, S.à r.l. ...	9783
Metalltechnik Aktiengesellschaft ....	9781	Temeraire S.à r.l. ....	9774
Metalltechnik Aktiengesellschaft ....	9780	Terold S.à r.l. ....	9769
MexSpa Invest S.A. ....	9767	Vélizy Rose Investment S.à r.l. ....	9787

**LBK Finance S.A., Société Anonyme,  
(anc. LBK Finance Holding S.A.).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 82.138.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LBK FINANCE S.A.  
I. DONADIO / P. MESTDAGH  
*Director / Director*

Référence de publication: 2011175540/12.

(110203906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Les Olliviers Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 68-70, rue du Canal.  
R.C.S. Luxembourg B 149.454.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011175541/14.

(110205102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Liljefors & Linde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 90.565.

Le bilan et l'annexe 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 la société  
Un gérant*

Référence de publication: 2011175542/11.

(110203896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Joh. A. Benckiser s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 6.327.198,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 164.586.

In the year two thousand and twelve, on the ninth day of January, at 14:50

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

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Joh. A. Benckiser s.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître Elvinger dated 8 November 2011, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.586 and having a share capital amounting to USD 5,342,200.-(the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended once since its incorporation on 9 January 2012 by virtue of a deed of Maître Elvinger, not yet published.

THERE APPEARED

Joh. A. Benckiser SE, a company incorporated under the laws of Austria, having its registered office at Rooseveltplatz 4-5/Top 10, A-1090 Vienna, Austria, registered with the Commercial Court of Vienna, under number FN 288590 y (the Sole Shareholder),

hereby represented by Thierry Lohest, 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 proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

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

1. increase of the share capital of the Company by an amount of nine hundred eighty-four thousand nine hundred and ninety-eight United States dollars (USD 984,998.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of five million three hundred forty-two thousand two hundred United States dollars (USD 5,342,200.-) to six million three hundred twenty-seven thousand one hundred and ninety-eight United States dollars (USD 6,327,198.-) by way of the issuance of nine hundred eighty-four thousand nine hundred and ninety-eight (984,998) new shares, having a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each (the Share Capital Increase);

2. subscription for and payment of the share capital increase specified under item 1 above by several contributions in cash;

3. approval of the amendment and full re-statement of the Articles;

4. resignation, with immediate effect and with full discharge, from their respective positions as managers of the Company of Constantin Thun-Hohenstein and Elke Demuth-Steiner;

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, each acting individually, to (i) register, in the name and on behalf of the Company, the newly issued shares in the register of shareholders of the Company, and (ii) complete any formalities in connection with the Share Capital Increase (including, for the avoidance of doubt, the signing of the said registers) and the resignation of the managers of the Company;

6. approval of a share transfer;

7. approval of share pledges; and

8. miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions.

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred eighty-four thousand nine hundred and ninety-eight United States dollars (USD 984,998.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of five million three hundred forty-two thousand two hundred United States dollars (USD 5,342,200.-) represented by five million three hundred forty-two thousand two hundred (5,342,200) shares having a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) to six million three hundred twenty-seven thousand one hundred and ninety-eight United States dollars (USD 6,327,198.-) by way of issuance of nine hundred eightyfour thousand nine hundred and ninety-eight (984,998) new shares, having a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each (the Share Capital Increase).

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscriptions for and full payment of the share capital increase as follows:

#### *Subscription – Payment*

At this point in time, HFS S.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 165.525, represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) new class B1 Ordinary Shares by a payment of forty million United States dollars (USD 40,000,000.) in cash.

The contribution in cash to the Company made by HFS S.à r.l. shall be allocated as follows:

- an amount of one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three United States dollars (USD 133,333.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of thirty-nine million eight hundred sixty-six thousand six hundred sixty-seven United States dollars (USD 39,866,667.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

At this point in time, Bansk s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 165.349, represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) new class S1 Shares and to five hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-two (533,332) new class S2 Shares by a payment of six hundred sixty-six thousand six hundred sixty-five United States dollars (USD 666,665.-) in cash fully allocated to the share capital account of the Company.

At this point in time, 1998 Grat s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 165.604, represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to thirty thousand (30,000) new class B2 Ordinary Shares by a payment of thirty million United States dollars (USD 30,000,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by 1998 Grat s.à r.l. shall be allocated as follows:

- an amount of thirty thousand United States dollars (USD 30,000.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of twenty-nine million nine hundred seventy thousand United States dollars (USD 29,970,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

At this point in time, AC Revocable Trust s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 165.629, represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to twenty thousand (20,000) new class B2 Ordinary Shares by a payment of twenty million United States dollars (USD 20,000,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by AC Revocable Trust s.à r.l. shall be allocated as follows:

- an amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of nineteen million nine hundred eighty thousand United States dollars (USD 19,980,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

At this point in time, Olivier Goudet, with professional address at 9302 Lee Highway, Suite 1100, Fairfax 22030, USA, represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to one hundred twenty thousand (120,000) new class BN Ordinary Shares by a payment of ten million United States dollars (USD 10,000,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by Olivier Goudet shall be allocated as follows:

- an amount of one hundred twenty thousand United States dollars (USD 120,000.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of nine million eight hundred eighty thousand United States dollars (USD 9,880,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

At this point in time, Dr Renate Reimann-Haas, with professional address at Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090, Vienna, Austria represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to fifteen thousand (15,000) new class B3 Ordinary Shares by a payment of fifteen million United States dollars (USD 15,000,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by Dr Renate Reimann-Haas shall be allocated as follows:

- an amount of fifteen thousand United States dollars (USD 15,000.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of fourteen million nine hundred eighty-five thousand United States dollars (USD 14,985,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

Overall, the Contributions in cash to the Company shall be allocated as follows:

- an amount of nine hundred eighty-four thousand nine hundred and ninety-eight United States dollars (USD 984,998.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of one hundred fourteen million six hundred eighty-one thousand six hundred and sixty-seven United States dollars (USD 114,681,667.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

Evidence of full payment of these contributions in cash has been provided to the undersigned notary.

All the above contributors join the meeting as shareholders and are collectively referred to, together with the Sole Shareholder, as the Shareholders.

#### *Third resolution*

The Shareholders (including for the avoidance of doubt those parties that have become shareholders of the Company by virtue of the above contributions) resolve to amend and fully restate the Articles as follows:

### **I. Name – Registered office – Object – Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is “Joh. A. Benckiser s.à.r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the Board. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

#### **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management and sale of those participations. The Company may in particular acquire and dispose of, by subscription, purchase, sale and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of, and dispose of, a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations

and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments and other business efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

## **II. Capital – Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at six million three hundred twenty-seven thousand one hundred and ninety-eight United States Dollars (USD 6,327,198), represented by six million three hundred twentyseven thousand one hundred and ninety-eight (6,327,198) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, divided in several classes as follows: five million three hundred forty-two thousand two hundred (5,342,200) class A ordinary shares (the Class A Ordinary Shares), one hundred thirtythree thousand three hundred and thirty-three (133,333) class B1 ordinary shares (the Class B1 Ordinary Shares), fifty thousand (50,000) class B2 ordinary Shares (the Class B2 Ordinary Shares), one hundred twenty thousand (120,000) class BN ordinary Shares (the Class BN Ordinary Shares), fifteen thousand (15,000) class B3 ordinary Shares (the Class B3 Ordinary Shares; the Class B1 Ordinary Shares, the Class B2 Ordinary Shares, the Class BN Ordinary Shares and the Class B3 Ordinary Shares are collectively referred to as the Class B Ordinary Shares; the Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares are collectively referred to as the Ordinary Shares), one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) special 1 shares (S1 Shares) and five hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-two (533,332) special 2 shares (the S2 Shares, the S1 Shares and the S2 Shares are collectively referred to as the Special Shares). The rights attached to each category of shares are further defined in these Articles. One Class S1 Share and one Class S2 Share together carry the rights of one Ordinary Share subject to the limitations set forth in Articles 17.2, 18.1, 18.2, 20.3 and 20.4.

5.2. Contributions to the share premium and special equity reserve account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

5.3. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-quarters of the shares held by the other shareholders. In case such approval is not granted, the shares of the deceased shareholder shall be acquired by the Company for a price equalling the net asset value of the shares of the deceased shareholder as at the end of the calendar quarter during which the approval was refused.

6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company and may be examined by any shareholder on request.

6.8. The Company may redeem its own shares, provided:

- (i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
- (ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

## **III. Management – Representation**

#### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company shall be managed by one or more managers (gérants) appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

#### 8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

#### 8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented, provided that the failure to comply with such recording requirement shall not affect the validity of the respective resolution.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

#### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers. If the shareholders have appointed different classes of managers, namely class A and class B managers, the Company will be bound by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have been delegated by the Board in accordance with the rules applicable to such delegations of authority as approved by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law. The managers shall further be liable only for wilful breaches of their duties involved in the conduct of their office. The Company shall, in accordance with any indemnity agreement entered into, from time to time, by and between the managers and the Company, and without prejudice to any other indemnity to which the managers may otherwise be entitled, indemnify the managers on a full indemnity basis and to the fullest extent permitted by law against all liabilities losses, damages, penalties, costs, expenses and disbursements (including, without limitation, reasonable and documented out-of-pocket costs and expenses) (the "Charges") incurred or suffered by the managers due to, arising out of, or in connection with, the actual or purported execution of their mandate as managers of the Company, in particular, but without limitation, where any such Charges (i) arise out of any claim, action, demand, investigation or proceeding (whether civil, criminal or regulatory) made, brought or threatened against the managers or (ii) result from any applicable Luxembourg or foreign legal provision or regulation (including without limitation any applicable tax provision or regulation). No indemnification shall be provided to the managers against any liability to the Company or of any of its direct or indirect subsidiary or its shareholders by reason of wilful breach of the duties involved in the conduct of their office or fraud. The managers shall continue to be indemnified under the terms of the indemnities provided in any indemnity agreement entered into, from time to time, by and between the managers and the Company even after they have ceased to be managers of the Company or any affiliated entity of the Company. Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the managers

to repay such amount if and to the extent it is ultimately determined that they are not entitled to indemnification under this Article.

#### IV. Shareholder(s)

##### **Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.**

###### 11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with Article 11.1(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

###### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) (i.e. 10%) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than half (i.e. 50%) of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least threequarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

##### **Art. 12. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

##### **Art. 13. Shareholders' Committee.**

13.1. The shareholders may, from time to time, appoint by a simple majority vote a Shareholders' Committee, composed as the shareholders deem fit to facilitate the information flow between the Company and the shareholders.

13.2. The Shareholders Committee shall also deal with matters that may be entrusted to it by any shareholders agreement that may be entered into among the shareholders from time to time.

#### V. Annual accounts - Allocation of profits – Supervision

##### **Art. 14. Financial year and Approval of annual accounts.**

14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

14.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its managers, other members of the Company's management team and shareholders to the Company. The annual accounts shall be drawn up in USD.

14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

14.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:



(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twentyfive (25), at the annual General Meeting.

#### **Art. 15. Auditors.**

15.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

15.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires), unless the Law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The statutory auditors are subject to reappointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

#### **Art. 16. Allocation of profits – General principles.**

16.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

16.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

16.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;

(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

16.4. Shares issued in the course of a calendar year shall be entitled to share in the dividend distribution during that year only on a pro rata temporis basis, i.e. only for that portion of the year for which the shares have been outstanding.

16.5. If shares are issued at a price which is less than the per share value at the time of issuance, but with a contractual commitment of the subscriber to pay the difference to the per share value into the special equity reserve of the Company, then that shall be treated for the dividend entitlement as if, on the basis of the per share value at the time of issuance of those shares, not all of those shares have been issued at that time, but these shares had been issued only over time in proportion to the extent that the payments (issue price and additional payment into the equity reserve) equal the per share value of the issued shares at the time of the issuance.

16.6. For purposes of Articles 16 and 19, the issue of shares and the payment for shares, if made in the first half of a calendar month, shall be deemed to have taken place at the beginning of the month and otherwise shall be deemed to have taken place at the beginning of the next following month.

#### **Art. 17. Special dividend entitlements of Class BN Shares.**

17.1. The Class BN Shares shall receive a priority interest in dividend distributions (PPI) in addition to their dividend entitlements which are identical to those of the Ordinary Shares and the Special Shares.

17.2. The PPI shall apply to dividend distributions made at any time after the issue of the Class BN shares. That priority shall not affect the dividend entitlement of shares of other subclasses of Class B Ordinary Shares, the normal dividend entitlement of Class BN Shares and/or the dividend rights of Class S1 Shares and Class S2 Shares. The PPI shall be taken exclusively from the dividend which otherwise would be distributable on Class A Ordinary Shares. It shall be in addition to the normal dividend entitlement of Class BN Shares.

17.3. The priority distributions pursuant to this Article 17 shall not exceed the aggregate sum of net long-term capital gains and "qualifying dividend income" within the meaning of section 1(h)(11) of the US Internal Revenue Code of 1986 (as amended) ("QDI") that has been recognized by the Company for U.S. federal income tax purposes after January 1, 2012 (the "Applicable Profits"). The following income items shall be regarded as Applicable Profits

(a) Proceeds from a sale of investments with a long-term holding period for U.S. federal income tax purposes to the extent they exceed the original value of such investments in the books of the Company;

(b) QDI received by the Company other than dividends whose expected amount was included in the original book value of the underlying portfolio company; dividends received by the Company in 2012 for periods preceding January 1,

2012 shall be deemed not to have been included in the original book value of the underlying portfolio company if and to the extent

(i) the market value of the underlying portfolio company immediately after the distribution of such dividend, or

(ii) the sum of the highest market value of the underlying portfolio company in the period from January 1, 2012 to the date of the distribution and the market value immediately after the distribution less the market value immediately before the distribution

is at least equal to the value that (if applicable on conversion into US Dollars) was the basis of the original book value. Dividends received for periods after December 31, 2011 shall be deemed not to have been included in the original book value.

17.4. The initial amount of the priority interest shall be equal to USD 90 million, increased for interest at the rate to be determined; such amount of USD 90 million increased for interest as aforesaid (the "Accrued Priority") shall be further grossed up for all taxes payable by the holder of the Class BN Shares (whether withholding taxes or taxes payable by assessments in Luxembourg or the country of the holder of the Class BN Shares's residence, including without limitation a gross-up for any taxes payable on such grossed up taxes) on account of the distribution of and entitlement to such priority interest, such that the total amount payable hereunder (the "Total Profit Allocation") shall be (i) the Accrued Priority divided by (ii) a number, expressed as a decimal, equal to 100% minus the applicable tax rate. The applicable taxes and the effective tax rate shall be determined jointly by the holders of the Class BN Shares and Class A Ordinary Shares. If it should turn out later that the taxes are higher, the rights under the PPI shall increase so as to cover these additional taxes (if applicable on grossed up basis) as well, including any interest or penalties imposed by the taxing authorities that are not attributable to acts or omissions of the holder of the Class BN Shares. If they are lower, the holders of the Class BN shares shall turn over the excess to the holders of the Class A Ordinary Shares.

#### **Art. 18. Dividend entitlements of Class S1 Shares and Class S2 Shares.**

18.1. Each Class S1 Share and each Class S2 Share is entitled to 1/5<sup>th</sup> (one-fifth) of the dividend distributed on an Ordinary Share (other than the PPI of Class BN shares) provided that Class S1 Shares do not participate in that part of a dividend by which the distributions in any given calendar year in aggregate exceed 0.7% of the net asset value of the Company as at the beginning of such calendar year, and

18.2. Class S2 Shares participate each with 25% of the dividend attributable to an Ordinary Share out of that part of the distribution of the dividends in which Class S1 Shares do not participate according to Article 18.1 but subject to Article 19.2.

#### **Art. 19. Regular distributions.**

19.1. Unless otherwise decided by the shareholders, the Company shall make annual distributions of 0.7% of the Company's own net asset value as at the beginning of the then current year. These distributions shall be made in addition to the distribution on the PPI. To the extent necessary, such distributions shall be made from reserves.

19.2. If the Company resolves to make a distribution of dividends in any calendar year in excess of 0.7% of the Company's own net asset value but such that the amount of the dividend does not exceed 0.7% of the net asset value of a Virtual Pool (as may be defined from time to time) as at the beginning of the year, then the amount by which this dividend exceeds the amount of 0.7% of the net asset value of the Company's own net assets up to the amount of 0.7% of the net asset value of such Virtual Pool as at the beginning of the year shall be distributed exclusively to the holders of the Class A1 Ordinary Shares.

19.3. The first general distribution of dividends shall be made in October 2012 and shall be measured against the Company's own net asset value as at January 1, 2012; for this purpose, the contributions made with respect to the shares referred to in Article 5.1 prior to July 2012 shall be regarded as part of the Company's net assets as at January 1, 2012.

19.4. To the extent a shareholder is subject to pass-through income taxation on profits of the Company or its subsidiaries allocated to him/her by the relevant tax authorities and such taxable income allocations for any year exceed the amount of cash distributed to such shareholder for such year (in each case, not taking into account any allocations or distributions pursuant to the PPI), that shareholder shall be entitled to an additional distribution (each such distribution: a "Tax Distribution") in the amount of his, her or its tax liability attributable to such excess taxable income allocation. For purposes of calculating the net asset value of the Company (whether in connection with the issue of shares or in connection with redemption of shares) and for the determination of the proceeds of liquidation available for distribution the amount of all such Tax Distributions made to any shareholders shall be added to the net asset value of the Company as if it were a loan to the recipients of the relevant Tax Distributions. The amount of such Tax Distributions shall be regarded as a prepayment of the recipient's share in the liquidation proceeds and accordingly shall reduce the amount the holder of the shares concerned receives in the liquidation.

### **VI. Dissolution – Liquidation**

20.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,

powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

20.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them except for what is provided in Articles 20.3 and 20.4.

20.3. Class S1 Shares participate in liquidation proceeds only up to the amount of a distribution of 120% of the per share value at the time of their issue (which would be the Full Issue Price for Ordinary Shares, as may be defined from time to time, issued at the same time) (the "Ordinary Issue Price"), as it may be adjusted from time to time pursuant to anti-dilution provisions in option or similar agreements.

20.4. Class S2 Shares do not participate in the distribution of liquidation proceeds up to an amount of 120% of the Ordinary Issue Price (as adjusted, if applicable), but they participate in the distribution of liquidation proceeds to the extent they exceed 120% of the Ordinary Issue Price (as adjusted, if applicable). However, the holder of a Class S2 Share is entitled to this participation in liquidation proceeds in excess of 120% of the Ordinary Issue Price (as adjusted, if applicable) only to the extent the holder has a corresponding number of Class S1 Shares in such a way that rights of a Class S2 Share in respect of liquidation proceeds can be exercised only in conjunction with the exercise of the rights under an existing Class S1 Share held by the same holder to participate in the liquidation proceeds up to 120% of the Ordinary Issue Price.

## VII. General provisions

21.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

21.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described in Article 21.1 above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

21.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

21.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Fourth resolution*

The Shareholders acknowledge that Constantin Thun-Hohenstein and Elke Demuth-Steiner have resigned with immediate effect from their respective positions as managers of the Company on 5 January 2012. Each of them is granted full discharge.

The Shareholders acknowledge that as a result of the above resignations the Company's board of managers is composed of Markus Hopmann and Joachim Creus since 5 January 2012.

### *Fifth resolution*

The Shareholders resolve to amend 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, each acting individually, to (i) register, in the name and on behalf of the Company, the newly issued shares in the register of shareholders of the Company, and (ii) complete any formalities in connection with the Share Capital Increase (including, for the avoidance of doubt, the signing of the said registers) and the resignation of the managers of the Company.

### *Sixth resolution*

The Shareholders resolve to approve the transfer of one hundred twenty thousand (120,000) new class BN Ordinary Shares by Olivier Goudet to Platin Investments S.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 165.345.

### *Seventh resolution*

The Shareholders resolve to approve the pledge of (i) one hundred twenty thousand (120,000) new class BN Ordinary Shares by Platin Investments S.à r.l. in accordance with any pledge agreement that may be entered into from time to time by Platin Investments S.à r.l. and (ii) one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) new class B1 Ordinary Shares by HFS S.à r.l. in accordance with any pledge agreement that may be entered into from time to time by HFS S.à r.l., as well as the transfer of these shares upon enforcement of these pledges in accordance with applicable provisions.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euros (EUR 7,000.-).

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed. The meeting was closed at 15:00.

**Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes**

Im Jahr zweitausendzwoölf fand am 9. Januar um 14.50 Uhr vor Maître Elvinger, Notar in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

eine außerordentliche Generalversammlung (die Versammlung) des Alleingeschafters von Joh. A. Benckiser s.à r.l. statt, einer privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß einer Urkunde des Notars Maître Elvinger vom 8. November 2011, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 164.586, mit einem Stammkapital von 5.342.200,-USD (die Gesellschaft). Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde seit deren Gründung einmal am 9. Januar 2012 durch eine noch nicht veröffentlichte Urkunde von Maître Elvinger geändert.

ES ERSCHIEN

Joh. A. Benckiser SE, eine Gesellschaft gegründet nach österreichischem Recht, mit Gesellschaftssitz in Rooseveltplatz 4-5/Top 10, A-1090 Wien, Österreich, eingetragen beim Handelsgericht Wien unter der Nummer FN 288590 y (der Alleingeschafter),

hier vertreten durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

Besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigelegt.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar um Inkraftsetzung des Folgenden ersucht:

- I. Dass der Alleingeschafter alle Geschäftsanteile des Stammkapitals der Gesellschaft hält;
- II. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von neunhundertvierundachtzigtausendneuhundertachtundneunzig US-Dollar (984.998,-USD), um das Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegenwärtigen Höhe von fünf Millionen vierhundertzweiundvierzigtausendzweihundert US-Dollar (5.342.200,-USD) auf sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzig US-Dollar (6.327.198,-USD) anzuheben, durch Ausgabe von neunhundertvierundachtzigtausendneuhundertachtundneunzig (984.998) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,-USD) (die Erhöhung des Stammkapitals);

2. Zeichnung und Einzahlung der im vorstehenden Punkt 1 angegebenen Erhöhung des Stammkapitals durch mehrere Bareinlagen;

3. Genehmigung der Änderung und vollständigen Neufassung der Satzung;

4. Rücktritt von Constantin Thun-Hohenstein und Elke Demuth-Steiner mit sofortiger Wirkung und voller Entlastung von ihren jeweiligen Positionen als Geschäftsführer der Gesellschaft;

5. Änderung des Gesellschafterverzeichnisses der Gesellschaft zur Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen, wobei jedem Manager der Gesellschaft die Befugnis und Vollmacht erteilt wird, jeweils einzeln handelnd, (i) für und im Namen der Gesellschaft den neu ausgegebenen Geschäftsanteil in das Gesellschafterverzeichnis der Gesellschaft einzutragen und (ii) alle Formalitäten in Verbindung mit der Erhöhung des Stammkapitals abzuschließen (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Unterzeichnung der genannten Verzeichnisse gehört), sowie der Rücktritt der Geschäftsführer der Gesellschaft;

6. Genehmigung einer Anteilsübertragung;

7. Genehmigung von Anteilsverpfändungen; und

8. Verschiedenes.

III. Dass der Alleingeschafter die nachstehenden Beschlüsse gefasst hat.

### Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von neunhundertvierundachtzigtausendneuhundertachtundneunzig US-Dollar (984.998,--USD), um das Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegenwärtigen Höhe von fünf Millionen dreihundertzweiundvierzigtausendzweihundert US-Dollar (5.342.200,--USD), repräsentiert durch fünf Millionen dreihundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.342.200) Geschäftsanteile im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD) auf sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhundertachtundneunzig US-Dollar (6.327.198,--USD) anzuheben, durch Ausgabe von neunhundertvierundachtzigtausendneuhundertachtundneunzig (984.998) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD) (die Erhöhung des Stammkapitals);

### Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Annahme und Eintragung der nachstehenden Zeichnungen und vollständigen Einzahlung der Erhöhung des Stammkapitals wie folgt:

#### Zeichnung – Zahlung

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die HFS S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.525, vertreten durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigelegt.

und erklärt, einhundertdreißigtausenddreihundertdreißig (133.333) neue Stammanteile Klasse B1 durch Einzahlung von vierzig Millionen US-Dollar (40.000.000 USD) in bar zu zeichnen.

Die von der HFS S.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von einhundertdreißigtausenddreihundertdreißig US-Dollar (133.333,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und

- ein Betrag von neununddreißig Millionen achthundertsechszigtausendsechshundertsiebenundsechzig US-Dollar (39.866.667,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die Bansk s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 13-15 avenue de la Liberté, L1931 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.349, vertreten durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigelegt.

und erklärt, einhundertdreißigtausenddreihundertdreißig (133.333) neue Stammanteile Klasse B1 und fünfhundertdreißigtausenddreihundertzweiunddreißig (533.332) neue Stammanteile Klasse S1 durch Einzahlung von sechshundertsechszigtausendsechshundertfünfundsechzig US-Dollar (666.665 USD) in bar zu zeichnen, die in voller Höhe dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen werden.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die 1998 Grat s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 13-15 avenue de la Liberté, L1931 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.604, vertreten durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigelegt.

und erklärt, dreißigtausend (30.000) neue Stammanteile Klasse B2 durch Einzahlung von dreißig Millionen US-Dollar (30.000.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von der 1998 Grat s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von dreißigtausend US-Dollar (30.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und

- ein Betrag von neunundzwanzig Millionen neunhundertsechszigtausend US-Dollar (29.970.000,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die AC Revocable Trust s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 13-15 avenue de la Liberté, L1931 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.629, vertreten durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigelegt.

und erklärt, zwanzigtausend (20.000) neue Stammanteile Klasse B2 durch Einzahlung von zwanzig Millionen US-Dollar (20.000.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von der AC Revocable Trust s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von zwanzigtausend US-Dollar (20.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und

- ein Betrag von neunzehn Millionen neunhundertachtzigtausend US-Dollar (19.980.000,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert Olivier Goudet mit Geschäftsadresse in 9302 Lee Highway, Suite 1100, Fairfax 22030, USA, vertreten durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigelegt.

und erklärt, einhundertzwanzigtausend (120.000) neue Stammanteile Klasse BN durch Einzahlung von zehn Millionen US-Dollar (10.000.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von Oliver Goudet geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von einhundertzwanzigtausend US-Dollar (120.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und

- ein Betrag von neun Millionen achthundertachtzigtausend US-Dollar (9.880.000,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert Dr. Renate Reimann-Haas mit Geschäftsadresse in Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090 Wien, Österreich, vertreten durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigelegt.

und erklärt, fünfzehntausend (15.000) neue Stammanteile Klasse B3 durch Einzahlung von fünfzehn Millionen US-Dollar (15.000.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von Dr. Renate Reimann-Haas geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von fünfzehntausend US-Dollar (15.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und

- ein Betrag von vierzehn Millionen neunhundertfünfundachtzigtausend US-Dollar (14.985.000,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Insgesamt werden die Bareinlagen in die Gesellschaft wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von neunhundertvierundachtzigtausendneunhundertachtundneunzig US-Dollar (984.998,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und

- ein Betrag von einhundertvierzehn Millionen sechshunderteinundachtzigtausendsechshundertsiebenundsechzig US-Dollar (114.681.667,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Der Nachweis der vollen Einzahlung dieser Bareinlagen wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.

Alle vorgenannten Einleger nehmen als Gesellschafter an der Versammlung teil und werden zusammen mit dem Alleingesellschafter als die Gesellschafter bezeichnet.

### Dritter Beschluss

Die Gesellschafter (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Parteien gehören, die durch die vorgenannten Einlagen Gesellschafter der Gesellschaft geworden sind) beschließen, die Satzung wie folgt zu ändern und neun zu fassen:

#### I. Firma – Gesellschaftssitz – Gesellschaftszweck – Dauer

**Art. 1. Firma.** Der Firma der Gesellschaft lautet „Joh. A. Benckiser s.à.r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

#### Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Wenn der Geschäftsführungsrat feststellt, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die fraglichen Entwicklungen oder Ereignisse vollständig beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

#### Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an inoder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung und Verkauf solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf, Verkauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben und veräußern, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendendepapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Techniken, Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen und anderen Geschäfte effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt alle gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder diesen fördert.

#### Art. 4. Dauer.

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2. Die Gesellschaft soll nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

#### II. Kapital - Geschäftsanteile

#### Art. 5. Kapital.

5.1. Das Stammkapital wird auf sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhundertachtundneunzig US-Dollar (6.327.198 USD) festgesetzt, repräsentiert durch sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhundertachtundneunzig (6.327.198) Anteile in Form von Namensanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1 USD 1),

unterteilt in mehrere Klassen wie folgt: fünf Millionen dreihundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.342.200) Stammanteile Klasse A (die Stammanteile Klasse A), einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreißig (133.333) Stammanteile Klasse B1 (die Stammanteile Klasse B1), fünfzigtausend (50.000) Stammanteile Klasse B2 (die Stammanteile Klasse B2), einhundertzwanzigtausend (120.000) Stammanteile Klasse BN (die Stammanteile Klasse BN), fünfzehntausend (15.000) Stammanteile Klasse B3 (die Stammanteile Klasse B3; die Stammanteile Klasse B1, die Stammanteile Klasse B2, die Stammanteile Klasse BN und die Stammanteile Klasse B3 werden zusammen als Stammanteile Klasse B bezeichnet; die Stammanteile Klasse A und die Stammanteile Klasse B werden zusammen als die Stammanteile bezeichnet), einhundertdreiunddreißigtausend (133.333) Sonderanteile 1 (Anteile S1) und fünfhundertdreiunddreißigtausenddreihundertzweiunddreißig (533.332) Sonderanteile 2 (die Anteile S2; die Anteile S1 und die Anteile S2 werden zusammen als Sonderanteile bezeichnet). Die mit den einzelnen Anteils-kategorien verbundenen Rechte werden in dieser Satzung festgelegt. Ein Anteil Klasse S1 und ein Anteil Klasse S2 gemeinsam haben vorbehaltlich der in Artikel 17.2, 18.1, 18.2, 20.3 und 20.4 aufgeführten Beschränkungen die Rechte eines einzigen Stammanteils.

5.2. Einlagen in das Agiokonto und das Kapitalreserve-Sonderkonto der Gesellschaft sind weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

5.3. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

#### **Art. 6. Geschäftsanteile.**

6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.

6.3. Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.

6.4. Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen (inter vivos) an Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten müssen.

6.5. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten. Wird eine solche Zustimmung nicht erteilt, werden die Anteile des verstorbenen Gesellschafter von der Gesellschaft zu einem Preis in Höhe des Nettoinventarwertes der Anteile des verstorbenen Gesellschafter am Ende des Kalendervierteljahrs, in dem die Zustimmung verweigert wurde, erworben.

6.6. Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.7. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden Gesellschafter eingesehen werden kann.

6.8. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt,:

(i) die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven; oder

(ii) falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.

### **III. Verwaltung - Stellvertretung**

#### **Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.**

7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern (gérants) verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.

**Art. 8. Geschäftsführungsrat.** Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat (der Rat). Die Gesellschafter können beschließen, Geschäftsführer von zwei verschiedenen Klassen zu ernennen, das heißt einen oder mehrere Klasse A Geschäftsführer und einen oder mehrere Klasse B Geschäftsführer.

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnisse zustehen, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Rat kann besondere oder eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

8.2. Verfahren

(i) Auf Wunsch von zwei (2) Geschäftsführern findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.



(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Geschäftsführer gefasst werden, vorausgesetzt dass, wenn die Gesellschafter einen oder mehrere Klasse A Geschäftsführer und einen oder mehrere Klasse B Geschäftsführer ernannt haben, mindestens ein (1) Klasse A Geschäftsführer und ein (1) Klasse B Geschäftsführer den Beschlüssen zugestimmt haben. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden, unter der Bedingung, dass die Nichteinhaltung dieser Vorschrift der Aufzeichnung die Gültigkeit des jeweiligen Beschlusses nicht berührt.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

### 8.3. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden. Wenn die Gesellschafter verschiedene Klassen von Geschäftsführern, nämlich die Klasse A und die Klasse B Geschäftsführern, ernannt haben wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Klasse A Geschäftsführer und eines Klasse B Geschäftsführer gebunden sein.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der Personen gebunden welchen vom Rat durch den Rat genehmigte Spezialvollmachten in Übereinklang mit den für Bevollmächtigungen anwendbaren Regeln erteilt wurden.

**Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.** Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede oben genannte Bestimmung welche für den Geschäftsführungsrat gilt, auch auf den einzelnen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.

**Art. 10. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer haften auf Grund ihres Amtes nicht persönlich für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft rechtsgültig eingegangen sind, sofern diese Verpflichtungen der Satzung und dem Gesetz entsprechen. Die Geschäftsführer haften darüber hinaus nur für eine vorsätzliche Verletzung der mit ihrer Amtsführung verbundenen Pflichten. Die Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit einem jeweils durch und zwischen den Geschäftsführern und der Gesellschaft geschlossenen Freistellungsvertrag und unbeschadet sonstiger Freistellungen, auf die die Geschäftsführer anderweitig Anspruch haben können, die Geschäftsführer mit voller Entschädigung und im weitesten gesetzlich zulässigen Umfang von allen Verbindlichkeiten, Verlusten, Schäden, Strafen, Kosten, Aufwendungen und Auslagen (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, angemessener und dokumentierter Barauslagen) (die „Kosten“) freistellen, die den Geschäftsführern auf Grund, aus oder in Verbindung mit der tatsächlichen oder angeblichen Ausübung ihres Amtes als Geschäftsführer der Gesellschaft entstanden sind oder die sie zu tragen hatten, insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf solche Fälle, in denen diese Kosten (i) aus einem Anspruch, einer Klage, Forderung, Ermittlung oder einem (zivilrechtlichen, strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen) Verfahren entstehen, das gegen die Geschäftsführer geltend macht oder geführt oder ihnen angedroht wird, oder (ii) sich aus einer anwendbaren luxemburgischen oder ausländischen Rechtsvorschrift oder Verordnung ergeben (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, anwendbare Steuervorschriften oder -verordnungen). Eine Freistellung von einer Haftung gegenüber der Gesellschaft oder einer ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder ihren Gesellschaftern wird den Geschäftsführern bei vorsätzlicher Verletzung der mit ihrer Amtsführung verbundenen Pflichten oder bei Betrug nicht gewährt. Die Geschäftsführer werden auch dann, wenn sie nicht mehr Geschäftsführer der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens der Gesellschaft sind, weiterhin gemäß den Bestimmungen der Freistellungen in einer jeweils durch und zwischen den Geschäftsführern und der Gesellschaft geschlossenen Freistellungsvereinbarung freigestellt. Aufwendungen in Verbindung mit der Vorbereitung und Vertretung einer Abwehr gegen eine Klage, Forderung, Ermittlung oder ein Verfahren der in diesem Artikel beschriebenen Art werden von der Gesellschaft vorgestreckt bis zur endgültigen Verfügung über dieselbe, gegen Erhalt einer Verpflichtungserklärung durch oder im Namen der Geschäftsführer zur

Rückzahlung des betreffenden Betrages, falls und insoweit endgültig entschieden wird, dass sie keinen Anspruch auf Freistellung gemäß diesem Artikel haben.

#### IV. Gesellschafter

##### Art. 11. Hauptversammlung und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter.

###### 11.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Sofern Beschlüsse in Übereinstimmung mit Artikel 11.1. (ii) getroffen werden, werden Beschlüsse der Gesellschafter in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) gefasst.

(ii) Wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft nicht fünf und zwanzig (25) überschreitet, können Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form (die Schriftliche Beschlüsse) erlassen werden.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

###### 11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative des Rates, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen. Der Rat muss eine Hauptversammlung einberufen auf Antrag der Gesellschafter, welche mehr als ein zehntel (1/10) (d.h. 10%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Wenn Beschlüsse schriftlich angenommen werden sollen, soll der Rat den Text dieser Beschlüsse an alle Gesellschafter schicken. Die Gesellschafter stimmen schriftlich ab und sollen ihre Stimme der Gesellschaft innerhalb der Zeitachse, die durch den Rat festgelegt wurde, zurückkehren. Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Stimmen zu zählen.

(iv) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(v) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung bekannt ist und sie sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(vi) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vii) Die in den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte (d.h. 50%) des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen und die Beschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(viii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(ix) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

(x) Schriftliche Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der oben genannten Beschlussfähigkeit und der Mehrheit Anforderungen bestanden und tragen das Datum der letzten Unterschrift erhalten vor Ablauf der durch den Rat festgelegten Zeitachse.

##### Art. 12. Alleingesellschafter. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird:

(i) übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden;

(ii) bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse; und

(iii) die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

##### Art. 13. Gesellschafterausschuss.

13.1. Die Gesellschafter können von Zeit zu Zeit mit einfacher Mehrheit einen Gesellschafterausschuss mit einer Zusammensetzung bilden, die den Gesellschaftern zur Erleichterung des Informationsflusses zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern geeignet erscheint.

13.2. Der Gesellschafterausschuss behandelt ferner Angelegenheiten, mit denen er durch einen jeweils zwischen den Gesellschaftern geschlossenen Gesellschaftervertrag betraut werden kann.

#### V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

##### Art. 14. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

14.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember jeden Jahres.

14.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft gemeinsam mit einer Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt mit einem Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der/des Geschäftsführer(s), von anderen Angehörigen des Geschäftsführungsteams

der Gesellschaft und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst. Der Jahresabschluss wird in USD erstellt werden.

14.3. Ein jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

14.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten müssen in der folgenden Weise genehmigt werden:

(i) wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft nicht fünf und zwanzig (25) überschreitet, innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Jahresabschluss des jeweiligen Geschäftsjahres entweder (a) bei der jährlichen Hauptversammlung (soweit vorhanden) oder (b) durch Schriftliche Beschlüsse; oder

(ii) wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünf und zwanzig (25) übersteigt, auf der jährlichen Hauptversammlung.

#### **Art. 15. Wirtschaftsprüfer (auditeurs).**

15.1. Sofern dies vom Gesetz vorgeschrieben ist, wird der Betrieb der Gesellschaft von einem oder mehreren externen Wirtschaftsprüfer(n) (réviseur d'entreprises) kontrolliert. Die Gesellschafter ernennen die zugelassenen externen Wirtschaftsprüfer, wenn überhaupt, und bestimmen ihre Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Amtes.

15.2. Wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünf und zwanzig (25) übersteigt, wird die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch eine oder mehrere Abschlussprüfer (commissaires), überwacht werden, sofern das Gesetz nicht die Ernennung eines oder mehrerer zugelassenen externen Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréés) verlangt. Die Abschlussprüfer können bei der jährlichen Hauptversammlung wieder ernannt werden. Sie können oder können nicht Gesellschafter sein.

#### **Art. 16. Gewinnausschüttung – Allgemeine Grundsätze.**

16.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

16.2. Die Gesellschafter bestimmen die Verteilung des Überschusses des jährlichen Nettogewinns. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

16.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und auszuschüttenden Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und

(iv) unter Berücksichtigung der Vermögenswerte der Gesellschaft, dürfen die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden.

16.4. Im Laufe eines Kalenderjahres ausgegebenen Anteile haben nur zeitanteilig Anspruch auf Beteiligung an der Dividendenausschüttung im betreffenden Jahr, d.h. nur für den Teil des Jahres, in dem die Anteile in Umlauf waren.

16.5. Werden Anteile zu einem Preis ausgegeben, der unter dem Wert je Anteil zum Zeitpunkt der Ausgabe liegt, jedoch mit einer vertraglichen Verpflichtung des Zeichners, die Differenz zum Wert je Anteil in das Kapitalreserve-Sonderkonto der Gesellschaft einzuzahlen, wird dies im Zusammenhang mit dem Dividendenanspruch so behandelt, als wären auf der Grundlage des Wertes je Anteil zum Zeitpunkt der Ausgabe dieser Anteile nicht alle diese Anteile zum betreffenden Zeitpunkt ausgegeben worden, sondern als seien diese Anteile erst im Laufe der Zeit ausgegeben worden, jeweils im Verhältnis der Höhe der Zahlungen (Ausgabepreis und zusätzliche Einzahlung in die Kapitalreserve) zum Wert je Anteil der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt der Ausgabe.

16.6. Im Sinne von Artikel 16 und 19 gelten die Ausgabe von Anteilen und die Einzahlung für Anteile dann, wenn sie in der ersten Hälfte eines Kalendermonats vorgenommen wurden, als am Monatsanfang erfolgt und ansonsten gelten sie als am Anfang des nächsten Monats erfolgt.

#### **Art. 17. Sonderdividendenansprüche von Anteilen Klasse BN.**

17.1. Die Anteile Klasse BN erhalten eine Vorzugsbeteiligung an Dividendenausschüttungen (PPI) zusätzlich zu ihren Dividendenansprüchen, die denen der Stammanteile und der Sonderanteile entsprechen.

17.2. Die PPI gelten für Dividendenausschüttungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ausgabe der Anteile Klasse BN erfolgen. Diese Vorzugsbeteiligung berührt nicht den Dividendenanspruch von Anteilen anderer Teilklassen der Stammanteile Klasse B, des normalen Dividendenanspruchs von Anteilen Klasse BN und/oder der Dividendenansprüche von Anteilen Klasse S1 und Anteilen Klasse S2. Die PPI sind ausschließlich den Dividenden zu entnehmen, die andernfalls an Stammanteile Klasse A auszuschütten wären. Sie gilt zusätzlich zu dem normalen Dividendenanspruch von Anteilen Klasse BN.

17.3. Die Vorzugsausschüttungen gemäß diesem Artikel 17 dürfen nicht höher sein als die Gesamtsumme aus langfristigen Nettokapitalgewinnen und „qualifizierten Dividendenerträgen“ im Sinne von Abschnitt 1(h)(11) des US Internal Revenue Code von 1986 (in der jeweils gültigen Fassung) („QDI“), der von der Gesellschaft für die Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer nach dem 1. Januar 2012 anerkannt wurde (die „anwendbaren Gewinne“). Die nachstehenden Ertragsposten werden als anwendbare Gewinne betrachtet:

(c) Erlös aus dem Verkauf von Anlagen mit einer langen Haltefrist im Sinne der US-Bundeseinkommensteuer, soweit dieser den ursprünglichen Wert dieser Anlagen in den Geschäftsbüchern der Gesellschaft übersteigen;

(d) Von der Gesellschaft erhaltene QDI außer Dividenden, deren erwarteter Betrag im ursprünglichen Buchwert der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft enthalten war; von der Gesellschaft im Jahr 2012 erhaltene Dividenden für Zeiträume vor dem 1. Januar 2012 gelten nicht als im ursprünglichen Buchwert der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft enthalten, falls und insoweit:

(iii) der Marktwert der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft unmittelbar nach der Ausschüttung dieser Dividende oder

(iv) der Betrag des höchsten Marktwerts der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft in dem Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum Datum der Ausschüttung und der Marktwert unmittelbar nach der Ausschüttung, abzüglich des Marktwerts unmittelbar vor der Ausschüttung,

mindestens dem Wert entspricht, der (falls bei Umrechnung in US-Dollar zutreffend) die Grundlage des ursprünglichen Buchwerts war. Für Zeiträume nach dem 31. Dezember 2011 erhaltene Dividenden gelten nicht als im ursprünglichen Buchwert enthalten.

17.4. Der Erstbetrag der Vorzugsbeteiligung ist gleich 90 Millionen USD zuzüglich Zinsen in einer zu ermittelnden Höhe; dieser Betrag von 90 Millionen USD zuzüglich Zinsen wie vorgenannt (der „aufgelaufene Vorzugsbetrag“) wird weiter erhöht um alle Steuern, die vom Inhaber der Anteile Klasse BN auf die Ausschüttung und den Anspruch auf diese Vorzugsbeteiligung zu zahlen sind (gleich ob Quellensteuern oder auf Grund von Veranlagungen in Luxemburg oder im Domizilland des Inhabers der Anteile Klasse BN zu entrichtende Steuern, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, einer Erhöhung um Steuern, die auf diese wegen der Ausschüttung und des Anspruchs auf diese Vorzugsbeteiligung erhöhten Steuern zu zahlen sind), so dass der gemäß diesem Artikel zu zahlende Gesamtbetrag (die „gesamte Gewinnverteilung“) sich auf (i) den aufgelaufenen Vorzugsbetrag beläuft, dividiert durch (ii) eine als Dezimale angegebene Zahl in Höhe von 100% abzüglich des anwendbaren Steuersatzes. Die anwendbaren Steuern und der effektive Steuersatz werden gemeinsam von den Inhabern der Anteile Klasse BN und der Stammanteile Klasse A ermittelt. Sollte sich später herausstellen, dass die Steuern höher sind, erhöhen sich die Rechte aus der Vorzugsbeteiligung in der Weise, dass sie auch diese zusätzlichen Steuern (falls nach der Erhöhung zutreffend) abdecken, einschließlich Zinsen oder Bußgeldern, die von den Finanzbehörden erhoben wurden und nicht auf Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers der Anteile Klasse BN entfallen. Sind die Steuern niedriger, übergeben die Inhaber der Anteile Klasse BN den Überschussbetrag an die Inhaber der Stammanteile Klasse A.

#### **Art. 18. Dividendenansprüche von Anteilen Klasse S1 und Anteilen Klasse S2.**

18.1. Jeder Anteil Klasse S1 und jeder Anteil Klasse S2 hat Anspruch auf 1/5 (ein Fünftel) der an einen Stammanteil ausgeschütteten Dividende (außer der Vorzugsbeteiligung von Anteilen Klasse BN), vorausgesetzt, dass Anteile Klasse S1 nicht an dem Teil einer Dividende beteiligt sind, um den die Ausschüttungen in einem bestimmten Kalenderjahr insgesamt 0,7% des Nettoinventarwertes der Gesellschaft zu Anfang dieses Kalenderjahres übersteigen, und

18.2. Anteile Klasse S2 sind jeweils mit 25% der Dividende beteiligt, die auf einen Stammanteil aus dem Teil der Dividendenausschüttung entfällt, an dem Anteile Klasse S1 gemäß Artikel 18.1 nicht beteiligt sind, jedoch vorbehaltlich Artikel 19.2.

#### **Art. 19. Regelmäßige Ausschüttungen.**

19.1. Sofern nicht von den Gesellschaftern anders entschieden, nimmt die Gesellschaft jährliche Ausschüttungen von 0,7% des eigenen Nettoinventarwertes der Gesellschaft am Anfang des dann laufenden Jahres vor. Diese Ausschüttungen erfolgen zusätzlich zur Ausschüttung der Vorzugsbeteiligung. Soweit erforderlich, werden diese Ausschüttungen aus den Reserven vorgenommen.

19.2. Wenn die Gesellschaft beschließt, in einem bestimmten Kalenderjahr eine Dividendenausschüttung von mehr als 0,7% des eigenen Nettoinventarwertes der Gesellschaft vorzunehmen, jedoch so, dass der Dividendenbetrag sich auf nicht mehr als 0,7% des Nettoinventarwertes eines virtuellen Fundus (nach der jeweils geltenden Definition) am Anfang des Jahres beläuft, wird der Betrag, um den diese Dividende die Höhe von 0,7% des Nettoinventarwertes des eigenen Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt, bis zur Höhe von 0,7% des Nettoinventarwertes dieses virtuellen Fundus am Jahresanfang ausschließlich an die Inhaber der Stammanteile Klasse 1 der Gesellschaft ausgeschüttet.

19.3. Die erste allgemeine Dividendenausschüttung erfolgt im Oktober 2012 und wird anhand des eigenen Nettoinventarwertes der Gesellschaft am 1. Januar 2012 bemessen; zu diesem Zweck werden die Einlagen für die in Artikel 5.1 genannten Anteile vor Juli 2012 als Teil des Nettovermögens der Gesellschaft per 1. Januar 2012 betrachtet.

19.4. Soweit ein Gesellschafter einer Verlagerung der Steuerlast für Gewinne der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften unterliegt, die ihm von den zuständigen Finanzbehörden zugewiesen werden, und diese Zuweisungen zu versteuernden Einkommens für ein bestimmtes Jahr den Barbetrag übersteigt, der für dieses Jahr an diesen Gesellschafter

ausgeschüttet worden war (in jedem Falle ohne Berücksichtigung von Gewinnverteilungen oder Ausschüttungen gemäß der Vorzugsbeteiligung), hat dieser Gesellschafter Anspruch auf eine zusätzliche Ausschüttung (jeweils: eine „steuerbezogene Ausschüttung“) in Höhe seiner auf diese überschüssige Zuweisung zu versteuernden Einkommens entfallenden Steuerlast. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Gesellschaft (gleich ob in Verbindung mit der Ausgabe von Anteilen oder in Verbindung mit der Rücknahme von Anteilen) und zur Ermittlung des zur Ausschüttung verfügbaren Liquidationserlöses wird der Betrag dieser gesamten an Gesellschafter vorgenommenen steuerbezogenen Ausschüttungen dem Nettoinventarwert der Gesellschaft so hinzugerechnet, als handele es sich um ein Darlehen an die Empfänger dieser jeweiligen steuerbezogenen Ausschüttungen. Der Betrag dieser steuerbezogenen Ausschüttungen wird als Anzahlung auf den Anteil des Empfängers am Liquidationserlös betrachtet und mindert daher den Betrag, den der Inhaber der betreffenden Anteile bei der Liquidation erhält.

## VI. Auflösung – Liquidation

20.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

20.2. Der Überschuss nach der Veräußerung der Vermögenswerte und der Erfüllung der Verbindlichkeiten wird (sofern vorhanden) unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen jeweils gehaltenen Anteilen aufgeteilt, außer soweit in den Artikeln 20.3 und 20.4 anders vorgesehen.

20.3. Anteile Klasse S1 sind am Liquidationserlös nur bis zu einem Ausschüttungsbetrag von 120% des Wertes je Anteil zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe dieses Anteils beteiligt (der der volle Ausgabepreis für Stammanteile in der jeweiligen Definition wäre, die zum gleichen Zeitpunkt ausgegeben werden) (der „Stammausgabepreis“), jeweils berichtigt gemäß den Verwässerungsschutzbestimmungen in Options-oder ähnlichen Verträgen.

20.4. Anteile Klasse S2 sind an der Ausschüttung des Liquidationserlöses bis zur Höhe von 120% des Stammausgabepreises (gegebenenfalls berichtigt) nicht beteiligt, sind jedoch an der Ausschüttung des Liquidationserlöses in dem Umfang beteiligt, in dem dieser 120% des Stammausgabepreises (gegebenenfalls berichtigt) übersteigt. Der Inhaber eines Anteils Klasse S2 hat jedoch Anspruch auf diese Beteiligung am Liquidationserlös von mehr als 120% des Stammausgabepreises (gegebenenfalls berichtigt) nur insoweit, als der Inhaber eine entsprechende Anzahl von Anteilen Klasse S1 besitzt, so dass Rechte eines Anteils Klasse S2 in Bezug auf den Liquidationserlös nur in Verbindung mit der Ausübung der Rechte aus einem vorhandenen Anteil Klasse S1, den der gleiche Inhaber besitzt, auf Beteiligung am Liquidationserlös bis zu 120% des Stammausgabepreises ausgeübt werden kann.

## VII. Allgemeine Bestimmungen

21.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführer und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

21.2. Vollmachten können auf eine der im vorstehenden Artikel 21.1 beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden

21.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon-oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

21.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und vorbehaltlich gesetzlicher Vorschriften, auf die nicht verzichtet werden kann, gemäß einer jeweils von den Gesellschaftern getroffenen Vereinbarung entschieden.

### Vierter Beschluss

Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Constantin Thun-Hohenstein und Elke Demuth-Steiner mit sofortiger Wirkung von ihren jeweiligen Positionen als Geschäftsführer am 5. Januar 2012 zur Kenntnis. Jedem der Geschäftsführer wurde vollständige Entlastung erteilt.

Die Gesellschafter nehmen zur Kenntnis, dass als Folge der obigen Rücktritte die Geschäftsführung der Gesellschaft ab dem 5. Januar 2012 aus Markus Hopmann und Joachim Creus besteht.

### Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen eine Änderung des Gesellschafterverzeichnisses der Gesellschaft zur Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen, wobei jedem Geschäftsführer der Gesellschaft die Befugnis und Vollmacht erteilt wird, jeweils einzeln handelnd, (i) für und im Namen der Gesellschaft die neu ausgegebenen Anteile in das Gesellschafterver-

zeichnis der Gesellschaft einzutragen und (ii) alle Formalitäten in Verbindung mit der Erhöhung des Stammkapitals abzuschließen (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Unterzeichnung der genannten Verzeichnisse gehört), sowie den Rücktritt der Geschäftsführer der Gesellschaft.

#### *Sechster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, die Übertragung von einhundertzwanzigtausend (120.000) neuen Stammaktien Klasse BN von Olivier Goudet auf Platin Investments S.à r.l. zu genehmigen, eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 13-15 avenue de la Liberté, L1931 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.345.

#### *Siebter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, die Verpfändung von einhundertzwanzigtausend (120.000) neuen Stammaktien Klasse BN durch Platin Investments S.à r.l. gemäß einer Verpfändungsvereinbarung, die jeweils von Platin Investments S.à r.l. geschlossen werden kann, und (ii) von einhundertdreißigtausenddreihundertdreißig (133.333) neuen Stammanteilen Klasse B1 durch HFS S.à r.l. gemäß einer Verpfändungsvereinbarung, die jeweils von HFS S.à r.l. geschlossen werden kann, sowie die Übertragung dieser Anteile nach Vollstreckung dieser Verpfändungen gemäß den anwendbaren Bestimmungen zu genehmigen.

#### *Veranschlagung der Kosten*

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Abgaben gleich welcher Art, die von der Gesellschaft auf Grund der vorliegenden Urkunde zu tragen sind, werden auf ca. siebentausend Euros (7.000,--EUR) veranschlagt.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der des Englischen aktiv und passiv mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Wunsch der gleichen erschienenen Partei ist bei Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Wortlaut die englische Fassung maßgebend.

Urkundlich dessen wird die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem eingangs angegebenen Datum errichtet.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden war, unterzeichnete der Bevollmächtigte der erschienenen Partei gemeinsam mit mir, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde.

Die Versammlung wurde um 15.00 Uhr geschlossen.

Signé: T. Lohest, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2012. Relation: LAC/2012/1665. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): I. Thill.*

Référence de publication: 2012011072/1111.

(120012628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

#### **Linorca S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 16.165.

Les comptes annuels au 30.06.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011175543/11.

(110203934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

#### **Linorca S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 16.165.

Les comptes annuels au 30.06.2010 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 15 décembre 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011175544/11.

(110203935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Litrade International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 117.392.

---

Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DERENBACH, le 21/12/2011.

FRL SA

Signature

Référence de publication: 2011175545/13.

(110204815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**MexSpa Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.568.

---

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

Porma S.à r.l. / Lux Business Management S.à r.l.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011175566/13.

(110205003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 90.569.

---

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2011.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011175567/12.

(110203746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 90.569.

---

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2011.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011175568/12.

(110204985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 111.797.

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

Luxembourg, le 20 Décembre 2011.

Saphia Boudjani

Gérant B

Référence de publication: 2011175569/12.

(110203737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Madidi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 81.330.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 12 décembre 2011*

Le nouveau siège social de la société est fixé à L-1219 Luxembourg, 11 rue Beaumont.

Luxembourg, le 12.12.2011.

Pour extrait sincère et conforme

MADIDI S.A.

Robert REGGIORI

Administrateur

Référence de publication: 2011175575/14.

(110204302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Machal II S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.424.

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

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

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175573/10.

(110204055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**MosliB Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 158.592.

**EXTRAIT**

*Dépôt rectificatif du transfert de part déposé le 19 décembre 2011 avec le numéro L110201250*

Il résulte d'un contrat de transfert de parts du 14 décembre 2011 que la société Perth Holdings S.à r.l. (société enregistrée à Luxembourg sous le numéro de Registre des Sociétés B 136505), ayant son siège social à 64 rue Principale, L-5367 Schuttrange, Luxembourg, a cédé les 680,000 parts sociales qu'elle détenait dans MosliB Holdings S.à r.l. à la société Celmus Investments Limited (société enregistrée à Chypre sous le numéro de Registre des Sociétés HE 194010), ayant son siège social au 15 Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas, CY-1105 Nicosie, Chypre.

Suite à ce transfert, les parts sociales de la Société MosliB Holdings S.à r.l. sont réparties comme suit:

- Celmus Investments Limited détient 1,530,000 parts sociales
- Randal kin Holdings Ltd. détient 170,000 parts sociales

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



Pour extrait sincère et conforme  
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.  
*Domiciliataire*

Référence de publication: 2011175571/21.

(110204867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.394.

In the year two thousand and eleven,  
on the sixth day of December.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Terold S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, incorporated as a Netherlands Antilles company on August 28<sup>th</sup>, 1989 which transferred its registered office and principal establishment to Luxembourg/Grand-Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Me Réginald Neuman, notary, residing in Luxembourg on December 28<sup>th</sup>, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 619 of April 20<sup>th</sup>, 2002. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated March, 25<sup>th</sup> 2011, published in the Mémorial number 1416 of June, 29<sup>th</sup> 2011.

The meeting was presided by Mrs Mathilde LATTARD, lawyer, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary and as scrutineer of the meeting Mr Frederic CLASEN, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that the shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said attendance list will remain attached to these minutes to be filed with the registration authorities. All shareholders confirm having had full knowledge of the agenda ahead of the meeting.

The Chairman stated that the agenda for the meeting was as follows:

As it appears from said attendance list, all the one million (1,000,000) shares in issue in the Company are represented at the present general meeting so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all items of the agenda.

A. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of two million five hundred and one thousand three hundred and ten United States Dollars (USD 2,501,310) so as to bring it from its current amount of thirty-five million United States Dollars (USD 35,000,000) to thirty-seven million five hundred and one thousand three hundred and ten United States Dollars (USD 37,501,310) by the issue of seventy-one thousand four hundred and sixty-six (71,466) new shares each with a nominal value of thirty-five United States Dollars (USD 35) against a contribution in kind consisting of one thousand (1,000) shares in Setersi, a company having its registered office at P.O Box 71, Craigmuir Chambers, Tortola, British Virgin Islands and with registration number 3992 ("Setersi") representing 100% of all shares in Setersi (the "Contribution in Kind");

- subscription to, and payment for, all the 71,466 new shares by Corporacion Financiera Guadalmar, Los Manantiales SA, Isabel de Viel Castel, Stanislas Poniatowski and Global Titanium Inversiones SCA (together the "Contributing Shareholders") in proportion to their respective contribution and payment of the subscription price by way of the Contribution in Kind;

- acknowledgement and approval of the valuation of the Contribution in Kind;

- allocation of an amount of two million five hundred and one thousand three hundred and ten United States Dollars (USD 2,501,310) to the share capital of the Company and of an amount of sixteen million two hundred ninety-eight thousand six hundred and ninety United States Dollars (USD 16,298,690) to the share premium reserve of the Company.

B. Consequential amendment of Article 5 of the articles of association of the Company.

C. Appointment of Messr Serge de Ganay and Stanislas Poniatowski as additional managers of the Company for an undetermined period.

After the foregoing was approved by the general meeting of shareholders, the following resolutions were adopted:

*First resolution*

It was unanimously resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of two million five hundred and one thousand three hundred and ten United States Dollars (USD 2,501,310) so as to bring it from its current amount of thirty-five million United States Dollars (USD 35,000,000) to thirtyseven million five hundred and one thousand three hundred and ten United States Dollars (USD 37,501,310) by the issue of seventy-one thousand four hundred and sixty-six (71,466) new shares with a nominal value of thirty-five United States Dollars (USD 35) each (the "New Shares") against the Contribution in Kind.

It was resolved to approve the subscription to, and payment for, all the seventyone thousand four hundred and sixty-six (71,466) new shares by the Contributing Shareholders in proportion to their respective contribution and payment of the subscription price by way of the Contribution in Kind. All existing shareholders of the Company have expressly accepted the subscription to the New Shares in the Company by the persons referred to above.

It was resolved to acknowledge and approve the report of the board of managers dated 06 December 2011 (a copy of which is annexed to the present deed to be registered therewith) the conclusion of which reads as follows:

“The board of managers is of the opinion that the value of Contribution in Kind, corresponds at least to the nominal value of the New Terold Shares to be issued by the Company increased by the amount allocated to the share premium account of the Company and that, accordingly, the Company may issue 71,466 New Terold Shares and allocate an amount of USD 2,501,310 to the share capital of the Company and an amount of USD 16,298,690 to the share premium account of the Company. Therefore it is proposed by the board of managers to the shareholders’ meeting to value the Contribution in Kind at USD 18,800,000.”

It was resolved to acknowledge and approve the valuation of the Contribution in Kind to eighteen million eight hundred thousand United States Dollars (USD 18,800,000) and to realise the subscription in the following proportions:

Name of the Contributing Shareholder	Net Value of the assets contributed (in USD)	Number of Setersi Shares contributed	Number of NewTerold Shares subscribed	Capital Subscription (in USD)	Amount allocated to the share premium account (in USD)
Corporacion Financiera Guadalmar . . . . .	2,350,000	125	8,933	312,655	2,037,345
Los Manantiales SA . . . . .	9,400,000	500	35,733	1,250,655	8,149,345
Isabel de Viel Castel . . . . .	1,175,000	62.5	4,467	156,345	1,018,655
Stanislas Poniatowski . . . . .	1,175,000	62.5	4,467	156,345	1,018,655
Global Titanium Inversiones SCA . . . . .	4,700,000	250	17,866	625,310	4,074,690
Total . . . . .	18,800,000	1,000	71,466	2,501,310	16,298,690

Thereupon, the New Shares have been subscribed by the Contributing Shareholders represented by Mrs Mathilde LATTARD, prenamed, pursuant to proxies given to her (copies of which shall remain with the present deed to be registered therewith).

It was resolved that an amount of two million five hundred and one thousand three hundred and ten (USD 2,501,310) paid thereon was allocated to the share capital of the Company and an amount of sixteen million two hundred ninety-eight thousand six hundred and ninety (USD 16,298,690) paid thereon was allocated to the share premium reserve of the Company.

Proof of the existence and the transfer of the Contribution in Kind to the Company and consequently payment of the subscription price to the Company by the Contributing Shareholders was shown to the undersigned notary.

All the above resolutions were approved unanimously.

#### Second resolution

As a consequence to the first resolution, it was unanimously resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“The issued share capital of the Company is set at thirty-seven million fivehundred and one thousand three hundred and ten United States Dollars (USD 37,501,310) divided into one million and seventy-one thousand four hundred and sixty-six (1,071,466) ordinary shares each with a nominal value of thirty-five United States Dollars (USD 35). The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association”

#### Third resolution

It was unanimously decided to appoint the following persons as additional managers of the Company with effect as from the date hereof and for an undetermined period:

- Mr Stanislas Poniatowski, born on May 21<sup>st</sup>, 1952 in Boulogne-Billancourt, France, financial adviser and company director, with professional address at 243, Boulevard Saint Germain F-75007 Paris, France.

- Mr Serge de Ganay, born on November 9<sup>th</sup>, 1949, in Rouen, France, company director, with professional address at 243, Boulevard Saint Germain F-75007 Paris, France.

There being no further items on the agenda, the meeting was thereupon closed.

#### Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at five thousand five hundred euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading the present deed the proxyholder signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze,

le sixième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «Terold S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, constituée le 28 août 1989 selon le droit des Antilles néerlandaises et ayant transféré son siège social et principal établissement à Luxembourg (Grand-Duché) en date du 28 décembre 2001 suivant acte reçu de Me Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 619 du 20 avril 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et ce pour la dernière fois en date du 25 mars 2011 en vertu d'un acte notarié publié au Mémorial numéro 1416 du 29 juin 2011.

L'assemblée était présidée par Madame Mathilde LATTARD, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Frederic CLASEN, avocat, demeurant à Luxembourg a été désigné en tant que secrétaire et scrutateur de l'assemblée.

Le président a déclaré et prié le notaire d'acter que les associés représentés et le nombre de parts sociales soient indiqués sur la liste de présence signée par le fondé de pouvoir, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent procès-verbal afin d'être soumis ensemble aux formalités d'enregistrement. Tous les associés confirment avoir été pleinement informés de l'ordre du jour avant l'assemblée.

Le président a déclaré que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

Il ressort de ladite liste de présence que l'intégralité des un million (1.000.000) de parts sociales émises dans la Société sont représentées à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée est dûment constituée et peut valablement prendre des décisions sur tous les points figurants à l'ordre du jour.

A. Augmentation du capital de la Société par l'émission d'un montant de deux millions cinq cent un mille trois cent Dollars Américains (2.501.310 USD) de sorte à le porter de son montant actuel de trente-cinq millions de Dollars Américains (35.000.000 USD) à trente-sept millions cinq cent un mille trois cent dix Dollars Américains (37.501.310 USD) par l'émission de soixante-et-onze mille quatre cent soixante-six (71.466) nouvelles parts sociales ayant chacune une valeur nominale de trente-cinq Dollars Américains (35 USD) en contrepartie d'un apport en nature composé de mille (1.000) parts sociales dans Setersi, une société ayant son siège social aux Îles Vierges britanniques, boîte postale 71, Craigmuir Chambers, Tortola, immatriculée sous le numéro 3992 («Setersi»), représentant 100% de l'intégralité des parts sociales dans Setersi;

- souscription à et paiement de l'intégralité des 71.466 nouvelles parts sociales par Corporacion Financiera Guadalmar, Los Manantiales S.A., Isabel de Viel Castel, Stanislas Poniatowski et Global Titanium Inversiones SCA (les «Associés Contributeurs») proportionnellement à leur apport et paiement respectifs du prix de souscription par le biais d'un apport en nature;

- reconnaissance de la valorisation de l'apport en nature;

- allocation d'un montant de deux millions cinq cent mille trois cent dix Dollars Américains (2.501.310 USD) au capital social de la Société et d'un montant de seize millions deux cent quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-dix Dollars Américains (16.298.690 USD) à la réserve de la prime d'émission.

B. Par conséquent, modification de l'article 5 des statuts de la Société.

C. Election de Messieurs Serge de Ganay et Stanislas Poniatowski en tant qu'administrateurs supplémentaires de la Société pour une durée indéterminée.

Après approbation de ce qui précède par l'assemblée générale des associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

#### Première résolution

Il a été décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de deux millions cinq cent un mille trois cent dix Dollars Américains (2.501.310 USD), de sorte à le porter de son montant actuel de trente-cinq millions de Dollars Américains (35.000.000 USD) à trente-sept millions cinq cent un mille trois cent dix Dollars Américains (37.501.310 USD) par l'émission de soixante et onze mille quatre cent soixante-six (71.466) nouvelles parts sociales ayant chacune une valeur nominale de trente-cinq Dollars Américains (35 USD) (les «Nouvelles Parts Sociales») en contrepartie d'un apport en nature valorisé à hauteur du prix total de souscription s'élevant à dix-huit millions huit cent mille Dollars Américains (18.800.000 USD);

Il a été décidé d'approuver la souscription à et le paiement de l'intégralité des soixante et onze mille quatre cent soixante-six (71.466) nouvelles parts sociales par les Associés Contributeurs proportionnellement à leur apport et paie-

ment respectifs du prix de souscription par le biais d'un apport en nature composé de 1.000 parts sociales dans Setersi, représentant 100% de l'intégralité des parts sociales dans Setersi, soit une valeur totale de dix-huit millions huit cent mille Dollars Américains (18.800.000 USD) (l'«Apport en Nature»). Tous les associés actuels de la Société acceptent expressément la souscription aux soixante et onze mille quatre cent soixante-six (71.466) nouvelles parts sociales dans la Société par les personnes auxquelles il est fait référence ci-dessus.

Il a été décidé de reconnaître et d'approuver le rapport du conseil d'administration daté du 06 décembre 2011 (une copie duquel est annexée au présent acte afin d'être soumise ensemble avec lui), dont la conclusion a la teneur suivante:

«Le conseil d'administration est de l'avis que la valeur de l'Apport en Nature décrit ci-dessus correspond au moins à la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales Terold à émettre par la Société, augmentée par le montant alloué au compte de la prime d'émission de la Société et, par conséquent, la Société peut émettre 71.466 Nouvelles Parts Sociales Terold et allouer un montant de 2.501.310 USD au capital social de la Société ainsi qu'un montant de 16.298.690 USD au compte de la prime d'émission de la Société. Il a donc été proposé par le conseil d'administration de l'assemblée des associés de valoriser l'Apport en Nature à 18.800.000 USD.»

Il est décidé de reconnaître et d'approuver la valorisation de l'Apport en Nature à hauteur de dix-huit millions huit cent mille Dollars Américains (USD 18.800.000) et d'effectuer la souscription de sorte qu'elle ait les proportions suivant

Nom de l'associé contributeur	Valeur nette des actifs de l'apport (en USD)	Nombre de parts sociales Setersi apporté	Nombre de nouvelles parts sociales Terold souscrites	Souscription de capital (en USD)	Montant alloué au compte de la prime d'émission (en USD)
Corporacion Financiera Guadalmar . . . . .	2.350.000	125	8.933	312.655	2.037.345
Los Manantiales SA . . . . .	9.400.000	500	35.733	1.250.655	8.149.345
Isabel de Viel Castel . . . . .	1.175.000	62,5	4.467	156.345	1.018.655
Stanislas Poniatowski . . . . .	1.175.000	62,5	4.467	156.345	1.018.655
Global Titanium Inversiones SCA . . . . .	4.700.000	250	17.866	625.310	4.074.690
Total . . . . .	18.800.000	1.000	71.466	2.501.310	16.298.690

Sur ce, les Nouvelles Parts Sociales ont été souscrites par les Associés Contributeurs représentés par Madame Mathilde LATTARD, prénommée, en vertu de procurations lui données (des copies de celles-ci devront rester avec le présent acte afin d'être enregistré avec lui).

Il a été décidé qu'un montant payé de deux millions cinq cent un mille trois cent dix Dollars Américains (2.501.310 USD) a été alloué au capital social de la Société et un montant payé de seize millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix Dollars Américains (16,298,690 USD) a été alloué à la réserve de la prime d'émission de la Société.

Une preuve témoignant du transfert de l'apport en nature et, par conséquent, du paiement du prix de souscription à la Société par les Associés Contributeurs, a été montrée au notaire soussigné.

L'ensemble des résolutions qui précèdent ont été approuvées à l'unanimité.

#### Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, il a été décidé à l'unanimité de modifier l'article 5 des statuts de la Société, de sorte qu'il ait la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à trente-sept millions cinq cent un mille trois cent dix Dollars Américains (37.501.310 USD) divisé en un million soixante-et-onze mille quatre cent soixante-six (1.071.466) parts sociales ordinaires ayant chacune une valeur nominale de trente-cinq Dollars Américains (35 USD). Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par le biais d'une résolution des associés adoptée de la manière prévue pour la modification de ces statuts»

#### Troisième résolution

Il a été décidé à l'unanimité de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs supplémentaires de la Société, avec prise d'effet à la date du présent document et pour une durée indéterminée:

- M. Stanislas Poniatowski, né le 21 mai 1952 à Boulogne-Billancourt, France, conseiller financier et directeur de société, demeurant professionnellement au 243, Boulevard Saint Germain F-75007, Paris, France.

- M. Serge de Ganay, né le 9 novembre 1949 à Rouen, France, directeur de société, demeurant professionnellement au 243, Boulevard Saint Germain F-75007, Paris, France.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

#### Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société sont évalués à cinq mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en langue anglaise et est suivi d'une traduction en langue française. A la requête des mêmes parties comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre la version anglaise et la version française.

Fait à Luxembourg à la même date qu'en tête des présentes.

Après lecture du présent acte, le fondé de pouvoir a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: M. LATTARD, F. CLASEN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16661. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011172704/231.

(110200550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

---

**Madidi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 81.330.

---

Les comptes 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.

MADIDI S.A.

Angelo DE BERNARDI / Régis DONATI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011175576/12.

(110204883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Magfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 125.705.

---

Les comptes 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.

MAGFINS.A.

Régis DONATI / Robert REGGIORI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011175579/12.

(110204879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Maisons du Monde Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 144.360.

---

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.

MARIE Xavier

Gérant

Référence de publication: 2011175580/11.

(110203725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Malafin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.092.

---

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: 2011175581/9.

(110203789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 106.225.

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

*Pour MANGON INVESTMENTS S.A.  
En liquidation*

Référence de publication: 2011175582/11.

(110204632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 106.225.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 9 décembre 2011*

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société MANGON INVESTISSEMENT S.A. (en liquidation) qui cessera d'exister.

L'Assemblée décide que les documents sociaux seront conservés, au minimum pendant 5 années, au siège social de HRT FIDALUX S.A., actuellement situé au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Strassen, le 21 décembre 2012.

Référence de publication: 2011175583/15.

(110205069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Marrow Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbusch.  
R.C.S. Luxembourg B 89.872.

**EXTRAIT**

Le siège social du commissaire aux comptes, à savoir ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, est désormais situé au:  
- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

*Pour MARROW ASSET MANAGEMENT S.A.  
Société anonyme*

Référence de publication: 2011175584/13.

(110203684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 127.402.

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth of November.

Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the partners (the "Meeting") of "Temeraire S.à r.l." (the "Company"), a "Société à responsabilité limitée", established at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 127.402, incorporated by deed of Maitre Henri HELLINCKX, notary, on March 27, 2007, published in the Luxembourg Memorial C number 1256 on June 25, 2007.

The Meeting is presided by Mrs Sara Lecomte, private employee, professionally residing at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mrs Flora Gibert, private employee, professionally residing at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the partners present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II.- As appears from the attendance list, 500 shares out of the 500 shares, representing 100% of the capital of the company (with an amount of EUR 12.500,-) are present or duly represented so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of Liam Finance S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg registered with the Trade and Companies Registry\_Luxembourg under number B 124814 as liquidator (the "Liquidator");
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
5. Miscellaneous.

IV. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

*Second resolution*

The Meeting resolves to appoint Liam Finance S.à r.l., prenamed, as liquidator (The "Liquidator").

*Third resolution*

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 and seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the "Law").

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the shareholders/partners. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the shareholders/partners of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution*

The Meeting decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their respective mandates until today.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the persons appearing, 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 version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mil onze, le trente novembre

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés (l'"Assemblée") de la société à responsabilité limitée "Temeraire S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le N° 127.402, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mars 2007, publié au Mémorial C N° 1256 du 25 juin 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert, employée privée, demeurant professionnellement 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires/associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que 500 actions des 500 actions de la société, représentant 100 % du capital social (d'un montant de EUR 12,500), sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Liam Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés\_Luxembourg sous le numéro B 124814 en tant que liquidateur (le "Liquidateur");
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs; et
5. Divers.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Liam Finance S.à r.l., précitée, en tant que liquidateur (le "Liquidateur").

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires/associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation aux actionnaires/associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à ce jour. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.  
Signé: S. LECOMTE, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53537. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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



Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Référence de publication: 2011172692/125.

(110200855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 52.160.

---

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

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

Luxembourg, le 21.12.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011175585/10.

(110204908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 52.160.

---

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

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

Luxembourg, le 21.12.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011175586/10.

(110204911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Mère Nature S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 55, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 20.198.

---

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

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

Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011175592/14.

(110205079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 52.160.

---

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

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

Luxembourg, le 21.12.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011175587/10.

(110204913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Marussia Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 146.816.

---

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: 2011175588/10.

(110204964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**MCI Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, rue Victor Hugo.  
R.C.S. Luxembourg B 43.892.

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: 2011175589/9.

(110205048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Medici s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.  
R.C.S. Luxembourg B 100.664.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21.12.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011175590/10.

(110204914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**MIP II Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.  
R.C.S. Luxembourg B 138.244.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de 17 December 2011*

L'Associé Unique décide d'accepter la démission de Monsieur Mark Wong et de nommer Madame Stéphanie Pautot-Martinache, 37, rue du Saint-Esprit. L-1475 Luxembourg, comme gérant A de la société pour une période indéterminée.

Pour copie conforme

C. ROEMERS / S. PAUTOT-MARTINACHE

Gérant A / Gérant A

Référence de publication: 2011175603/14.

(110204304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**30 Lopes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4760 Pétange, 6, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 165.324.

**STATUTS**

L'an deux mil onze, le huit décembre.

Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Madame Regina Paula TRINTA LOPES, salariée, née le 12 juillet 1976 à Alvite/Moimenta da Beira (Portugal), demeurant à L-8081 Bertrange, 51, Rue de Mamer

2) Monsieur Hélder Carlos PEREIRA LOPES, salarié, né le 4 octobre 1974 à Alvite/Moimenta da Beira (Portugal), demeurant à L-8081 Bertrange, 51, Rue de Mamer

lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'établissement de restauration.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de «30 LOPES S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Pétange.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,00) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés. L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil onze

#### *Souscription et Libération*

Les cent parts sociales sont souscrites comme suit:

1) Madame Regina Paula TRINTA LOPES, salariée, née le 12 juillet 1976 à Alvite/Moimenta da Beira (Portugal), demeurant à L-8081 Bertrange, 51, Rue de Mamer . . . . .	50 parts sociales
2) Monsieur Hélder Carlos PEREIRA LOPES, salarié, né le 4 octobre 1974 à Alvite/Moimenta da Beira (Portugal), demeurant à L-8081 Bertrange, 51, Rue de Mamer . . . . .	50 parts sociales
TOTAL: . . . . .	100 parts sociales

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

### *Déclaration en matière de blanchiment*

Le(s) associé(s)/actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille cinq cent euros (1.500.-euros). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.

### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Hélder Carlos PEREIRA LOPES, salarié, né le 4 octobre 1974 à Alvite/Moimenta da Beira (Portugal), demeurant à L-8081 Bertrange, 51, Rue de Mamer

La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du gérant.

3. L'adresse de la société est fixée à L-4760 Pétange, 6, Route de Luxembourg

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

Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débiter l'activité de la société présentement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: TRINTA LOPES, PEREIRA LOPES, REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 9 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16747. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Pétange, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011172737/111.

(110200656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

### **Metalltechnik Aktiengesellschaft, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.518.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 6 décembre 2011:*

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Rémy MENEGUZ, Administrateur;

L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'Administrateur, Monsieur Roland DE CILLIA, Expert-Comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L- 1140 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice de l'année 2012;

L'Assemblée prend acte de l'adresse professionnelle de Monsieur Giovanni VITTORE, Administrateur, né le 29.05.1955 à Turi (Italie), au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;

L'Assemblée décide de nommer à la fonction de Commissaire, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à.r.l., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg n° B 33849, établie au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, en remplacement de la Fiduciaire Mevea S.à.r.l., qui terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice de l'année 2012;

L'Assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

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

**METALLTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT**

Référence de publication: 2011175594/22.

(110204780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Medici s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 100.664.

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

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

Luxembourg, le 21.12.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011175591/10.

(110204917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-4620 Differdange, 2A, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 99.036.

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

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

Luxembourg, le 21 Décembre 2011.

Référence de publication: 2011175593/10.

(110204771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**MGix, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.454.

*Extrait de cessions de parts sociales*

Il résulte d'une convention de cession de parts sous seing privé du 30 avril 2011 entre M. Thierry Guy Marie MERGAUX, né le 2 mai 1969 à Arlon, Belgique, demeurant à L-8410 Steinfort, 55, Route d'Arlon et Mme Nathalie MERGAUX, née le 24 août 1972 à Arlon, Belgique et domiciliée à B-6720 HABAY-LA-NEUVE, 39 Rue du Neufchateau.

Depuis le 01/05/2011, les associés de la société MGIX SARL sont composés comme suit:

- M.Thierry Guy Marie MERGAUX né le 2 mai 1969 à Arlon Belgique domicilié à 55 Route d'Arlon, L-8410 STEINFORT . . . . .	25 parts sociales
- Mme Nathalie MERGAUX née le 24 août 1972 à Arlon, Belgique domiciliée à 39 Rue du Neufchateau, B-6720 HABAY-LA-NEUVE . . . . .	25 parts sociales
- M. Robert Joseph GOFFIN né le 1 <sup>er</sup> février 1951 à Bras-Haut, Belgique 29, rue de la Faloise, B-6840 NEUFCHATEAU . . . . .	50 parts sociales
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>100 parts sociales</b>

(100 parts sociales d'une valeur nominale de 125,-€ chacune soit un capital de 12.500,- €.)

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

Référence de publication: 2011175597/21.

(110204472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Metalltechnik Aktiengesellschaft, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 127.518.

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.

**METALLTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT**

Référence de publication: 2011175595/10.

(110205053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**MGix, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.454.

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: 2011175596/10.

(110204467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**MGB International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2322 Luxembourg, 18, rue Henri Pensis.

R.C.S. Luxembourg B 47.822.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Auszug*

Es erhellt aus einer Urkunde von Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxembourg, am 7. Dezember 2011, einregistriert in Luxembourg A.C., am 12. Dezember 2011, LAC/2011/55205, dass der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MGB INTERNATIONAL S.à r.l.", in Liquidation, mit Sitz in L-2322 Luxembourg, 18, rue Henri Pensis, die gegründet wurde gemäss notarieller Urkunde vom 20. Mai 1994, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 382 von 1994. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 9. Juni 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1229 vom 18. November 2005.

Die Gesellschaft wurde in Liquidation gesetzt gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 5. Dezember 2011.

Die Bücher der Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren ab den 7. Dezember 2011, am Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in L-2322 Luxembourg, 18, rue Henri Pensis, hinterlegt bleiben.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 19. Dezember 2011.

Référence de publication: 2011175598/21.

(110204549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 133.323.

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.

*Mandataire*

Référence de publication: 2011175600/10.

(110205173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Morsa Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.890.

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 Morsa Capital S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011175607/11.

(110204537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Tate & Lyle European Finance, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 97.343.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand eleven, on the fifth of December.

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

There appeared:

Mr. Enzo LIOTINO, director, with professional address at Luxembourg,

acting as a special proxy holder of:

the company "Tate & Lyle PLC.", established and having its registered office AT Sugar Quay Lower Thames Street, EC3R 6DQ London,

here after referred to as "the principal",

by virtue of a proxy given on October 25, 2011, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The same proxy holder declared and requested the notary to act:

I.- That the company "Tate & Lyle European Finance, S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", established and having its registered office at 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered in the "Registre de Commerce et des Sociétés" in Luxembourg, section B number 97343, has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a notarial deed on 28 October 2003, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 6 of 3 January 2004. The articles of incorporation have been amended pursuant to a notarial deed on 30 July 2004, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 1089 of 28 October 2004.

The Articles of Association of said company have not been amended since.

II.- That the subscribed capital of the company is fixed at five million twelve thousand five hundred euro (5,012,500.- EUR) represented by two hundred thousand five hundred (200,500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, fully paid up.

III.- That the principal is the sole owner of all the shares of said company.

IV.- That the principal, being sole partner of the Company has decided to proceed to the dissolution of said company.

V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the Company.

VI.- That the principal, in its activity as liquidator of the company, declares that the business activity of the company has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved company committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company as well as to be personally charged with any presently unknown liability.

VII.- That the principal fully grants discharge to the current manager of the dissolved company, for the due performance of his duty up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at its former registered office.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the proxy holder of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxy holder and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

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

L'an deux mille onze, le cinq décembre.

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

A comparu:

Monsieur Enzo LIOTINO, directeur, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:

la société "Tate & Lyle PLC.", ayant son siège social Sugar Quay Lower Thames Street, EC3R 6DQ Londres,

ci-après dénommé: «le mandant»,

en vertu d'une procuration lui donnée le 25 octobre 2011,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:

I.- Que la société «Tate & Lyle European Finance, S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 97343, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié en date du 28 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 6 du 3 janvier 2004. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte notarié en date du 30 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 1089 du 28 octobre 2004.

II.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à CINQ MILLIONS DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (5'012'500.-EUR) représenté par deux cent mille cinq cents (200'500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.-EUR) chacune, chaque part sociale étant intégralement libérée.

III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.

IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la Société a décidé de procéder à la dissolution de ladite société.

V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare que l'activité de la société a cessé, que lui, en tant qu'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la société dissoute s'engageant à reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant actuel de la société dissoute, pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire du comparant le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: E. LIOTINO, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 8 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16539. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011172691/87.

(110200835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

### **MTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 154.124.

#### EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2011, toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

##### *Résolution 1*

- Est acceptée avec effet immédiat la démission de la société «MYSAMA Sàrl» avec siège sociale 2, rue Pletzer - L-8080 Bertrange - RC Luxembourg B147046 en tant que administrateur.

- Est acceptée avec effet immédiat la démission de monsieur Alain, Thomas, Vincent Cheurlin demeurant 22, Grand-Rue, F-10110 Celles-sur-Ource en tant que administrateur.

##### *Résolution 2*

- Est acceptée avec effet immédiat la démission de Co-Invest Holding SA, une société constituée et existant sous les lois de la République du Panama, établie et ayant son siège social Plaza 2000, 10<sup>th</sup> Floor, 50<sup>th</sup> Street, Panama-City (République du Panama en tant que Commissaire aux comptes.

- Est décidée avec effet immédiat la nomination de Fiduciary & Accounting Services S.A., une société constituée et existante sous les lois des Îles Vierges Britanniques établie et ayant son siège social Lake Building, 2<sup>nd</sup> Floor, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola en tant que commissaire aux Comptes reprenant le mandat en cours jusqu'à l'Assemblée Générale en 2015.



Luxembourg, le 31 octobre 2011.

*Pour MTEL SA*

Référence de publication: 2011175609/25.

(110204089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Mon Jardin - Gardencenter Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.

R.C.S. Luxembourg B 45.012.

---

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: 2011175605/9.

(110203927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Mon Jardin - Nouvelles Créations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3853 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.

R.C.S. Luxembourg B 64.438.

---

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: 2011175606/9.

(110203920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Minky S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9972 Lieler, 4, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.564.

---

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: 2011175601/10.

(110204604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**MIP II Gateway Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 138.246.

---

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: 2011175602/10.

(110204332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**New CV Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.396.

---

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

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

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

*Pour copie conforme*

*Pour la société*

*Maître Carlo WERSANDT*

*Notaire*

Référence de publication: 2011175613/14.

(110204355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**MIP II Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 138.244.

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: 2011175604/10.

(110204331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**MPL, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.390.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011175608/10.

(110204471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

**Capital social: EUR 4.538.550,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 118.278.

En date du 31 juillet 2006, les transferts de parts suivants ont eu lieu:

- l'associé Palamon European Equity, L.P., avec siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ London, Royaume Uni, a transféré 42 parts à l'associé Palamon European Equity "B", L.P., avec siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ London, Royaume Uni, qui les acquiert.
- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 74 parts à l'associé Palamon European Equity "C", L.P., avec siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ London, Royaume Uni, qui les acquiert.
- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 6 parts à l'associé Palamon European Equity "D", L.P., avec siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ London, Royaume Uni, qui les acquiert.
- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 39 parts à l'associé Palamon European Equity GmbH & Co Beteiligungs KG, avec siège social au 27, Pienzenauerstrasse, 81679, Munich, Allemagne, qui les acquiert.
- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 28 parts à l'associé Morgan Stanley Private Markets Fund 1 LP, avec siège social au 100, Front Street, 19428-2881 West Conshohocken, Etats Unis, qui les acquiert.
- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 71 parts à l'associé Weyerhaeuser Company Master Retirement Trust, avec siège social au 33663, Weyerhaeuser Way, 98003 Seattle, Etats Unis, qui les acquiert.
- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 16 parts à l'associé Aurora Cayman Limited, avec siège social à Ugland House, Grand Caïman, Iles Caïmans, qui les acquiert.
- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 35 parts à l'associé Morgan Stanley AIP Global Diversified Fund LP, avec siège social au 100, Front Street, 19428-2881 West Conshohocken, Etats Unis, qui les acquiert.

En conséquence, les associés sont les suivants:

- Palamon European Equity "B", L.P., précité, avec 15 047 parts
- Palamon European Equity "C", L.P., précité, avec 26 680 parts
- Palamon European Equity "D", L.P., précité, avec 1 984 parts
- Palamon European Equity GmbH & Co Beteiligungs KG, précité, avec 14 429 parts
- Morgan Stanley Private Markets Fund 1 LP, précité, avec 10 068 parts
- Weyerhaeuser Company Master Retirement Trust, précité, avec 25 891 parts
- Aurora Cayman Limited, précité, avec 5 756 parts
- Morgan Stanley AIP Global Diversified Fund LP, précité, avec 12 943 parts
- Palamon European Equity, L.P., précité, avec 68 744 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175611/38.

(110203813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Vélizy Rose Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 157.048.

In the year two thousand and eleven, on the fifteenth of November.

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depositary of the present deed.

There appeared:

DEWNOS INVESTMENTS S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116.983, here represented by its Manager Mr. Eric GILSON, private employee, with professional address at 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The appearing party is the sole shareholder of Vélizy Rose Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the denomination of Gennevilliers Finance S.à r.l. and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under Section B number 157.048, incorporated following a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on 26<sup>th</sup> November 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2690, dated 8 December 2010.

The Articles of Incorporation have been amended lastly by a deed of the same notary on 17<sup>th</sup> October 2011, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party, representing the entire share capital of the Company, then reviewed the following agenda:

*Agenda*

1. Change of the nominal value of the shares of the Company from 10 € to 1€ and consequently increase of the number of shares from 1,250 to 12,500.
2. Subsequent restatement of the Company's articles of association.
3. Miscellaneous.

Further to the review of the different items composing the agenda, the sole shareholder, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolution:

*Resolution:*

The sole shareholder resolves to change the nominal value of the shares of the Company from 10 € to 1€ and consequently increase the number of share from 1,250 to 12,500.

As a consequence article 6, first paragraph, is amended and shall have the following wording:

“ **Art. 6. First paragraph.** The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12.500.- EUR) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares quotas of a par value of one euro (1.- EUR) each.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said person appearing signed together with the notary, this original deed.

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

L'an deux mille onze, le quinze novembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

DEWNOS INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 116.983, ici représentée par son gérant Monsieur Eric GILSON, employé privé, demeurant professionnellement à 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

La comparante est l'associée unique de Vélizy Rose Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.048, dont le siège social est sis 29, Avenue Monterey, constituée sous la dénomination de Gennevilliers Finance S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 décembre 2010 sous le numéro 2690 (ci-après la «Société»).

Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu par un acte du même notaire en date du 17 octobre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a considéré l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Changement de la valeur nominale des parts de la Société de 10 € à 1€ et augmentation subséquente du nombre des parts de 1.250 à 12.500.
2. Modification subséquente des statuts.
3. Divers.

Après avoir considéré les différents éléments portés à l'ordre du jour, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis du notaire instrumentaire d'acter la résolution suivante:

#### *Résolution*

L'associé unique décide de changer la valeur nominale des parts de la Société de 10 € à 1€ et d'augmenter en conséquence le nombre des parts de 1.250 à 12.500.

En conséquence, l'article 6, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 6. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.”

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date à la date susmentionnée.

L'acte ayant été lu au représentant de la comparante, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Gilson et P. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 novembre 2011. LAC/2011/51303. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011172720/86.

(110200996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

---

#### **New Millennium Advisory S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.257.

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.

Certifié sincère conforme

Pour NEW MILLENNIUM ADVISORY S.A. (en liquidation)

Marco Petronio

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2011175614/13.

(110204953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**New Millennium Advisory S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 71.257.

Les comptes pour la période du 17 décembre 2009 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.

Certifié sincère conforme

Pour NEW MILLENNIUM ADVISORY S.A. (en liquidation)

Marco Petronio

Le Liquidateur

Référence de publication: 2011175615/14.

(110204971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Nico BACKES S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5544 Remich, 7, op der Kopp.  
R.C.S. Luxembourg B 48.966.

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: 2011175616/9.

(110204130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**P+M Montage GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 159.991.

Im Jahre zweitausendelf, den neunten Dezember;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCIENEN:

1. Herr Dr. Szabolcs MOLNAR, Arzt, geboren in Budapest (Ungarn), am 10. April 1975, wohnhaft in HU-2084 Pilisszentivan, Hatar u. 48, und

2. Herr József MOLNÁR, Zimmermannmeister, geboren in Jászladány (Ungarn), am 1. Januar 1954 wohnhaft in HU-2085 Pilisvörösvar Iskola u. 4/A.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "P+M MONTAGE GmbH", mit Sitz in L-5863 Alzingen, 30, Allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 159991 (die "Gesellschaft"), gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 24. März 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1277 vom 14. Juni 2011;

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft zu sein und dass sie den amtierenden Notar ersuchen, den von ihnen in außerordentlicher Generalversammlung gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

*Einzigter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Alzingen nach L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 4 der Satzungen abzuändern wie folgt:

" **Art. 4. (erster Absatz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg)."

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr achthundertneunzig Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. MOLNAR, J. MOLNÁR, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2011. LAC/2011/55249. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175653/38.

(110204364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

### **Aer Leit A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-7395 Hunsdorf, 70, rue de Steinsel.

R.C.S. Luxembourg F 8.942.

#### — STATUTS

Entre les soussignés membres fondateurs:

Bach, Paul, instituteur, 40, rue du Grunewald, L-7392 Asselscheuer, né le 20 mars 1965, Ettelbruck, luxembourgeoise

Geisen, Marc, employé privé, 6, op Reilend, L-7391 Blaschette; 24 septembre 1974, Luxembourg, luxembourgeoise

Hirtt, Marguy, professeur, 70, rue de Steinsel L-7395 Hunsdorf, 02 septembre 1961, Grevenmacher, luxembourgeoise

Kemp Roby, électricien, 5A, Route de Wormeldange, L-7390 Blaschette, 05 février 1957 Luxembourg, luxembourgeoise

Linckels, Sven, ingénieur, 5, rue de Blaschette, L-7353 Lorentzweiler, 25 mai 1978, Luxembourg, luxembourgeoise

Marrasant Marie, Indépendante, 64 route de Steinsel, L-7395 Hunsdorf, 11.12.1970 à Steinfort, luxembourgeoise

Meintz, Georges, employé privé, 11, rue Robert Schuman, L-7382 Helmdange, 02 juillet 1962, Luxembourg, luxembourgeoise

Mersch Arnold, employé privé, 2, rue Belle Vue, L-7350 Lorentzweiler, 13.09.1951, Lorentzweiler, luxembourgeoise

Roller Joseph, instituteur e. r. ,11, rue Noppeney, L-7378 Bofferdange, 16.03.1948 à Luxembourg, luxembourgeoise

Weis Jean-Pierre, employé privé e.r., 24, rue de Steinsel, L-7395 Hunsdorf, 18.05.1943 à Roodt/Ell, luxembourgeoise

Wolff, Claude, employé privé, 18a, op den lessen L-7363 Lorentzweiler, 31 janvier 1970, Luembourg, luxembourgeoise

et ceux qui seront admis par la suite, une association sans but lucratif est créée, régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 (modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994) sur les associations et les fondations sans but lucratif.

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** L'association sans but lucratif est constituée sous le nom de «Aer Leit a.s.b.l.», désignée ci-après par les termes «l'association».

L'association est constituée pour une durée illimitée et son siège est fixé à Hunsdorf. Pour atteindre ces objectifs l'association pourra se rallier à des associations nationales ou internationales.

**Art. 2.** L'association a pour objet:

- de favoriser l'éducation culturelle, sociale et politique des habitants de Lorentzweiler
- de mettre en actions des projets et structures dans la commune
- d'élaborer des projets et actions qui incitent le développement communal
- de favoriser des échanges dans les domaines culturels et éducatifs
- la collaboration avec toutes les associations publiques ou privées, nationales ou internationales visant les mêmes objectifs

#### **Titre II. Composition, Admission, Exclusion, Démission, Cotisation**

**Art. 3.** L'association se compose de membres actifs.

**Art. 4.** Peut devenir membre actif de l'association toute personne qui paie sa cotisation de membre actif et qui s'engage à respecter les buts de l'association et à travailler à leur réalisation. Seuls les membres actifs ont droit de vote à l'assemblée générale. Le nombre de membres actifs ne peut être inférieur à trois.

**Art. 5.** L'association peut admettre des délégués d'organisations associées, ayant le statut d'observateur à l'assemblée générale.

**Art. 6.** L'admission d'un membre actif ou d'une organisation associée se fait avec l'accord majoritaire du conseil d'administration. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. La cotisation annuelle que doivent payer les

membres actifs est fixée par l'assemblée générale. La cotisation annuelle pour membres actifs est fixée à minimum 1 euro et ne pourra dépasser 5.000 euros.

**Art. 7.** Tout membre actif et toute organisation associée peut démissionner en adressant sa démission écrite au conseil d'administration. En outre le conseil d'administration a le droit de prononcer l'exclusion de tout membre qui ne paie pas sa cotisation ou qui ne respecte pas les objets et les règlements de l'association. Toutefois le membre expulsé a la possibilité de recours à l'assemblée générale suivante. Toute décision d'exclusion requiert une majorité de deux tiers des voix.

**Art. 8.** Un membre démissionnaire ou démissionné n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement de cotisations versées.

### Titre III. Administration

**Art. 9.** L'association est administrée par le conseil d'administration, respectivement par l'assemblée générale.

**Art. 10.** Les articles 4 et 12 de la loi du 21 avril 1928 (modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994) régissent les attributions de l'assemblée générale. Les articles 5 et 6 de la loi précitée régissent la convocation aux assemblées générales.

Cette convocation sera faite par le président du conseil d'administration et sera envoyée aux membres actifs par avis postal quinze jours au moins à l'avance.

La convocation contiendra l'ordre du jour. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour de celle-ci, sauf urgence admise à la majorité des deux tiers des voix. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre membre ayant pour lui droit de vote. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

**Art. 11.** Le conseil d'administration fixe chaque année avant fin mars la date de l'assemblée générale ordinaire, à l'ordre du jour de laquelle figurent, conformément au deuxième alinéa de l'art. 13. de la loi précitée, l'approbation du compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L'assemblée procède à l'examen des comptes des recettes et des dépenses effectuées pendant l'exercice écoulé et prévues pour le suivant. Après l'approbation des comptes, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs.

**Art. 12.** L'exercice financier commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Chaque année une liste actualisée indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l'association sera déposée avant fin mars auprès du greffe du tribunal civil du siège de l'association.

**Art. 13.** L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par celui qui le remplace. Les délibérations des assemblées générales sont réglées par les art. 7 et 8 de la loi du 21 janvier 1928 (modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994), notamment pour tout ce qui concerne les modifications des statuts. En cas de partage des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

**Art. 14.** Une délibération de l'assemblée générale est indispensable pour:

- a) toute modification des statuts;
- b) la nomination et la révocation des administrateurs;
- c) l'approbation des budgets et des comptes;
- d) la nomination et révocation de deux commissaires aux comptes;
- e) la fixation des cotisations;
- f) la décharge de la gestion des administrateurs;
- g) la dissolution de l'association.

**Art. 15.** Les résolutions de l'assemblée générale dont la loi ne prescrit pas la publication au Mémorial, sont consignées dans un rapport, signé par le président et le secrétaire et conservées au siège de l'association où tous les associés peuvent en prendre connaissance.

**Art. 16.** L'association est dirigée par un conseil d'administration de 3 membres au moins et 17 membres au plus. Les membres du conseil d'administration sont le ou la président(e), le ou la vice-président(e), le ou la secrétaire, le ou la secrétaire adjoint(e) et le ou la responsable des finances et les membres ordinaires. Les membres du conseil d'administration sont désignés chaque année par l'assemblée générale en session ordinaire. Les fonctions au sein du conseil d'administration seront fixées lors de la première réunion du conseil d'administration après l'assemblée générale.

**Art. 17.** Le conseil d'administration s'occupe de la gestion de l'association et de toutes les activités qui ne relèvent pas de la compétence spéciale de l'assemblée générale. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs de ses membres.

**Art. 18.** Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois administrateurs. Le président dirige les séances du conseil d'administration. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président ou par un autre

membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des suffrages exprimés, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

**Art. 19.** Les fonctions des membres au conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, le conseil d'administration pourra rembourser ses membres les frais occasionnés par leurs activités.

**Art. 20.** Le/la responsable des finances ne peut dépenser que l'argent dont il/ elle dispose.

**Art. 21.** L'A.s.b.l. est engagée par la signature d'un membre du conseil d'administration.

#### **Titre IV. Dispositions finales**

**Art. 22.** En cas de dissolution de l'association, la liquidation est faite par le conseil d'administration en fonction. L'actif net est attribué à l'office social Steinsel/Lorentzweiler.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas autrement réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 (modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994) sur les associations sans but lucratif.

Ainsi fait à Lorentzweiler, le 06.12.2011.

Signatures

*Les membres fondateurs*

Référence de publication: 2011172950/115.

(110201820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

---

#### **PSL Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 94.693.

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: 2011175724/9.

(110204423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

#### **QE Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 156.580.

Par la présente, Maître Arsène KRONSHAGEN démissionne de son mandat de gérant de la société QE FINANCE SARL et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 08/12/11.

A. KRONSHAGEN.

Référence de publication: 2011175726/10.

(110203864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

#### **PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.622.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011175686/9.

(110203613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

#### **PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.622.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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: 2011175687/9.

(110203614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---