

# 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° 240

28 janvier 2012

### SOMMAIRE

aeris CAPITAL Sustainable Impact .....	11474	Eoxis Luxembourg S.A. ....	11508
Akoua'ba S.A. ....	11515	Eric et Laurent Luxembourg S.à r.l. ....	11520
AmTrust Re Kappa .....	11485	Espasande SPF S.A. ....	11519
Bäckerei vum Séi s.à r.l. ....	11508	EU Inv. S.A. ....	11504
Beauvoir S.A. ....	11508	Euro - C.B. ....	11507
Begalux Sàrl .....	11507	Flossbach von Storch SICAV .....	11485
Berlioz Investment S.A. ....	11509	Fondation Hamilius Junior .....	11510
Bonafide Invest G.m.b.h. ....	11509	GDF Suez LNG Liquefaction S.A. ....	11514
Cercle de Bridge de Luxembourg .....	11513	Gestion Financière International - GFI Lu- xembourg .....	11503
Chimindu S.A. ....	11494	Groupe Rouquette - GRLux S.à r.l. ....	11507
Compagnie All'Immo S.A. ....	11512	Infeurope .....	11518
Corporate XII .....	11510	Janeiro S.A. ....	11494
CROS Marketing Sàrl .....	11506	Laven Partners (Luxembourg) SA .....	11484
Curzon Capital Partners II S.à r.l. ....	11495	Lubrifiants (Luxembourg) S.A. ....	11505
DORR-BOËL S.à.r.l. ....	11512	LU PC VII S.à r.l. ....	11514
Doultin S.A. ....	11513	Luxrule S.A. ....	11508
Dovrat, Schrem & Co S.A. ....	11484	Milliken Luxembourg Sàrl .....	11505
DSG S.à r.l. ....	11513	MILVERTON INVESTISSEMENTS S.A., société de gestion de patrimoine familial .....	11519
DSG S.à r.l. ....	11512	Pelican Strategy S.A. ....	11509
East-West Energy International S.A. ....	11514	Reaal Reassurantie S.A. ....	11485
Eau Rouge Invest SA .....	11517	Sifter Fund II .....	11510
Edgecliff Finance S.à.r.l. ....	11517	Silkhouse S.A. ....	11516
E.K. S.A. ....	11508	Udyana s.à r.l. ....	11518
E.M.P. S.A. ....	11514		
Entreprise de Peinture Jean-Pierre Wer- sant & Fils s.à r.l. ....	11518		
Eoxis Holding S.A. ....	11508		

**aeris CAPITAL Sustainable Impact, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 165.995.

—  
STATUTES

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) aeris CAPITAL Principal Investment Holding GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of Switzerland, having a share capital of CHF 20,000 and having its registered office at Churerstrasse 70, CH-8808 Pfäffikon, Switzerland, registered with the Swiss register of commerce under number CH-30.4.012.923-9;

here represented by Julia v. der Osten, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Pfäffikon, Switzerland, on 20 December 2011; and

2) aeris CAPITAL Holding GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of Switzerland, having a share capital of CHF 94,500 and having its registered office at Churerstrasse 70, 8808 Pfäffikon, Switzerland, registered with the Swiss register of commerce under number CH-170.3.029.220;

here represented by Julia v. der Osten, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Pfäffikon, Switzerland, on 20 December 2011; and

3) Dr. Frank Mühlenbeck, born on 30 October 1970 in Böblingen, Germany, of German nationality and residing at Alte Wollerauerstrasse 22, 8832 Wollerau, Switzerland;

here represented by Julia v. der Osten, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Pfäffikon, Switzerland, on 20 December 2011; and

4) George Rehm, born on 11 July 1948 in Wisconsin, USA, of US nationality and residing at Alte Wollerauerstrasse 22, 8832 Wollerau, Switzerland;

here represented by Julia v. der Osten, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Pfäffikon, Switzerland, on 20 December 2011; and

5) David Hartford, born on 24 December 1946 in Pennsylvania, USA, of US nationality and residing at 5955 Almaden Lane, Oakland, CA 94611, USA;

here represented by Julia v. der Osten, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Pfäffikon, Switzerland, on 20 December 2011.

The said proxies, after having been initialled and signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the officiating notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

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

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place 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 of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

### 3. Corporate object.

3.1 The object of the Company is the acquisition of participations in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company shall in particular be appointed as and act as the managing general partner (associé commandité gérant) of the corporate partnership limited by shares named aeris CAPITAL Sustainable Impact S.C.A. SICAV-SIF, an investment company with variable capital (société à capital variable or SICAV) in the form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) organised as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé) subject to the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended. In addition thereto the Company may act as the managing general partner (associé commandité gérant) of other corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) organised as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé) subject to the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended if such other corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) form part of the same group (groupe) within the meaning of Article I-I of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended.

3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to 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 operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

### 4. Duration.

4.1 The Company is formed for an unlimited duration.

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

## II. Capital - Shares

### 5. Capital.

5.1 The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, without par value, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

### 6. Shares.

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

6.2 Shares are freely transferable among shareholders.

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

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

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3 A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4 The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

## III. Management - Representation

### 7. Appointment and removal of managers.

7.1 The Company is managed by at least three (3) managers 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.

**8. Board of managers.** The managers together constitute the board of managers (the Board).

8.1 Powers of the board of managers

8.1.1 All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

8.1.2 Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8.2 Procedure

8.2.1 The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

8.2.2 Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

8.2.3 No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

8.2.4 A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

8.2.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

8.2.6 Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

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

### 8.3 Representation

8.3.1 The Company is bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager.

8.3.2 The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

**9. Liability of the managers.** The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

## IV. Shareholder(s)

### 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.

#### 10.1 Powers and voting rights

10.1.1 Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

10.1.2 Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles.

10.1.3 Each share entitles to one (1) vote.

#### 10.2 Notices, quorum, majority and voting procedures

10.2.1 The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

10.2.2 Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

10.2.3 General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

10.2.4 If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

10.2.5 A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

10.2.6 Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

10.2.7 The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

10.2.8 Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

### 11. Sole shareholder.

11.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

11.2 Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

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

### **12. Financial year and approval of annual accounts.**

12.1 The financial year begins on the first (1<sup>st</sup>) of January and ends on the thirty-first (31<sup>st</sup>) of December of each year.

12.2 Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3 Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

12.4 The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

### **13. Réviseurs d'entreprises.**

13.1 The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

13.2 The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be reappointed.

### **14. Allocation of profits.**

14.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

14.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

14.3.1 interim accounts are drawn up by the Board;

14.3.2 these interim accounts 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 profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

14.3.3 the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

14.3.4 the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

14.3.5 where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

14.4 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 appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

14.5 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## **VII. General provisions**

14.6 Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

14.7 Powers of attorney are granted by any of the means described 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.

14.8 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on

one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

14.9 All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

*Transitory provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2012.

*Subscription and Payment*

aeris CAPITAL Principal Investment Holding GmbH, prenamed and represented as stated here-above, subscribes for three thousand and seven hundred fifty (3,750) shares in registered form, without par value and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of three thousand and seven hundred fifty (EUR 3,750) to be allocated to the share capital account of the Company.

aeris CAPITAL Holding GmbH prenamed and represented as stated hereabove, subscribes for three thousand and one hundred twenty five (3,125) shares in registered form, without par value and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of three thousand and one hundred twenty five euro (EUR 3,125) to be allocated to the share capital account of the Company.

Dr. Frank Mühlenbeck, prenamed and represented as stated here-above, subscribes for one thousand and eight hundred seventy five (1,875) shares in registered form, without par value and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of one thousand and eight hundred seventy five (EUR 1,875) to be allocated to the share capital account of the Company.

George Rehm, prenamed and represented as stated here-above, subscribes for one thousand and eight hundred seventy five (1,875) shares in registered form, without par value and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of one thousand and eight hundred seventy five (EUR 1,875) to be allocated to the share capital account of the Company.

David Hartford, prenamed and represented as stated here-above, subscribes for one thousand and eight hundred seventy five (1,875) shares in registered form, without par value and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of one thousand and eight hundred seventy five (EUR 1,875) to be allocated to the share capital account of the Company.

As a result, the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-

*Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed capital, have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

(i) Uwe R. Feuersenger, Chief Executive Officer aeris CAPITAL AG, born on 18 May 1964 in Landau, Germany, and residing at Hörnliweg 10, CH-8806 Bäch;

(ii) Kai Braun, Head of Operations Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., born on 26 March 1978 in Freiburg, Germany, and residing at 2, Am Reder, L-5427 Greiveldange; and

(iii) Maro Warny, Administrateur Délégué Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., born on 22 September 1973 in St. Vith, Belgium, and residing at Neugasse 16, B-4780 St. Vith.

2. The registered office of the Company is set at 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

**Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre 2011, am einundzwanzigsten Tag des Monats Dezember,



ist vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

#### ERSCHIENENEN:

1) aeris CAPITAL Principal Investment Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Schweizer Recht, mit einem Gesellschaftskapital von CHF 20,000 und mit Gesellschaftssitz in der Churerstrasse 70, CH-8808 Pfäffikon, Schweiz, eingetragen beim Schweizer Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer CH130.4.012.923-9;

hier vertreten durch Julia v. der Osten, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund am 20. Dezember in Pfäffikon, Schweiz, erteilter Vollmacht.

2) aeris CAPITAL Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Schweizer Recht, mit einem Gesellschaftskapital von CHF 94,500 und mit Gesellschaftssitz in der Churerstrasse 70, CH-8808 Pfäffikon, Schweiz, eingetragen beim Schweizer Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer CH-170.3.029.220;

hier vertreten durch Julia v. der Osten, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund am 20. Dezember in Pfäffikon, Schweiz, erteilter Vollmacht.

3) Dr. Frank Mühlenbeck, geboren am 30. Dezember 1970 in Böblingen, Deutschland, Deutscher Staatsangehöriger, mit Wohnsitz in Alte Wollerauerstrasse 22, 8832 Wollerau, Schweiz;

hier vertreten durch Julia v. der Osten, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund am 20. Dezember in Pfäffikon, Schweiz, erteilter Vollmacht.

4) George Rehm, geboren am 11. Juli 1948 in Wisconsin, USA, US Staatsangehöriger, mit Wohnsitz in Alte Wollerauerstrasse 22, 8832 Wollerau, Schweiz;

hier vertreten durch Julia v. der Osten, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund am 20. Dezember in Pfäffikon, Schweiz, erteilter Vollmacht.

5) David Hartford, geboren am 24. Dezember 1946 in Pennsylvania, USA, US-Staatsangehöriger, mit Wohnsitz in 5955 Almaden Lane, Oakland, CA 94611, USA;

hier vertreten durch Julia v. der Osten, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund am 20. Dezember in Pfäffikon, Schweiz, erteilter Vollmacht.

Vorgenannte Vollmachten bleiben, nach Paraphierung ne varietur durch den jeweiligen Vertreter der betreffenden erschienenen Partei und den beurkundenden Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt um gemeinsam mit der Urkunde bei den zuständigen Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden. Die erschienenen Parteien, vertreten wir oben dargestellt, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung urkundlich festzustellen, wie hiermit beschlossen wird und deren Satzung wie folgt lautet:

### I. Name - Sitz - Zweck - Dauer

**1. Name der Gesellschaft.** Der Name der Gesellschaft lautet „aeris CAPITAL Sustainable Impact“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

#### 2. Sitz.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, 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, der in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung gefasst wird, an jeden anderen Ort im Großherzogtum 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 vorliegen 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 betreffenden 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 Gesellschaft nach Luxemburger Recht bleibt.

#### 3. Gesellschaftszweck.

3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Die Gesellschaft wird insbesondere als geschäftsführender Komplementär (associé commandité gérant) der aeris CAPITAL Sustainable Impact S.C.A. SICAV-SIF ernannt, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société à capital variable oder SICAV), aufgesetzt in der Form einer luxembourger Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) und organisiert als spezialisierter Investmentfonds (fonds d'investissement spécialisé) nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Invest-

mentfonds in seiner jeweils gültigen Fassung. Zudem darf die Gesellschaft als geschäftsführender Komplementär (associé commandité gérant) anderer Kommanditgesellschaften auf Aktien (société en commandite par actions) organisiert als spezialisierte Investmentfonds (fonds d'investissement spécialisé) nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner jeweils gültigen Fassung tätig sein, sofern diese andere Kommanditgesellschaften auf Aktien (société en commandite par actions) derselben Gruppe i.S.v. Artikel 1-1 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor in seiner jeweils gültigen Fassung angehören.

3.2 Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Ergänzend wird klargestellt, dass die Gesellschaft nicht befugt ist aufsichtspflichtige Tätigkeiten im Bezug zum Finanzsektor auszuüben, sofern sie nicht über die entsprechende Genehmigung verfügt.

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

3.4 Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten ausüben und Transaktionen hinsichtlich Immobilien oder/und beweglichem Vermögen durchführen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder diesen fördern.

#### **4. Dauer.**

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem vergleichbaren Ereignis hinsichtlich eines oder mehrerer Gesellschafter, aufgelöst.

## **II. Kapital - Geschäftsanteile**

### **5. Kapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Namensanteile ohne Nennwert; die Geschäftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2 Das Kapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter der in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung gefasst wird, erhöht oder vermindert werden.

### **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.

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

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 repräsentieren.

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.

6.3 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt. Jeder Gesellschafter kann dieses auf Anfrage einsehen.

6.4 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals beruht.

## **III. Verwaltung - Stellvertretung**

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

7.1 Die Gesellschaft wird von mindestens drei (3) Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch Beschluss der Gesellschafter bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2 Die Geschäftsführer können jederzeit (mit oder ohne Grund) durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

**8. Geschäftsführungsrat.** Alle Geschäftsführer zusammen bilden den Geschäftsführungsrat (der Rat).

8.1 Befugnisse des Geschäftsführungsrates

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

8.1.2 Der Rat kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen.

8.2 Verfahren



8.2.1 Versammlungen des Rates finden auf Wunsch von zwei (2) Geschäftsführern an dem in dem Einladungsschreiben angegebenen Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

8.2.2 Eine schriftliche Einladung zu jeder Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der betreffenden Versammlung zu, es sei denn in dringenden Fällen, in denen Art und Umstand der Dringlichkeit in der Einladung angegeben werden müssen.

8.2.3 Eine Einladung 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 Einladung kann ein Geschäftsführer sowohl vor als auch nach einer Versammlung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Einladungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, deren Zeit und Ort im voraus geplant und durch den Rat beschlossen wurde.

8.2.4 Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei einer Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

8.2.5 Der Rat kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder bei einer Versammlung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Geschäftsführer gefasst werden. 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.

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

8.2.7 Umlaufbeschlüsse die von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso rechtsgültig und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurden. Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

### 8.3 Vertretung

8.3.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift eines jeden Geschäftsführers alleine gebunden.

8.3.2 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten auch durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

**9. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie dem Gesetz stehen.

## IV. Gesellschafter

### 10. Hauptversammlung und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.

#### 10.1 Vollmachten und Stimmrechte

10.1.1 Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch Umlaufbeschlüsse (die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

10.1.2 Werden Beschlüsse im Wege der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt.

10.1.3 Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

#### 10.2 Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

10.2.1 Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, werden die Gesellschafter zu einer Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

10.2.2 Für jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus eine schriftliche Einladung zu, es sei denn in dringenden Fällen, in denen Art und Umstand der Dringlichkeit in der Einladung angegeben werden müssen.

10.2.3 Die Hauptversammlungen finden an dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort und zur in der jeweiligen Einladung genannten Zeit statt.

10.2.4 Eine Hauptversammlung kann ohne vorherige Einladung abgehalten werden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und diese erklären, dass ihnen die Tagesordnung ordnungsgemäss bekannt ist und sie sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

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

10.2.6 Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden mit den Stimmen der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, wirksam gefasst. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Umlaufbeschluss der Gesell-

schafter nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung durch Umlaufbeschluss der Gesellschafter gebeten und die Beschlüsse oder die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden dann mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig von der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

10.2.7 Die Satzung wird mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter (in Zahlen), welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert.

10.2.8 Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft bedarf der einstimmigen Zustimmung aller Gesellschafter.

### **11. Alleingesellschafter.**

11.1 Sofern die Zahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter begrenzt ist, übt dieser alle Befugnisse die das Gesetz der Hauptversammlung verleiht, alleine aus.

11.2 Jeder Verweis auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter im Rahmen dieser Satzung gilt entsprechend als Verweis auf den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

11.3 Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren oder zu verfassen.

## **V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht**

### **12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.**

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

12.2 Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, die die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt gemeinsam mit einem Anhang der alle Verpflichtungen der Gesellschaft sowie die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3 Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

12.4 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege von Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

### **13. Externer Wirtschaftsprüfer (Réviseurs d'entreprises).**

13.1 Sofern gesetzlich vorgeschrieben wird der Betrieb der Gesellschaft von einem oder mehreren externen Wirtschaftsprüfer(n) (réviseur(s) d'entreprises) kontrolliert.

13.2 Die Gesellschafter ernennen die externen Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises), wenn es diese gibt, und bestimmen deren Anzahl, Vergütung und Mandatsdauer, die einen Zeitraum von sechs (6) Jahren nicht überschreiten darf. Die externen Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises) können wieder gewählt werden.

### **14. Gewinnausschüttung.**

14.1 Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der vom Gesetz vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht endet, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

14.2 Die Gesellschafter bestimmen die Verteilung des Überschusses des jährlichen Nettogewinns. Sie können, unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto übertragen oder als Gewinn vortragen.

14.3 Es können jederzeit Abschlagsdividenden ausgeschüttet werden.

Hierbei sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

14.3.1 Der Rat erstellt einen Zwischenabschluss;

14.3.2 dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Anteilagio) 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, sofern anwendbar, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und auszuschüttenden Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

14.3.3 die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden wird durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Stichtag des Zwischenabschlusses getroffen;

14.3.4 unter Berücksichtigung der Aktiva der Gesellschaft werden die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet; und

14.3.5 übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag der den ausschüttungsfähigen Gewinn übersteigt, zurückerstatten.

## VI. Auflösung - Liquidation

14.4 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, die nicht Gesellschafter sein müssen, zur Durchführung der Liquidation und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen der Gesellschafter, haben die Liquidatoren die weitesten Befugnisse, die Aktiva zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

14.5 Der Überschuss nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird an die Gesellschafter im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen ausgekehrt.

## VII. Allgemeine Bestimmungen

14.6 Mitteilungen und Benachrichtigungen werden schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel erteilt oder es kann in dieser Art und Weise darauf verzichtet werden. Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

14.7 Vollmachten können in der oben beschriebenen Art und Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer auch in der gegebenenfalls vom Rat festgelegten Art und Weise erteilt werden.

14.8 Unterschriften können handschriftlich oder in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt die in elektronischer Form geleisteten Unterschriften erfüllen alle gesetzlichen Erfordernisse um handschriftlichen Unterschriften gleich gestellt zu sein. Unterschriften auf Umlaufbeschlüssen der Geschäftsführer, Beschlüssen, die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter werden entweder auf einem Original des Dokuments geleistet oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche dann zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

14.9 Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechend anwendbaren Regelungen der Gesetze und, vorbehaltlich jeder unabdingbaren Bestimmung der Gesetze, jeder Vereinbarung die die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.

### *Zeichnung und Zahlung*

aeris CAPITAL Principal Investment Holding GmbH, vorgenannt und wie vorstehend vertreten, zeichnet dreitausendsiebenhundertfünfzig (3,750) Geschäftsanteile ohne Nennwert und erklärt die vollständige Zahlung derselben durch Bareinlage in Höhe von dreitausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 3,750) welche dem Anteilkonto der Gesellschaft gut zu schreiben sind.

aeris CAPITAL Holding GmbH, vorgenannt und wie vorstehend vertreten, zeichnet dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3,125) Geschäftsanteile ohne Nennwert und erklärt die vollständige Zahlung derselben durch Bareinlage in Höhe von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 3,125) welche dem Anteilkonto der Gesellschaft gut zu schreiben sind.

Dr. Frank Mühlenbeck, vorgenannt und wie vorstehend vertreten, zeichnet eintausendachthundertfünfundsiebzig (1,875) Geschäftsanteile ohne Nennwert und erklärt die vollständige Zahlung derselben durch Bareinlage in Höhe von eintausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1,875) welche dem Anteilkonto der Gesellschaft gut zu schreiben sind.

George Rehm, vorgenannt und wie vorstehend vertreten, zeichnet eintausendachthundertfünfundsiebzig (1,875) Geschäftsanteile ohne Nennwert und erklärt die vollständige Zahlung derselben durch Bareinlage in Höhe von eintausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1,875) welche dem Anteilkonto der Gesellschaft gut zu schreiben sind.

David Hartford, vorgenannt und wie vorstehend vertreten, zeichnet eintausendachthundertfünfundsiebzig (1,875) Geschäftsanteile ohne Nennwert und erklärt die vollständige Zahlung derselben durch Bareinlage in Höhe von eintausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1,875) welche dem Anteilkonto der Gesellschaft gut zu schreiben sind.

Folglich steht der Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) der Gesellschaft zur freien Verfügung und ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

### *Kosten*

Die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art werden auf ca. EUR 1.800,- geschätzt.

### *Beschlüsse der Gesellschafter*

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft, haben ihre Gesellschafter, welche die Gesamtheit der gezeichneten Geschäftsanteile vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die nachstehenden Personen werden für einen unbestimmten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:

(i) Uwe R. Feuersenger, Chief Executive Officer aeris CAPITAL AG, geboren am 18. Mai 1964 in Landau, Deutschland, und wohnhaft im Hörnliweg 10, CH-8806 Bäch, Schweiz;

(ii) Kai Braun, Head of Operations Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., geboren am 26. März 1978 in Freiburg, Deutschland, und wohnhaft Am Reder 2, L-5427 Greiveldange, Grossherzogtum Luxemburg; und

(iii) Maro Warny, Geschäftsführender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., geboren am 22. September 1973 in St. Vith, Belgien, und wohnhaft in der Neugasse 16, B-4780 St. Vith, Belgien.

2. Sitz der Gesellschaft ist in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg.

#### Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei(en) die Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.

Sie wurde dem Stellvertreter der erschienenen Parteien vorgelesen und von ihm und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. V. DER OSTEN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2011. Relation: LAC/2011/59009. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 10. Januar 2012.

Référence de publication: 2012005447/566.

(120005336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2012.

#### **Dovrat, Schrem & Co S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 37.207.

We are pleased to invite you to the

#### GENERAL MEETING

of shareholders of the Company called on *February 14, 2012* at 2 pm (Luxembourg time) at 14, rue Erasme L-2082 Luxembourg, in order to deliberate upon the following agenda:

#### Agenda:

1. Status of the liquidation
2. Report of the liquidator
3. Decision not to appoint an auditor of the liquidation (commissaire à la liquidation)
4. Discharge to the liquidator
5. Closing of the liquidation
6. Designation of the place where the books and the corporate documents will be deposited and kept during five years
7. Miscellaneous

*The Liquidator.*

Référence de publication: 2012014359/250/20.

#### **Laven Partners (Luxembourg) SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 150.179.

To the Board of Directors

I hereby resign as Director ("Administrateur") of Laven Partners (Luxembourg) SA, with effect from 25 November 2011.

Date: 25<sup>th</sup> of November 2011.

Andreas Söderholm.

Au Conseil d'Administration

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'administrateur de la société Laven Partners (Luxembourg) SA, avec effet au 25 novembre 2011.

Date: 25 novembre 2011.

Andreas Söderholm.

Référence de publication: 2011177164/15.

(110205718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

**Flossbach von Storch SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 133.073.

Die Aktionäre der Flossbach von Storch SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 8. Februar 2012 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Flossbach von Storch SICAV (DZ PRIVAT-BANK S.A.) unter der Telefon-Nummer 00352/44903 - 4025, unter Fax-Nummer 00352/44903 - 4506 oder unter E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

Luxembourg, im Januar 2012.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012009907/755/28.

**AmTrust Re Kappa, Société Anonyme,  
(anc. Reaal Reassurantie S.A.).**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 45.866.

In the year two thousand eleven, on the twenty ninth of December.

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

There appeared the following:

AMTRUST HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered seat at 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 142.739 (the "Sole Shareholder");

represented by Me François BROUXEL, lawyer, with professional address in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Sole Shareholder declared that it currently holds all the shares in Reaal Reassurantie S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, on 13 December 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 55 dated 9 February 1994, with registered office at Centre Monterey, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Companies Register of the Grand Duchy of Luxembourg under the number B 45.866 by a deed enacted by Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The Company's articles of association have for the last time been amended by a deed enacted by Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 20 December

1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 124 dated 14 March 1997 (the “Articles of Association”).

The appearing party declared to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To acknowledge the resignation, with effect as from 28 December 2011, of all directors of the Company.
2. To confirm the appointment, with effect as from 29 December 2011 and for a duration of 6 years, of new directors of the Company.
3. To amend and replace the current corporate name of the Company.
4. To transfer the registered seat of the Company from its present location at 23, Centre Monterey, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg to 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
5. To set up a premium account.
6. To change the denomination of the share capital of the Company from Florin to United States Dollars.
7. To decrease the share capital of the Company and to abolish the par value of the shares.
8. To amend and fully restate the articles of association of the Company.
9. Miscellaneous.

The Sole Shareholder, represented as above stated, then adopted the following resolutions:

*First resolution*

The Sole shareholder resolves to acknowledge the resignation, with effect as from 28 December 2011, of the following persons as directors of the Company:

- Risk & Reinsurance Solutions S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 94.494;
- Mr. Rudy Paridaens, residing at 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg;
- Mr. Hugo Azijn, residing at 6 George’s Dock, Dublin 1, IRL-Dublin, Ireland; and
- Mr. Luc Boghe, residing at 37, boulevard du Régent, B-1000 Bruxelles, Belgium.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to confirm the appointment, with effect as from 29 December 2011 and for a duration of 6 years, of the following persons as new directors of the Company:

- Mr. Ronald Edward Pipoly, residing at 6571 Deer Haven Drive, Concord, Ohio 44077, United States of America, born on 24 August 1966, in Ohio, United States of America;
- Mr. Jeremy Cadle, residing at 97, The Avenue, Muswell Hill, London, N10 2QG United Kingdom, born on 2 January 1965 in Boston, United States of America; and
- Mr. Lambert Schroeder, residing at Maison 22, L-9769 Roder, Luxembourg, born on 12 July 1959 in Heppenbach.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend and replace the current corporate name of the Company by “AmTrust Re Kappa”.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolved to transfer the registered seat of the Company from its present location at 23, Centre Monterey, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg to 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolved to set up a premium account.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolved to change the denomination of the share capital of the Company from Florin to United States Dollars and consequently to set the share capital of the Company to USD 2,966,361.27 being the US equivalent of EUR 2,268,901.08 (being the Euro equivalent of NLG 5,000,000.-) pursuant to the exchange rate of EUR 1 is equal to USD 1.3074 set by the European Central Bank on 28 December 2011, divided into five hundred shares (500) without nominal value.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolved to decrease the share capital of the Company by zero dollars of the United States of America and twenty seven cents (USD 0.27) in order to bring the share capital of the Company from two millions nine hundred sixty-six thousand three hundred sixty one dollars of the United States of America and twenty seven cents (USD



2,966,361.27) to two millions nine hundred sixty-six thousand three hundred sixty one dollars of the United States of America (USD 2,966,361.-), to allocate zero dollars of the United States of America and twenty seven cents (USD 0.27) to the share premium account and to abolish the per value of the shares.

#### *Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend and fully restate the Articles of Association of the Company which shall read as follows:

### **Chapter I. Form, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Name.** There exists a public limited liability company (société anonyme) governed by Luxembourg law (hereinafter referred to as the “Company”).

The Company will exist under the name of AmTrust Re Kappa.

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

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

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

**Art. 3. Object.** The object of the Company is to effect, in Luxembourg or abroad, all reinsurance operations, except direct insurance operations, the direct or indirect participation in all companies or undertakings with the same or a similar corporate object and which may favour the development of its activities, more generally all operations on movables or on real estate, commercial, civil or financial operations which are directly linked to the corporate object.

**Art. 4. Duration.** The company is formed for an unlimited duration. The company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in conformity with the provisions of the law.

### **Chapter II. Capital, Shares**

**Art. 5. Corporate Capital.** The corporate capital of the company is set at two millions nine hundred sixty-six thousand three hundred sixty one dollars of the United States of America (USD 2,966,361.-) divided into five hundred (500) shares, without nominal value, fully paid in.

**Art. 6. Shares.** All the shares will be and remain in registered form and the Company will at all times maintain a register for that purpose.

### **Chapter III. Board of Directors, Supervision of the Accounts**

**Art. 7. Board of Directors.** The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

**Art. 8. Meetings of the Board of Directors.** The board of directors will choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors require so.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s written notice of board meetings shall be given.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing or by the telefax, cable, telegram or e-mail or each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously by resolution of the board of directors.

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

Any director may act any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or e-mail another director as his proxy.

A proxy may only be given to another Director.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other similar means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office in Luxembourg.

A quorum of the board shall be the presence of a majority of the directors holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors presents or represented at such meeting.

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

**Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any member of the board of directors or by the licensed manager.

**Art. 10. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

**Art. 11. Delegation of Powers.** The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

**Art. 12. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

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

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 13. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegate, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board, but only within the limits of such power.

**Art. 14. Supervision of the Accounts.** The supervision of the accounts of the Company will be entrusted to an external auditor ("réviseur d'entreprises") approved by the "Commissariat aux Assurances". The external auditor will be appointed by the meeting of the shareholders of the Company.

#### Chapter IV. Meeting of Shareholders

**Art. 15. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

It has the power conferred upon it by law.

**Art. 16. Annual General Meeting.** The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the second Wednesday of May of each year, at 3.00 p.m.

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

**Art. 17. Other General Meetings.** The board of directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 18. Procedure, Vote.** Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors made in the forms provided for by law.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointed in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any member of the board of directors or by the licensed manager.

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

**Art. 19. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of the same year.

The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

**Art. 20. Appropriation of Profits.** From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

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

#### Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 21. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority as provided for by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

#### Chapter VII. Applicable law

**Art. 22. Applicable law.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as well as with the law of December 6<sup>th</sup>, 1991, concerning the insurance and the reinsurance, as amended.

#### *Estimate of Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever as a result of the present deed shall be borne jointly by the Sole Shareholder and are estimated at approximately EUR 1,300.-.

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AMTRUST HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.739 (l'«Associé Unique»);

représentée par Me François BROUXEL, avocat, ayant son adresse professionnelle au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Actionnaire unique déclare détenir l'intégralité des actions de Reaal Reassurantie S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 55 du 9 février 1994, ayant son siège social à Centre Monterey, 23, avenue Monterey, L-2163 Monterey, Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-duché de Luxembourg sous le numéro B 45.866 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifié pour la dernière fois par acte notarié de Maître Paul Frieders, notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 décembre 1996, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 124 le 14 mars 2007 (les «Statuts»).

L'Actionnaire Unique déclare être parfaitement informé des résolutions qui doivent être prises sur base de l'agenda suivant:

*Agenda:*

1. De prendre connaissance de la démission, avec effet à partir du 28 décembre 2011, d'administrateurs de la Société.
2. De confirmer la nomination, avec effet à partir du 29 décembre 2011, et pour une durée de 6 ans, de nouveaux administrateurs de la Société.
3. De modifier et remplacer le nom actuel de la Société.
4. De transférer le siège social de la Société du 23, Centre Monterey, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à l'adresse suivante: 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
5. D'établir un compte de prime d'émission.
6. De convertir la devise du capital social de la Société du Florin en Dollars des Etats-Unis d'Amérique.
7. De réduire le capital social de la Société et d'abandonner la valeur nominale de chaque action.
8. De modifier et refondre entièrement les Statuts de la Société.
9. Divers.

L'Actionnaire Unique a adopté les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique a pris connaissance de la démission, avec effet à partir du 28 décembre 2011, des administrateurs suivants de la Société:

- Risk & Reinsurance Solutions S.A., une société anonyme constituée et établie d'après les lois en vigueur à Luxembourg, ayant son siège social 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.494;
- M. Rudy Paridaens, résidant 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg;
- M. Hugo Azijn, résidant 6 George's Dock, Dublin 1, IRL-Dublin, Irlande; and
- M. Luc Boghe, résidant 37, Boulevard du Régent, B-1000 Bruxelles, Belgique.

*Seconde résolution*

L'Actionnaire Unique a confirmé la nomination, avec effet à partir du 29 décembre 2011, et pour une durée de 6 ans, des nouveaux administrateurs suivants de la Société:

- M. Ronald Edward Pipoly, résidant 6571 Deer Haven Drive, Concord, Ohio 44077, Etats-Unis d'Amérique, né le 24 août, à Ohio, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Jeremy Cadle, résidant 97, The Avenue, Muswell Hill, London, N10 2QG Grande-Bretagne, né le 2 janvier 1965 à Boston, Etats-Unis d'Amérique; and
- M. Lambert Schroeder, résidant Maison 22, L-9769 Roder, Luxembourg, né le 12 juillet 1959 à Heppenbach.

*Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier le nom actuel de la Société et de le remplacer par: «AmTrust Re Kappa».

*Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de transférer le siège social de la Société du 23, Centre Monterey, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à l'adresse suivante: 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

#### *Cinquième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé d'établir un compte de prime d'émission.

#### *Sixième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier la devise du capital social de la Société du Florin en Dollars des Etats-Unis d'Amérique et par conséquent de fixer le capital social de la Société à deux millions neuf cent soixante-six mille trois cent soixante et un dollars des Etats-Unis d'Amérique et vingt-sept cents (USD 2.966.361,27), cette somme étant l'équivalent de deux millions deux cent soixante-huit mille neuf cent un Euros et huit cents (EUR 2.268.901,08) (cette somme étant l'équivalent de 5 millions de Florins [NLG 5.000.000,-]), selon le taux de change de EUR 1 équivaut à USD 1,3074 fixé par la banque centrale européenne le 28 décembre 2011, divisé en cinq cents actions (500) sans valeur nominale.

#### *Septième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de réduire le capital social de la Société de zéro Dollars des Etats-Unis d'Amérique et vingt-sept cents (USD 0,27) afin de porter le capital social de la Société de deux millions neuf cent soixante-six mille trois cent soixante et un dollars des Etats-Unis d'Amérique et vingt-sept cents (USD 2.966.361,27) à deux millions neuf cent soixante-six mille trois cent soixante et un dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD USD 2.966.361,-), d'allouer zéro Dollars des Etats-Unis d'Amérique et vingt-sept cents (USD 0,27) sur le compte de prime d'émission et d'abandonner la valeur nominale des actions.

#### *Huitième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier et refondre entièrement les Statuts de la Société qui seront désormais lus comme qui suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il existe une société anonyme régie par le droit luxembourgeois (ci-après dénommée la «Société»).

La Société a le nom de «AmTrust Re Kappa».

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par résolution du Conseil d'administration.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet d'effectuer, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les branches, à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises avec un objet social identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus particulièrement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières directement liées à l'objet social.

**Art. 4. Durée.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues par la loi.

### **Chapitre II. Capital, Actions**

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à deux millions neuf cent soixante-six mille trois cent soixante et un dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.966.361,-) divisé en cinq cents (500) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

**Art. 6. Forme des actions.** Les actions sont et resteront nominatives et la Société maintiendra un registre des actionnaires à cet effet.

### **Chapitre III. Conseil d'administration, Surveillance des comptes**

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

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

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d'élire par un vote majoritaire un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale.

**Art. 8. Réunion du conseil d'administration.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

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

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

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont le droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

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

Toute réunion du conseil d'administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d'administration peut de temps en temps déterminer.

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

Une procuration peut seulement être donnée à un autre administrateur.

Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration par vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant l'identification de cet administrateur et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la participation en personne à une telle réunion. Une conférence tenue par les présents moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.

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

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

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

**Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président du conseil d'administration ou par un membre du Conseil d'administration ou par le dirigeant agréé.

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

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

**Art. 12. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associés, fondés de pouvoir ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil d'Administration et il ne pourra pas prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur ou du fondé de pouvoir seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale.



La société indemniserait tout administrateur ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

**Art. 13. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 14. Surveillance des comptes.** Les opérations de la société sont surveillées par un réviseur d'entreprise externe agréé par le Commissariat aux Assurances. Le réviseur d'entreprise externe sera nommé par l'assemblée des actionnaires de la Société.

#### Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

**Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale.** Toute assemblée des actionnaires régulièrement constituée, représente l'ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

**Art. 16. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 15.00 heures.

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

**Art. 17. Autre assemblées générales.** Le conseil d'administration peut convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

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

**Art. 18. Procédure, Vote.** Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le Conseil d'Administration dans les formes prévues par la loi.

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

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

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

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits de procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par un membre du Conseil d'administration ou par le dirigeant agréé.

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

**Art. 19. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

**Art. 20. Affectation des bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

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

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

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

### Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 21. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 22. Loi applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de loi du 6 décembre 1991 sur les assurances et réassurances, telle que modifiée.

#### *Estimation des coûts*

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à 1.300,- EUR.

Le présent acte notarié a été constitué au Luxembourg, le jour indiqué sur l'acte.

L'acte ayant été lu à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: François BROUXEL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2012. Relation GRE/2012/82. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 6 février 2012.

Référence de publication: 2012012472/470.

(120014459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 33.895.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

#### **L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 6 février 2012 à 14.30 heures au siège de la société.

#### *Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31/12/2011;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Remplacement d'Administrateurs;
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012009908/322/17.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 110.234.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

#### **L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 6 février 2012 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2011.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012010613/1023/17.

**Curzon Capital Partners II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 400.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 109.746.

**CCP II GP GmbH, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: D-60325 Frankfurt am Main, Mainzer Landstr., 46.  
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 76716.

**PROJET DE FUSION**

Im Jahre zweitausend und zwölf, den dreiundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Martine SCHAEFFER, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Der Vorstand von Curzon Capital Partners II S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 109.746, hier vertreten durch Gianpiero SADDI, Notarschreiber, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;  
und

2. Der Vorstand von CCP II GP GmbH, eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit dem Sitz in D-60325 Frankfurt am Main, Mainzer Landstr. 46, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 76716,

hier vertreten durch Gianpiero SADDI, Notarschreiber, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte der Erschienenen und den unterzeichneten Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben werden.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie angegeben, haben hiermit den Notar ersucht, das Folgende zu beurkunden:

*Vorbemerkung*

1. Die Curzon Capital Partners II S.à r.l. ist eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 109.746 (übernehmende Gesellschaft), gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 14.07.2005, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1390 Seite 66714 vom 15.12.05, deren Statuten zuletzt geändert wurden gemäß notarieller Urkunde vom 01.08.08, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2411 Seite 115725 vom 02.10.08.

2. Die CCP II GP GmbH ist eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Frankfurt am Main, Mainzer Landstr. 46, 60325 Frankfurt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Frankfurt am Main unter HR B 76716 (übertragende Gesellschaft), gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 23.02.06, zuletzt geändert durch Beschluss vom 09.10.06.

3. Die übernehmende Gesellschaft hat ein voll eingezahltes Stammkapital in Höhe von 400.000,00 € (i. W.: Vierhunderttausend Euro) eingeteilt in 16.000 (Sechzehntausend) Anteile mit einem Nominalwert von je 25,00 € (i.W.: Fünfundzwanzig Euro).

4. Die übertragende Gesellschaft hat ein voll eingezahltes Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € bestehend aus einem Geschäftsanteil im Nennwert von 25.000,00 €. Dieser einzige Geschäftsanteil wird von der übernehmenden Gesellschaft gehalten.

5. Auf Grund dieses Verschmelzungsplans soll die CCP II GP GmbH als übertragende Gesellschaft auf die Curzon Capital Partners II S.à r.l. als übernehmende Gesellschaft verschmolzen werden. Die übertragende Gesellschaft und die übernehmende Gesellschaft werden nachfolgend auch als verschmelzende Gesellschaften bezeichnet.

6. Dieser Verschmelzungsplan wurde von den Vertretungsorganen der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft entworfen. Er soll durch diese Urkunde vereinbart werden.

**Gemeinsamer Verschmelzungsplan**

**§ 1 Beteiligte der Verschmelzung.** An der Verschmelzung sind die Curzon Capital Partners II S.à r.l., mit dem Sitz in Luxemburg, 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, als übernehmende Gesellschaft, sowie die CCP II GP GmbH, mit dem Sitz in Frankfurt am Main, Mainzer Landstr. 46, 60325 Frankfurt, als übertragende Gesellschaft beteiligt.

## § 2 Umtauschmodalitäten.

1. Die CCP II GP GmbH ist eine 100 %ige Tochter der Curzon Capital Partners II S.à r.l. Im Hinblick auf §§ 122 a Abs. 2, 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG erfolgt die Verschmelzung ohne Kapitalerhöhung bei der aufnehmenden Gesellschaft.

2. Darüber hinaus bedarf es gemäß § 122 c III UmwG nicht der Angabe der weiteren Übertragungsmodalitäten des § 122 c II Ziff. 2, 3 und 5 UmwG bzw. von Artikel 261 (2) (b) des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der aktuellen Fassung (nachfolgend Luxemburger Gesellschaftsgesetz).

**§ 3 Vereinbarung über die Übertragung.** Die CCP II GP GmbH überträgt im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme ihr Vermögen als ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung auf die Curzon Capital Partners II S.à r.l. als aufnehmende Gesellschaft gemäß §§ 122 a ff. UmwG bzw. von Artikel 257 und folgende des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

Die Übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung auf die Übernehmende Gesellschaft, und zwar im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme. Eine Gegenleistung für die Vermögensübertragung wird nicht gewährt.

## § 4 Folgen für Arbeitnehmer.

1. Die übertragende Gesellschaft verfügt über keine Arbeitnehmer. Es bestehen daher keine Arbeitsverhältnisse, die aufgrund der Verschmelzung von der übernehmenden Gesellschaft fortgeführt werden.

2. Weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft verfügen über einen Betriebsrat.

**§ 5 Verschmelzungsstichtag.** Die Curzon Capital Partners II S.à r.l. übernimmt das Vermögen der CCP II GP GmbH im Innenverhältnis mit Wirkung zum 30.06.2011, 24:00 Uhr. Vom 01.07.2011, 00:00 Uhr an (Verschmelzungsstichtag), gelten alle Geschäfte der CCP II GP GmbH als für die Curzon Capital Partners II S.à r.l. abgeschlossen und geführt.

## § 6 Erklärung.

1. Es wird festgehalten, dass keine besonderen Rechte im Sinne von § 122 c II Ziff. 7 und 8 UmwG gewährt werden.

2.1 Besondere Rechte im Sinne des § 122 c II Ziff. 7 UmwG bestehen bei der übertragenden Gesellschaft nicht. Einzelnen Anteilshabern werden im Rahmen der Verschmelzung keine besonderen Rechte an der übernehmenden Gesellschaft gewährt. Auf Ebene der übernehmenden Gesellschaft gibt es weder Anteilshaber mit Sonderrechten noch Inhaber von Wertpapieren im Sinne des Artikels 261 (2) (f) des Luxemburger Gesellschaftsgesetzes. Im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden keinem Anteilshaber und keinem Mitglied des Vertretungs- oder Aufsichtsorgans der übernehmenden Gesellschaft besondere Vorteile im Sinne des Artikels 261 (2) (g) des Luxemburger Gesellschaftsgesetzes gewährt.

2.2 Ebenso werden niemandem besondere Vorteile im Sinne des § 122 c II Ziff. 8 UmwG gewährt.

**§ 7 Satzung der übernehmenden Gesellschaft.** Die Satzung der Curzon Capital Partners II S.à r.l. als übernehmende Gesellschaft in ihrer aktuellen Fassung ist dieser Vereinbarung als Anlage A beigefügt. Diese wird durch bzw. im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht geändert.

**§ 8 Verfahren zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer.** Es wird festgehalten, dass keine an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften einen Betriebsrat besitzt. Eine Beteiligung des Betriebsrates findet daher nicht statt.

## § 9 Bewertung Aktiv- und Passivvermögen.

1. Die übernehmende Gesellschaft wird die aufgrund der Verschmelzung auf sie übertragenen Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft mit den in der (handelsrechtlichen) Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft verwendeten Buchwerten in ihrer Bilanz ansetzen.

2. Die übertragende Gesellschaft hat ihr steuerrechtliches Wahlrecht hinsichtlich der Aufstockung der Buchwerte in der steuerlichen Schlussbilanz zum 31.12.10 noch nicht ausgeübt. Die Aufstockung in der steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 31.12.10 wird nicht zu einer Erhöhung der Buchwerte des übertragenen Vermögens der übertragenden Gesellschaft in ihrer steuerlichen Schlussbilanz zum 31.12.10 führen. Die übernehmende Gesellschaft hat die auf sie übergehenden Vermögensgegenstände mit dem in der steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft enthaltenen Wert zu übernehmen.

## § 10 Stichtag der Bilanzen.

1. Der Verschmelzung liegt die Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft vom 30.06.2011 zugrunde.

2. Da eine Gewährung von Geschäftsanteilen und eine damit verbundene Bestimmung des Umtauschverhältnisses nicht stattfindet, entfällt eine Angabe des Bilanzstichtags der übernehmenden Gesellschaft. Die übernehmende Gesellschaft wird das von ihr mit Wirksamwerden der Verschmelzung übernommene Vermögen der übertragenden Gesellschaft erstmals in ihrer Bilanz zum 31.12.2011 ausweisen. Der letzte Bilanzstichtag der übernehmenden Gesellschaft war der 31.12.2010.

## § 11 Rechte der Gläubiger.

1. Soweit die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft nicht Befriedigung ihrer Forderungen verlangen können, ist ihnen nach Maßgabe des § 122j UmwG Sicherheit zu leisten. Dieses Recht steht den Gläubigern nur zu, wenn sie binnen

zwei Monaten nach dem Tag, an dem der Verschmelzungsplan oder sein Entwurf bekannt gemacht worden sind, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden und glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird. Dieses Recht auf Sicherheitsleistung steht den Gläubigern nur im Hinblick auf solche Forderungen zu, die vor oder bis zu 15 Tage nach Bekanntmachung des Verschmelzungsplans oder seines Entwurfs im Handelsregister der Übertragenden Gesellschaft entstanden sind.

Sofern die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft ihr Recht auf Sicherheitsleistung nach Maßgabe des § 122j Abs. 1 UmwG geltend machen, wird ihnen entsprechende Sicherheit geleistet.

Weitere Informationen über die Modalitäten der Ausübung der zuvor erwähnten Gläubigerrechte können kostenlos bei der übertragenden Gesellschaft, Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt, eingeholt werden.

2. Die Gläubiger der Übernehmenden Gesellschaft, deren Ansprüche vor der Veröffentlichung des beurkundeten Verschmelzungsplans im Amtsblatt von Luxemburg entstanden sind, können sich, ungeachtet etwaiger anderslautender Vereinbarungen, binnen zwei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung an den Vorsitzenden Richter der Wirtschaftskammer des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement), das für den Bezirk, in dem sich der Satzungssitz oder, bei Eilbedürftigkeit, zumindest der tatsächliche (Verwaltungs)Sitz der Übernehmenden Gesellschaft befindet, zuständig ist, wenden, um einen Antrag auf angemessene Sicherheitsleistung für ihre Forderungen, unabhängig von deren Fälligkeit, zu stellen, sofern die Verschmelzung eine derartige Sicherheitsleistung erforderlich macht. Der Vorsitzende Richter hat den Antrag zurückzuweisen, falls ein Gläubiger bereits über ausreichende Sicherheiten verfügt oder falls eine Sicherheitsleistung, im Hinblick auf das Vermögen der übernehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung, nicht notwendig ist. Eine Zurückweisung des Antrags eines Gläubigers erfolgt auch dann, wenn die übernehmende Gesellschaft die Forderungen des Gläubigers, auch wenn es sich um eine befristete Verbindlichkeit handelt, erfüllt. Wird von der übernehmenden Gesellschaft eine erforderliche Sicherheitsleistung nicht fristgerecht erbracht, so wird die zugrunde liegende Forderung sofort (unverzüglich) fällig.

Weitere Informationen über die Modalitäten der Ausübung der zuvor erwähnten Gläubigerrechte können kostenlos bei der Übernehmenden Gesellschaft, 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, eingeholt werden.

## § 12 Verschiedenes.

1. Firma, Rechtsform und Satzungssitz der Übernehmenden Gesellschaft werden aufgrund der Verschmelzung nicht geändert.

2. Die Übertragende Gesellschaft hat kein Grundeigentum.

3. Dieser Verschmelzungsplan wird der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft zum Zwecke der Beschlussfassung über die Verschmelzung zugeleitet. Eine Zustimmung der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft ist gemäß § 122g Abs. 2 UmwG nicht erforderlich.

4. Die durch diesen Plan und seine Durchführung bei den Verschmelzenden Gesellschaften entstehenden Kosten trägt die übernehmende Gesellschaft.

Der o.e. Verschmelzungsplan sowie alle anderen laut Artikel 276 des luxemburgischen Gesellschaftsrechts erforderlichen Dokumente liegen am Gesellschaftssitz der Übernehmenden Gesellschaft mindestens während eines Monats vor dem Verschmelzungsbeschluss, der durch die außergewöhnliche Generalversammlung der Übernehmenden Gesellschaft getroffen wird, zur Überprüfung vor.

Der amtierende Notar bestätigt hiermit das Vorhandensein und die Rechtmäßigkeit des Verschmelzungsplans und allen Urkunden, Dokumenten und Förmlichkeiten, die der Übernehmenden Gesellschaft laut Gesetz zukommen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3929. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

**Annexe:****Curzon Capital Partners II S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée****Updated Articles of Association  
as at August 1<sup>st</sup>, 2008****Name, Purpose, Registered office, Duration**

**Art. 1.** A Luxembourg “société à responsabilité limitée”, limited liability company is governed by the present articles and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, of September 18<sup>th</sup>, 1933 and of December 28<sup>th</sup>, 1992.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

**Art. 2.** The Company’s name is Curzon Capital Partners II, S.à r.l.

**Art. 3.** The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31<sup>st</sup>, 1929, on Holding Companies.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and / or equity securities.

The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company’s purpose.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

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

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings. Capital - Shares

**Art. 8.** The Company’s capital is set at EUR 400,000 (four hundred thousand euros) represented by 16,000 (sixteen thousand) shares of EUR 25 (twenty five euros) each.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

**Art. 10.** The shares may only be transferred, as applicable on a valuation day (hereafter referred to as «Valuation Day») and being, for the purposes of this clause, the last day that banks are open for business in London of each calendar month), provided that, for the avoidance of doubt, the entering into by the Shareholder of an agreement on a date other than a Valuation Day providing for such transfer to occur on a Valuation Day shall not be in breach of such restriction and provided further that (a) such restriction shall not apply where the Company holds less than four real estate assets directly or indirectly and (b) such restriction shall not apply to any transfer resulting from the enforcement of security by a creditor



of the Company or a creditor of the Shareholder in the Company. The Company shall determine and notify to the Shareholder of its equity gains (Aktiengewinn) on any Valuation Day.

Only shareholders that are institutional investors (being investors that are not natural persons) shall be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a share in the Company.

Partnerships shall not be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a share in the Company, unless the Company confirms in writing that it does not object to such participation of a partnership.

There shall be no more than 30 institutional investors (being investors that are not natural persons) investing, holding or being the beneficial owner of a share in the Company at any one time.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

### Management

**Art. 11.** The Company is managed by at least three managers, appointed by the partner with or without limitation of their period of office. The managers will constitute a board of managers which will be constituted by one manager of category A (the “A Manager”) and two or more managers of category B (the “B Managers”) (The A Manager and the B Managers are collectively referred to herein as “Managers”). The Managers need not to be partners. The Managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of partners fall within the competence of the Managers, or in case of plurality of Managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its A Manager or by the joint signature of any two B Managers.

The Managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one several ad hoc agents.

The Managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The boards of managers will be validly held provided that the majority of Managers be present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the Managers present or represented.

The powers and remunerations of any Managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first Managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 12.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 13.** Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

### Shareholders’ decisions

**Art. 14.** Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

**Art. 15.** Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

#### **Financial year - Balance sheet**

**Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 17.** Each year, as of the 31<sup>st</sup> of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 20.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### **Applicable law**

**Art. 21.** The laws here above mentioned in article 1<sup>st</sup> shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Signed in Luxembourg, this September 2<sup>nd</sup>, 2008.

TRUE CERTIFIED COPY OF THE UPDATED ARTICLES OF INCORPORATION AS AT August 1<sup>st</sup>, 2008

Martine SCHAEFFER

Notaire

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

**Curzon Capital Partners II S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée**

**Statuts coordonnés  
à la date du 1<sup>er</sup> août 2008**

#### **Dénomination, Objet, Siège social, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Une société à responsabilité limitée luxembourgeoise est régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992, telles que modifiées.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera CURZON CAPITAL PARTNERS II, S.à.r.l.

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Il ne pourra être contracté d'emprunt d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

La Société peut contracter des emprunts sous toutes formes, sauf par voie d'émission publique. Il peut émettre, mais uniquement par voie de placements privés, des lettres de changes, obligations et emprunt ainsi que toutes sortes de dettes, de garanties et de valeurs mobilières.

En outre, la Société peut mettre en gage, transférer, grever ou d'une quelconque manière octroyer des garanties portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

### Capital - Parts sociales

**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 400.000 (quatre cent mille euros) divisé en 16.000 (seize mille) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

**Art. 10.** Les parts sociales ne pourront être transférées, en l'occurrence au jour de l'évaluation (ci-après dénommé «Jour d'Evaluation») et correspondant, pour les besoins de cet article, au dernier jour d'ouverture des banques londonniennes du mois calendaire) aux seules conditions, dans le souci d'ôter un quelconque doute, que i) la conclusion d'un accord par l'Associé à une date autre qu'un Jour d'Evaluation, prévoyant qu'un tel transfert soit exécuté au Jour d'Evaluation, ne contrevient nullement à une telle restriction et que ii) a) une telle restriction ne s'applique pas aux cas où la Société détient directement ou indirectement moins de quatre biens immobiliers et b) une telle restriction ne s'applique à un quelconque transfert dérivé du recouvrement d'une valeur par un créancier de la Société ou un créancier de l'Associé de la Société. A chaque Jour d'Evaluation, la Société déterminera le bénéfice par part sociale (Aktiengewinn) qui sera communiqué à l'Associé.

Seuls les investisseurs institutionnels (à savoir, des personnes morales) sont autorisés à rejoindre l'actionnariat et donc à procéder à des placements, être détenteurs ou exercer un usufruit sur une part sociale émise par la Société.

Les partenariats n'ont pas qualité à procéder à des placements, à être détenteurs ou exercer un usufruit sur une part sociale émise par la Société, sauf confirmation écrite, par la Société, qu'elle ne soulève aucune objection à la participation d'un partenariat.

Le nombre des investisseurs institutionnels (à savoir, des personnes morales) titulaires de placements, détenteurs ou usufruitiers d'une part sociale émise par la Société est, à tout moment, limité à trente.

Les donations-partages au bénéfice de personnes étrangères à l'actionariat ne sont pas autorisées, sauf accord préalable des membres de l'assemblée générale représentant au moins les trois quarts l'actif social.

Par ailleurs, référence est faite aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

La Société entérine le caractère indivisible de ses parts sociales et ne leur reconnaît qu'un propriétaire unique.

### Gérance

**Art. 11.** La Société est administrée par au moins trois gérants, nommés par les associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Les gérants constituent un conseil de gérance formé d'un gérant de catégorie A («Gérant A») et au moins deux gérants de catégorie B («Gérants B») (Le Gérant A et les Gérants B sont ci-après désignés en tant que «Gérants»). Les Gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les Gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, les Gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer en toutes circonstances et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectées.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil de gérance. La Société sera engagée par la seule signature de son Gérant A ou par la signature conjointe de deux Gérants B.

Le conseil de gérance, peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des Gérants sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des Gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des Gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers Gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 12.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat. La Société indemniserait tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

**Art. 13.** Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance. Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

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

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

### Décisions des associés

**Art. 14.** Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

**Art. 15.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

### **Exercice social - Comptes annuels**

**Art. 16.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 17.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### **Loi applicable**

**Art. 21.** Les lois mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Signé à Luxembourg, ce 2 septembre 2008.

POUR COPIE CONFORME DES STATUTS, COORDONNES à LA DATE DU 1<sup>er</sup> août 2008

Martine SCHAEFFER

*Notaire*

Référence de publication: 2012013300/460.

(120015839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

---

### **Gestion Financière International - GFI Luxembourg, Fonds Commun de Placement.**

NGAM S.A., la société de gestion de Gestion Financière International - GFI Luxembourg, informe que la liquidation décidée le 17 juin 2008 de concert avec RBC Dexia Investor Services Bank S.A. avec effet au 27 juin 2008 est clôturée.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

*Pour le conseil d'administration de la société de gestion*

NGAM S.A.

Signature

*Liquidateur*

Référence de publication: 2012014358/250/11.

---

**EU Inv. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 129.818.

L'an deux mille onze.

le seize décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EU INV. S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 129.818 (NIN 2007 2220 197),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juin 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1830 du 29 août 2007,

au capital social de cinquante mille Euros (€ 50.000.-), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de dix Euros (€ 10.-) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,

et qui désigne comme secrétaire Madame Cécile CAMODECA, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine PEUTEMAN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1.- Mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur.
- 3.- Détermination de ses pouvoirs.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la mise en liquidation de la société EU INV. S.A. avec effet à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer la société PIKELANE CORPORATE LIMITED, une société constituée sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social aux bureaux d'Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au «Registrar of Corporate Affairs» sous le numéro 1515831, comme liquidateur de la société.

*Troisième résolution*

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. LAMBERT, C. CAMODECA, C. PEUTEMAN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 19 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2221. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.



Echternach, le 23 décembre 2011.

Référence de publication: 2011177569/54.

(110207221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**Milliken Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 8.715.500,00.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 145.430.

—  
*Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 2 novembre 2011*

En date du 2 novembre 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

D'accepter la démission de la personne suivante:

- M. David Mark LAMMENS en tant que gérant de classe A avec effet au 10 novembre 2011.

De nommer la personne suivante en tant que gérant de classe B de la Société:

- M. Louis Johannes DE LANGE, né le 23 mai 1969 à Eindhoven, Pays-Bas, résidant professionnellement au 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2011 et pour une durée indéterminée.

Depuis cette date le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

*Gérants de classe A:*

M. Joseph MURDOCK SALLEY

M. Martin John HAWORTH

M. James R. RICHESON

*Gérants de classe B:*

M. Philippe VAN DEN AVENNE

M. Louis Johannes DE LANGE

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

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Milliken Holding Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2011177791/26.

(110207110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**Lubrifiants (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 90.956.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 octobre 2011 à Marnach*

L'assemblée générale a décidé de rectifier la date d'expiration du mandat des personnes suivantes et de renouveler ceux-ci jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2013; à savoir:

- Monsieur Marc REIFF, Administrateur et Administrateur délégué, né le 17 juin 1972 à Ettelbruck et demeurant à L-9263 Diekirch, 24 rue Jean l'Aveugle;

- Monsieur Mario REIFF, Administrateur, né le 23 novembre 1970 à Ettelbruck et demeurant à L-9263 Diekirch, 49 Am Floss;

- Madame Edith REIFF, Commissaire aux comptes, née le 13/02/1968 à Ettelbruck et demeurant à L-9254 Diekirch, résidence DA VINCI, Appartement 2-3, 6 rue de la Rochette.

Les mandats prendront donc fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

*Un administrateur*

Référence de publication: 2011177776/20.

(110206816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**CROS Marketing Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 147.912.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille onze,

le seize décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**A COMPARU:**

Monsieur Frank CROMBE, demeurant à D-54329 Konz, Kleewiese 4, né à Gabez (Tunisie), le 19 avril 1957.

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

I.- Qu'il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée CROS Marketing S.à r.l., avec siège social à L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 147.912 (NIN 2009 2422 438).

II.- Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 14 août 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1874 du 28 septembre 2009.

III.- Que la société a un capital social de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125,-), appartenant toutes à Monsieur Frank CROMBE, pré-qualifié.

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

V.- Que le comparant déclare expressément que la société CROS Marketing S.à r.l. n'est impliquée dans aucun litige de quelque nature qu'il soit et que les parts sociales ne sont pas mises en gage ou nantissement.

Ensuite le comparant, en sa qualité de seul et unique associé de la société, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide la dissolution anticipée de la société à partir de ce jour. Il déclare que des provisions ont été faites pour couvrir les dettes de la société et les frais de dissolution.

*Deuxième résolution*

L'associé unique s'engage à reprendre personnellement l'actif et le passif de la société.

*Troisième résolution*

Les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse D-54329 Konz, Kleewiese 4.

*Quatrième résolution*

L'associé unique donne décharge à la gérante de la société pour l'exécution de son mandat.

*Constatation*

Suite aux résolutions qui précèdent l'associé unique constate que la société a cessé d'exister et qu'elle est dissoute et requière la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

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

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

Signé: F. CROMBE, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 19 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2230. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPÉDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 22 décembre 2011.

Référence de publication: 2011177440/47.

(110207047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**Euro - C.B., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 84, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 17.711.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 8 décembre 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- La société à responsabilité limitée EURO - C.B. Sàrl, avec siège social à L-2320 Luxembourg, 84, boulevard de la Pétrusse.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Pour extrait conforme  
Maître Pierre BRASSEUR  
Le liquidateur

Référence de publication: 2011177118/19.

(110206661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

---

**Begalux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 43G, route de Weiswampach.

R.C.S. Luxembourg B 117.572.

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: 2011177354/9.

(110207083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**Groupe Rouquette - GRLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 72.825.

*Résolution prise lors de l'Assemblée Générale  
Extraordinaire tenue en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011*

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée, Madame Sophie AUBRIL-ROUQUETTE, directeur général, domiciliée 90, avenue Jean Jaurès, F-77360 Vaires Sur Marne et Monsieur Bruno ROUQUETTE, directeur de sociétés, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht, L-1226 Luxembourg.

L'Assemblée autorise le Conseil de Gérance à désigner Madame Françoise MAGI, employée privée, domiciliée professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht, L-1226 Luxembourg, aux fonctions de Président du Conseil de Gérance, laquelle aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

*Résolution prise lors du Conseil de  
Gérance tenu en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011*

Le Conseil de Gérance nomme pour une durée indéterminée Madame Françoise MAGI, employée privée, domiciliée professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht, L-1226 Luxembourg, née le 20 novembre 1974 à Nancy (54), aux fonctions de Président du Conseil de Gérance, laquelle aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

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

AKELYS EUROPEAN SCORE  
20, rue Jean-Pierre Beicht  
L-1226 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2011177138/25.

(110206738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

---

**Bäckerei vum Séi s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 102.137.

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: 2011177336/10.

(110206767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**Luxrule S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 93.226.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21 mai 2003

## EXTRAIT

Suite aux décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 décembre 2011, il résulte que:

- Brigitte LECÊTRE, née le 6 octobre 1953 à Alger (Algérie), demeurant au 41 rue Siggy vu Letzbuerg, L-1933 Luxembourg, a été nommée administrateur de la société, en remplacement de Charles OSSOLA décédé, avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017;

- Le mandat des administrateurs Patrick LECÊTRE et Emmanuel REVEILLAUD a été renouvelé avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017;

- Le mandat du commissaire aux comptes FIDU-CONCEPT S.à r.l. a été renouvelé avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

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

*Pour LUXRULE S.A.*

Référence de publication: 2011177779/19.

(110207209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**Beauvoir S.A., Société Anonyme,****(anc. E.K. S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 60.217.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 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 BEAUVOIR S.A. (anciennement E.K. S.A)*

FIDALUX S.A.

Signature

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2011177353/13.

(110207127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**Eoxis Holding S.A., Société Anonyme,****(anc. Eoxis Luxembourg S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.422.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2011177561/13.

(110206672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 68.608.

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: 2011177355/9.

(110206930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**Pelican Strategy S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.308.

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique, en date du 21 décembre 2011:*

- l'actionnaire unique accepte les démissions de Messieurs Marc Schintgen et Ingor Meuleman, ainsi que la démission de Madame Stéphanie Marion de leurs postes d'administrateurs, avec effet immédiat;

- l'actionnaire unique accepte la démission de Monsieur Michal Wittmann de son poste d'administrateur et de Président du conseil d'administration, avec effet immédiat;

- l'actionnaire unique accepte la démission de la société Auditas S.A. de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat;

- l'actionnaire unique nomme Monsieur Bohumil Kolarcik, né le 11 mai 1954 à Frydek-Mistek, Czech Republic, résidant à Namesti Trzni 833/10, CZ-46001 Liberec, Czech Republic, comme nouvel administrateur unique de la société pour une période de 6 ans prenant fin à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

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

Référence de publication: 2011177872/19.

(110207158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**Bonafide Invest G.m.b.h., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 148.324.

EXTRAIT

Il découle d'un procès-verbal de cession de parts sous seing privée du 30 novembre 2011, que:

Le capital de la société "BONAFIDE INVEST G.m.b.h.", se trouve actuellement réparti comme suit:

Monsieur Lothar ANTZ, employé privé, demeurant à D-54290 Trier, 2 Simeonstrasse, . . . . .	100 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100 parts

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé:

- d'accepter à compter du 30 novembre 2011, la démission:

de Monsieur Thomas BACKS, gérant de société, demeurant à B-80538 München, 6St Anna-Platz, de sa fonction de gérant technique de la prédite société.

- de nommer à compter à compter du 30 novembre 2011 pour une durée indéterminée:

dans la fonction de gérant unique: Monsieur Lothar ANTZ, prédit.

- de préciser que vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2011.

Référence de publication: 2011177359/21.

(110206983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**Corporate XII, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 147.895.

Die Bilanz zum 31. Juli 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

Référence de publication: 2011177396/12.

(110207324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**Sifter Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 110.172.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 décembre 2011*

L'Assemblée Générale Statutaire décide:

- de nommer Mr Arnaud BOUTELLER, résidant professionnellement au 41 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant qu'Administrateur pour une période d'un an, se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

- de réélire Mme Margherita BALERNA-BOMMARTINI, résidant professionnellement au 6 Via San Salvatore, CH-6900 Paradiso, Mr Sylvain FERAUD, résidant professionnellement 41 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Mr Hannes KULVIK, résidant professionnellement au 4 rue Abraham Constantin, CH-1206 Genève et Mr Risto VÄYRYNEN, résidant professionnellement au 6 Via San Salvatore, CH-6900 Paradiso en tant qu'Administrateurs pour une période d'un an, se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

- de réélire PRICEWATERHOUSECOOPERS en tant que Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an, se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Certifié conforme et sincère

Pour SIFTER FUND II

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2011177938/21.

(110206714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**Fondation Hamilius Junior, Fondation.**

Siège social: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg G 55.

Fondation constituée en date du 26 mai 1999 par devant Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Hesperange, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée, acte publié au Mémorial C n° 366 en date du 22 mai 2000.

Le premier conseil d'administration de la fondation se compose initialement des personnes suivantes, toutes de nationalité luxembourgeoise:

Madame Monique Hamilius, médecin vétérinaire, demeurant au 205, route de Trèves, L-6940 Niederanven.

Madame Nathalie Hamilius-Worré, agent d'assurances, demeurant au 37, rue des Champs, L-7213 Steinsel.

Madame Simone Retter, avocat, demeurant au 14, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Monsieur Marc Hoffmann, directeur de banque, demeurant au 2, rue Lembiérg, L-8511 E11.

Monsieur Philippe Worré., directeur, demeurant au 53, rue des Genêts, L-8131 Bridel.

Monsieur Patrick Losch, administrateur, demeurant au 6, rue Neuh.usgen, L-5368 Schuttrange.

Monsieur Paul Giorgetti, entrepreneur, demeurant au 102, Kohlenberg, L-1870 Luxembourg.

Monsieur Jean-Pierre Sunnen, professeur, demeurant au 6, bei de 5 Buchen, L-8123 Bridel.

Monsieur Carlo Rock, employé privé, demeurant au 88, rue Emile Metz, L-2149 Luxembourg.

Madame Claude Sevenig, employé privé, demeurant à Luxembourg. Monsieur Brett Hamilius, employé privé, demeurant à Bridel.



## Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2010

	Origines	
1. Résultat de l'exercice . . . . .	550 962,78	
2. Report à nouveau exercices précédents . . . . .	91,77	
3. Prime d'émission		
4. Autres réserves		
5. Réserve impôt fortune disponible		
		Affectation
1. Prime d'émission		
2. Réserve légale		
3. Réserves statutaires		
4. Réserves impôts fortune imputés		
5. Report à nouveau sur exercices suivants . . . . .	551 054,55	
6. Rémunérations du CA et Commissaire		
7. Dividendes bruts mis en paiement		
TOTAUX . . . . .	<u>551 054,55</u>	<u>551 054,55</u>

*Bilan au 31 Décembre 2010*  
(Exprimé en EUR)

Schéma suivant article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

	31/12/2010	31/12/2009
<b>ACTIF</b>		
A. Capital souscrit non versé . . . . .	0,00	0,00
I. Capital souscrit non appelé		
II. Capital souscrit appelé, non versé		
Total (A) . . . . .	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Frais d'établissement		
C. Actif immobilisé		
I. Immobilisations incorporelles		
II. Immobilisations corporelles . . . . .	685 288,82	694 974,33
III. Immobilisations financières . . . . .	<u>297,47</u>	<u>297,47</u>
Total (C) . . . . .	<u>685 586,29</u>	<u>695 271,80</u>
D. Actif circulant (note 2)		
I. Stocks		
II. Créances . . . . .	0,00	0,00
Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		
Dont la durée résiduelle est supérieure à un an		
III. Valeurs mobilières . . . . .	0,00	0,00
IV. Avoirs en banque, CCP, chèques et encaisse		
Total (D) . . . . .	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E. Comptes de régularisation . . . . .	<u>139,95</u>	<u>191,89</u>
<b>TOTAL ACTIF</b> . . . . .	<u>685 726,24</u>	<u>695 463,69</u>
<b>PASSIF</b>		
A. Capitaux propres		
I. Capital souscrit . . . . .	37 184,03	37 184,03
II. Primes d'émission		
III. Réserves de réévaluation		
IV. Réserves		
V. Résultats reportés . . . . .	550 962,78	537 498,16
VI. Résultat de l'exercice . . . . .	91,77	13 464,62
VII. Subv. d'investissement en capital		
VIII. Plus-values immunisées		
Total (A) . . . . .	<u>588 238,58</u>	<u>588 146,81</u>
B. Provisions pour risques et charges		
C. Dettes		

Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	5 829,17	14 106,23
Dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . .	91 658,49	93 210,65
Total (C) . . . . .	97 487,66	107 316,88
D. Comptes de régularisation		
TOTAL PASSIF . . . . .	685 726,24	695 463,69

*Budget d'exploitation 2011*  
*En euro*

Dépenses	Annuel
Formation continue . . . . .	5 000,00
Intérêts ligne de crédit . . . . .	4 000,00
Salaire Annick Meier (S.S. inclus) . . . . .	10 000,00
Frais d'imprimerie . . . . .	1 000,00
Frais bureau (matériel inclus) . . . . .	1 500,00
Téléphone . . . . .	1 500,00
Acquisition nouvel ordinateur . . . . .	1 500,00
Frais expert comptable et révision des comptes . . . . .	4 000,00
Total des dépenses: . . . . .	28 500,00
Recettes	
Dons et legs . . . . .	45 000,00
Total des recettes: . . . . .	45 000,00
Résultat d'exploitation budgétisé . . . . .	16 500,00

Référence de publication: 2011176096/98.

(110205325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 114.708.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 16 août 2010 sous la référence L100126368.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:

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

*Pour DSG S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011177478/14.

(110206556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**Compagnie All'Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 67.337.

Le Bilan abrégé et 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 22 décembre 2011.

Référence de publication: 2011177435/11.

(110207075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**DORR-BOËL S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2313 Luxembourg, 14, place du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 66.183.

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

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2011177475/10.

(110207470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**Doultin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.885.

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 22 décembre 2011.

Référence de publication: 2011177476/10.

(110207032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**Cercle de Bridge de Luxembourg, Association sans but lucratif.**

R.C.S. Luxembourg F 31.

DISSOLUTION

*Procès-verbal du compte rendu de l'A.G.E. du 14 septembre 2011*

*Résolution de la décision de dissolution de l'asbl:*

F31 CERCLE DE BRIDGE DE LUXEMBOURG

Dissolution confirmé à l'unanimité.

Désignation des liquidateurs: Messieurs HALLER Carlo et ASSERAY André.

En ce qui concerne l'affectation de l'actif définitif, il a été convenu, à la majorité relative, de proposer de le distribuer aux cinq œuvres caritatives suivantes:

- 1) Association Luxembourg Alzheimer ASBL
- 2) Les Amis du Tibet, Luxembourg;
- 3) Médecins sans Frontières ASBL
- 4) Fondation kriibs krank kanner;
- 5) La cinquième au choix des adhérents, à condition que soit mentionné précisément les coordonnées bancaires du destinataire.

En l'absence de choix de la part de l'adhérent ou de non réponse, ce sera au choix des liquidateurs de leur affectation.

André Asseray

*Secrétaire Général / Liquidateur*

Référence de publication: 2011178164/23.

(110206365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 114.708.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 13 août 2009 sous la référence L090127208.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour DSG S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011177479/14.

(110206562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**E.M.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 48.969.

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: 2011177530/9.

(110207246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**East-West Energy International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 153.908.

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: 2011177532/10.

(110207507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**GDF Suez LNG Liquefaction S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 95.782.

L'assemblée générale extraordinaire en sa séance du 20 décembre 2011 a:

- pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Jan Brackenier, Florence Poncelet, Angélique Wettly-Gourlay, Philip Olivier, François Bretbacher et Dominique Pelloux-Prayer;

- nommé en qualité d'administrateur de classe A Zhang Qing, né le 8 juin 1968 à Beijing, Chine, demeurant professionnellement au 25F New Poly Plaza, No1 North Chaoyangmen Street, Dongcheng District à Beijing 100010 (Chine), avec effet au 20 décembre 2011. Ce mandat viendra à échéance en date du 19 décembre 2017

- nommé en qualité d'administrateur de classe B Emmanuel Reveillaud, demeurant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), avec effet au 20 décembre 2011. Ce mandat viendra à échéance en date du 19 décembre 2017

- nommé en qualité d'administrateur de classe B Esbelta De Freitas, demeurant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), avec effet au 20 décembre 2011. Ce mandat viendra à échéance en date du 19 décembre 2017.

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2011177960/21.

(110207890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**LU PC VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 144.950.

M. Max Florian Kreuter a changé d'adresse qui est désormais la suivante:

Max Florian Kreuter

Grand Buildings, 1-3 Strand

WC2N 5HR London

Royaume-Uni

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

LU PC VII Sarl

Panattoni Luxembourg Directorship Sarl

Représentée par M. Olivier Marbaise

*Gérant*

Référence de publication: 2011177774/17.

(110206686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---

**Akoua'ba S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 133.139.

L'an deux mille onze, le cinq décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires et des détenteurs de parts de fondateur de la société anonyme «AKOUA'BA S.A.», avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 23 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2761 du 29 novembre 2007. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 14 avril 2010, publié au Mémorial C, numéro 1224 du 11 juin 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Céline BONVALET, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, qui assume également la fonction de scrutateur.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettre recommandée adressée à tous les actionnaires en date du 25 novembre 2011.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions et de parts de fondateur qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de cette liste de présence sur les 179.298 (cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit) actions représentant l'intégralité du capital souscrit, 157.905 (cent cinquante-sept mille neuf cent cinq) actions sont représentées à la présente Assemblée. Les 15.318 (quinze mille trois cent dix-huit) actions détenues par la Société elle-même n'ont pas de droit de vote.

Sont également représentées les 96.436 (quatre-vingt-seize mille quatre cent trente-six) parts de fondateur. Conformément à l'article 5 des statuts les parts de fondateur n'ont pas de droit de vote sur les points concernant la liquidation de la Société.

L'assemblée, étant régulièrement constituée, peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Annulation des 15.318 actions propres existantes

2. Modification de l'alinéa 2 de l'article 20 des statuts qui a la teneur suivante:

«Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires en Actions BOA, proportionnellement à leur participation dans le capital social» et qui aura désormais la teneur suivante:

«Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires en Actions BOA»

3. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation

4. Désignation du collège des liquidateurs et détermination de ses prérogatives

5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'annuler les 15.318 (quinze mille trois cent dix-huit) actions propres existantes et de supprimer la désignation de la valeur nominale des 163.980 (cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingts) actions restantes.

Le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

«La Société a un capital social de quarante-quatre mille huit cent vingt-quatre euros cinquante cents (EUR 44.824,50) représenté par 163.980 (cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingts) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'alinéa 2 de l'article 20 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires en Actions BOA»

### Troisième résolution

En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

### Quatrième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Assemblée décide de nommer les membres actuels du Conseil d'Administration comme membres du collège des liquidateurs à savoir:

- Monsieur Paul DERREUMAUX, né à Lys-les-Lannoy (France) le 23 octobre 1946, demeurant rue 250, Maison 123, Magnambougou, Bamako, Mali
- Monsieur Paulin COSSI, né à Porto Novo (Bénin), le 22 juin 1942, demeurant à Cotonou, Bénin
- Monsieur Francis SUEUR, né à Villiers-Bretonneux (France) le 16 janvier 1943 demeurant au 182, avenue de Versailles, F-75116 Paris

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les liquidateurs peuvent accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans demander l'autorisation de l'assemblée générale des Associés dans les cas où cette autorisation serait requise.

Les liquidateurs peuvent exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Les liquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et peuvent se référer aux comptes de la Société.

Ils pourront, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

La Société sera représentée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux liquidateurs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. BONVALET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55196. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011176253/88.

(110205416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 69.532.

L'an deux mille onze, le quatorze décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SILKHOUSE S.A., avec siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.532 (NIN 1999 4002 735),

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 514 du 6 juillet 1999, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 juillet 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 967 du 29 septembre 2004;
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juin 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1582 du 27 juillet 2007.

Le capital social s'élève à trente et un mille Euros (€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100,-) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur H.H.J. (Rob) KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,



et qui désigne comme secrétaire Madame Catherine BORTOLOTTA, employée privée, demeurant professionnellement à L1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François SCHMITT, employé privé, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1.- Mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur.
- 3.- Détermination de ses pouvoirs.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée «ne varietur» par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la mise en liquidation de la société SILKHOUSE S.A. avec effet à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée Luxglobal Services S.à r.l., avec siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 160.089, comme liquidateur de la société.

*Troisième résolution*

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: H.H.J. (Rob) KEMMERLING, C. BORTOLOTTA, F. SCHMITT, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 19 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2202. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 22 décembre 2011.

Référence de publication: 2011176912/57.

(110205733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

**Eau Rouge Invest SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 152.808.

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.

Le 7/12/2011.

Signature..

Référence de publication: 2011177533/10.

(110207578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**Edgecliff Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 132.150.

*Résolutions prises lors du conseil d'administration du 03 octobre 2011:*

- Le siège de la société a été transféré au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen avec effet au 3 octobre 2011.

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

Référence de publication: 2011177534/10.

(110207677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**Entreprise de Peinture Jean-Pierre Wersant & Fils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8805 Rambrouch, 25, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 96.963.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011177535/10.

(110207281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**Infeurope, Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 20.174.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 31. März 2011*

*Vierte Beschlussfassung:*

Die Versammlung stellt fest, dass das Mandat des Verwaltungsrates abgelaufen ist. Der Verwaltungsrat setzt sich ab dem 31.03.2011 aus; folgenden vier Mitgliedern zusammen:

- 1 Herr Robert Wiget, Präsident, wohnhaft in L-Dalheim
- 2 Herr Roland Dernoeden, Vize-Präsident, wohnhaft in L-Hesperange
- 3 Herr Stefan Geier, wohnhaft in L-Bridel
- 4 Herr Stefan Zündorf, wohnhaft in D-Mandelbachtal Das Mandat des Verwaltungsrates läuft bis zum Jahr 2017.

*Fünfte Beschlussfassung:*

Die Generalversammlung wählt einstimmig für das Geschäftsjahr 2011 die Société de Réviseurs d'entreprises Mazars S.A., 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, zum Abschlussprüfer.

Luxemburg, den 31. März 2011.

Infeurope S.A.

62, rue Charles Martel

L-2134 Luxembourg

Stefan Geier

*Administrateur*

Référence de publication: 2011178277/24.

(110207674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

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

Siège social: L-9250 Diekirch, 50, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 105.664.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre zweitausendelf, den dreizehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Pierre PROBST, Notar mit Amtssitz in Ettelbruck.

Ist erschienen:

Herr Oliver HERTL, Landschaftsarchitekt, wohnhaft in D-54675 Körperich, 22, Johanniterstrasse, geboren am 18. April 1970 in Bonn (matr: 1970 04 18 653)

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte ihm Nachfolgendes zu beurkunden:

1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UDYANA, S.à r.l., mit Sitz in L-9250 Diekirch, 50, rue de l'Industrie, R.C.S.L Nummer B 105.664, (matr: 2005 24 00 709) wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Martine WEINANDY, mit dem Amtswohnsitz in Clerf, am 12. Januar 2005, veröffentlicht im Memorial C Blatt 22.488 von 2005, und ihre Statuten wurden mehrmals abgeändert und zuletzt gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Urbain Tholl, mit dem Amtswohnsitz in Mersch, am 13. November 2008, veröffentlicht im Memorial C Blatt 29 vom 27.1. 2009.

2. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT (12.500.-) EURO, eingeteilt in HUNDERT (100) Anteile zu je HUNDERTFÜNFUNDZWANZIG (125.-) EURO, welche gezeichnet wurden von dem Komparenten.

Dieser Erschienenen, welcher das gesamte Stammkapital vertritt, handelnd an Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung, hat folgenden Beschluss gefasst:

*Einziges Beschlusses*

- dass der Komparent der einzige Teilhaber der vorgenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist und die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beschließt;
- dass, nachdem die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft eingestellt wurde, alle Aktiva und Passiva auf den Komparenten als einzigen Eigentümer sämtlicher Anteile andurch übertragen werden;
- dass die Gesellschaft als liquidiert zu betrachten ist;
- dass den Geschäftsführer vollständige Entlastung für die Ausübung seines Mandates gewährt wird;
- dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren am früheren Gesellschaftssitz verwahrt werden;

Die Kosten dieser Urkunde werden von dem Unterzeichneten getragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Ettelbruck in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Oliver HERTL, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2011. Relation: DIE/2011/12026. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

Le Receveur (signé): Ries.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Ettelbruck, den 22. Dezember 2011.

Référence de publication: 2011178095/45.

(110207310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 110.057.

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 la société*

Signature

Référence de publication: 2011177539/11.

(110206868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

**MILVERTON INVESTISSEMENTS S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.382.

L'an deux mille onze, le quinze décembre,

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de gestion de patrimoine familial "Milverton Investissements S. A., société de gestion de patrimoine familial", ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S Luxembourg section B numéro 147382, constituée suivant acte reçu le 24 juillet 2009, publié au Mémorial C numéro 1618 du 21 août 2009.

L'assemblée est présidée par Béatriz Garcia, avocat demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur

Madame Colette Wohl, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 320 (trois cent vingt) actions, représentant l'intégralité du capital social sont 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.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros) à EUR 532.000,- (cinq cent trente-deux mille Euros) par l'émission de 5.000 (cinq mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, par incorporation au capital de bénéfices reportés.

2.- Modification afférente de l'article 5 alinéa 1 des statuts. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros) à EUR 532.000,- (cinq cent trente-deux mille Euros) par l'émission de 5.000 (cinq mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, par incorporation au capital de bénéfices reportés.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide que les 5.000 (cinq mille) actions nouvelles seront attribuées gratuitement aux actionnaires en proportion de leur participation actuelle dans la société. La justification de l'existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'un bilan récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que réserves ayant été dûment approuvée par l'assemblée générale des actionnaires.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à CINQ CENT TRENTE-DEUX MILLE EUROS (532.000,- EUR) représenté par CINQ MILLE TROIS CENT VINGT (5.320) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune. "

*Frais*

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

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: B. GARCIA, C. WOHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56265. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011176723/58.

(110206104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

---

**Eric et Laurent Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 20-22, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 151.136.

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: 2011177538/9.

(110207652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

---