

# 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° 589

6 mars 2012

### SOMMAIRE

Egerie & Associés .....	28226	Goodman Lazulite Logistics (Lux) S.à r.l. .....	28248
Gasfin S.A. ....	28250	Goodman Leipzig Logistics (Lux) S.à r.l. .....	28248
GELF Großlehna (Lux) S.à r.l. ....	28259	Goodman Lemon Logistics (Lux) S.à r.l. .....	28249
GELF Haiger 1 (Lux) S.à r.l. ....	28268	Goodman Leucite Logistics (Lux) S.à r.l. .....	28249
GELF Langenbach (Lux) S.à r.l. ....	28268	Goodman Magnetite Logistics (Lux) S.à r.l. .....	28250
Generali Immobiliare Asset Management S.à r.l. ....	28267	Gridway S.A. ....	28234
Geo 1 S.à r.l. ....	28226	GS Derivatives Income Management S.à r.l. .....	28260
Geroco S.A. ....	28268	GS Fixed Income Management S.à r.l. ....	28260
Gizmo Invest S.A. ....	28269	GS International Holdings S.à r.l. ....	28267
Glennlo Holding S.A. ....	28226	H.01 Himalaya Range .....	28267
Glennlo Investments I SA .....	28228	Hadhes S.à r.l. ....	28260
Glennlo Management Sàrl .....	28260	Harrods Property Investments Sàrl .....	28272
Goldman Sachs Holdings S.à r.l. ....	28227	Marguerite Toul S.à r.l. ....	28237
Golub Gethouse Property Opportunity Holding S.à r.l. ....	28227	Morava European Communications Hol- dings S.à r.l. ....	28250
Goodman Coriander Logistics (Lux) S.à r.l. .....	28228	Morgan Stanley Chaldene S.à r.l. ....	28272
Goodman Finance (Lux) S.à r.l. ....	28228	Pan European Real Estate Fund 1 S.A. ...	28229
Goodman Gold Logistics (Lux) S.à r.l. ....	28235	Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l. .....	28229
Goodman Granite Logistics (Lux) S.à r.l. .....	28235	Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR .....	28269
Goodman Hematite Logistics (Lux) S.à r.l. .....	28236	Rhombus Holdco S.à r.l. ....	28261
Goodman Jasper Logistics (Lux) S.à r.l. ..	28236		
Goodman Langenbach Logistics (Lux) S.à r.l. ....	28237		
Goodman Lavender Logistics (Lux) S.à r.l. .....	28235		

**Geo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 166.439.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 17 janvier 2012 que TPG Partners VI-AIV L.P., associé unique de la Société, a transféré toutes les vingt mille (20.000) parts sociales détenues dans la Société à TPG Geo L.P., une société immatriculée au Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro MC-55946 et ayant son siège social au South Church Street, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014024/15.

(120016862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

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

Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 12, rue Haard.  
R.C.S. Luxembourg B 165.404.

—  
Le conseil d'administration de la Société informe que depuis le 10 janvier 2012 l'adresse de Monsieur Joseph Kreuter, administrateur et administrateur-délégué de la Société, est au 12, rue Haard, L-4970 Bettange-sur-Mess, Grand-duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

*Pour Glennlo Holding S.A.*

Charles Meyer

*Administrateur*

Référence de publication: 2012014026/15.

(120016463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Egerie & Associés, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 141.394.

—  
**DISSOLUTION**

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

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

A comparu:

1- Monsieur Tabet RAHBA, ingénieur en informatique, né à Ouled Zaim (Algérie), le 21 novembre 1951, demeurant à F-57480 Sierck les Bains, 16, rue du Cardinal Billot;

2- Monsieur Olivier SENNEPIN, ingénieur en informatique, né à Oullins (France), le 3 novembre 1970, demeurant à F-57480 Halstroff, 39, rue Principale;

3- Monsieur Michel KLEINCLAUS, ingénieur en informatique, né à Metz (France), le 3 mai 1956, demeurant à F-57330 Roussy le Village, 11, rue Neuve;

4- Madame Françoise BOUILLET, employé privé, née à Lyon (France), le 23 février 1950, demeurant à F-57480 Sierck les Bains, 16, rue du Cardinal Billot.

5- Madame Patricia BIRROU née BILL, assistante de Direction, née à Mont St. Martin (France), le 18 août 1961, demeurant à F-54490 Piennes, 24, Avenue Maurice Thorez,

ici représentée par Monsieur Tabet RAHBA, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, faite et donnée à Piennes (F) en date du 26 décembre 2011,

laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par les comparants, agissant comme il est dit ci-avant, et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, ici présents et représentés comme il est dit ci-avant, ont déclaré et ont requis le notaire d'acter ce qui suit:

Qu'ils représentent l'intégralité du capital social de la société anonyme EGERIE & ASSOCIES, avec siège social à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la liberté, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER en date du 7 août 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 141.394, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 816 du 12 septembre 2008.

Le capital social souscrit de la Société est actuellement de soixante mille euros (60.000,- €) représenté par mille (1.000) actions, avec une valeur de soixante euros (60,- €), chacune.

Les comparants prononcent la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

Les comparants déclarent que l'activité de la Société a cessé; qu'en leurs qualités d'actionnaires, ils seront investis de tout l'actif de la Société. Les comparants déclarent également qu'ils régleront tout passif éventuel connu ou inconnu de la Société dissoute; que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

Décharge pleine et entière est accordée par les comparants aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;

Les comparants s'engagent à procéder à l'annulation du registre des actions des actions de la Société;

Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la liberté.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 900,- €.

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

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

Signé: RAHBA, SENNEPIN, KLEINCLAUS, BOUILLET, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2012. Relation: LAC/2012/649. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012009531/56.

(120011313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

#### **Goldman Sachs Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 147.999.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012014028/10.

(120016812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

#### **Golub Gethouse Property Opportunity Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.431.700,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.314.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2011*

La société TAHITI INVESTMENTS PCC LIMITED, avec siège social au bâtiment Sydney Vane House, BGU – GY1 3EL St Peter Port, avec le numéro s'immatriculation 49922 a changé de dénomination en MAHOGANY INVESTMENTS PCC LIMITED.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2012.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012014029/16.

(120016581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Glennlo Investments I SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 12, rue Haard.

R.C.S. Luxembourg B 159.021.

---

Le conseil d'administration de la Société informe que depuis le 10 janvier 2012 l'adresse de Monsieur Joseph Kreuter, administrateur et administrateur-délégué de la Société, est au 12, rue Haard, L-4970 Bettange-sur-Mess, Grand-duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

*Pour Glennlo Investments I S.A.*

*Charles Meyer*

*Administrateur*

Référence de publication: 2012014027/15.

(120016473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Goodman Coriander Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 164.560.

---

EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant l'associé suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l.. SICAR a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

*Mailys Egan*

*Mandataire*

Référence de publication: 2012014030/20.

(120016506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Goodman Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 128.570.

---

EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Paul Huyghe a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011

Mr Michael O'Sullivan a été modifiée au Level 17, 60 Castlereagh Street, NSW 2001 Sydney, Australie avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

En date du 21 juin 2010, l'associé: Trust Company Limited as custodian for Goodman Treasury Pty Limited as trustee for Goodman Treasury Trust a changé de dénomination et se nomme The Trust Company Limited as custodian for Goodman Treasury Pty Limited as trustee for Goodman Treasury Trust, son siège social a été transféré au Level 15, 20 Bond Street, NSW 2001 Sydney

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

*Pour la Société*

Mailys Egan

*Mandataire*

Référence de publication: 2012014031/24.

(120016505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

**PERF 1 S.à r.l., Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. PERF 1 SA, Pan European Real Estate Fund 1 S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.241.

L'an deux mil onze, le neuf décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PAN EUROPEAN REAL ESTATE FUND 1 S.A., en abrégé PERF 1 S.A., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 162.241, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 11 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil, des Sociétés et Associations, numéro 2213 du 20 septembre 2011. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 26 août 2011, publié au Mémorial C, numéro 2640 du 29 octobre 2011.

L'assemblée est présidée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 101, rue Cents, qui assume également la fonction de scrutateur.

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 101, rue Cents.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

II.- Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée sans convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

1. - Changement de la forme sociale de la Société afin de la transformer de société anonyme en société à responsabilité limitée, sans altération ni discontinuité de sa personnalité juridique;

2. - Modification de la dénomination sociale de la Société de PAN EUROPEAN REAL ESTATE FUND 1 S.A. (en abrégé «PERF 1 S.A.») en PAN EUROPEAN REAL ESTATE FUND 1 S. à R.L. (en abrégé «PERF 1 S.à R.L.»), en conformité avec les prescrits légaux;

3. Acceptation de la démission de tous les membres du conseil d'administration de la Société, c'est-à-dire Messieurs Eric DELEPLANQUE et Vianney DUMAS, pour leurs mandats d'administrateurs de catégorie A, et Madame Chantal MATHU et Monsieur Alain RENARD pour leurs mandats d'administrateurs de catégorie B de la Société et décharge à ceux-ci pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'au jour de la transformation de la Société en société à responsabilité limitée;

4. Acceptation de la fin du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477 en tant que de réviseur de la Société;

5. Refonte intégrale des statuts de la Société afin de refléter les décisions susmentionnées et adapter ceux-ci à la nouvelle forme sociale de la Société, selon le projet soumis à la soussignée;

6. Confirmation du siège social de la Société au 412F, route d'Esch, L1471 Luxembourg;

7. Désignation des personnes suivantes en tant que gérants de la société:

- *Gérants de catégorie A:*

M. Eric DELEPLANQUE, Directeur Général Immochan International, né le 6 octobre 1951 à Bergues, France, ayant son adresse professionnelle au 40, avenue de Flandre, F-59170 Croix, France;

M. Vianney DUMAS, Directeur Immochan, né le 16 juin 1959 à Cambrai, France, ayant son adresse professionnelle au 40, avenue de Flandre, F-59170 Croix, France;

- *Gérants de catégorie B:*

M. Alain RENARD, employé, né le 18 juillet 1963 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

Mme Chantal MATHU, employée, née le 8 mai 1968 à Aye, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

8. Réduction du capital social de la Société à concurrence de EUR 56.340.500 (cinquante six millions trois cent quarante mille cinq cents Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 56.353.000 (cinquante six millions trois cent cinquante trois mille Euro) à un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) par l'annulation de 563.405 (cinq cent soixante trois mille quatre cent cinq) parts sociales et déclaration en faveur de l'associé unique d'un droit au remboursement du montant correspondant;

9. Modification subséquente de l'article n° 5 des statuts de la Société en vue de lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) représenté par 125 (cent vingt cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euro) chacune.»

10. Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de changer la forme sociale de la Société afin de la transformer de société anonyme en société à responsabilité limitée, sans altération ni discontinuité de sa personnalité juridique.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de PAN EUROPEAN REAL ESTATE FUND 1 S.A. (en abrégé «PERF 1 S.A.») en PAN EUROPEAN REAL ESTATE FUND 1 S.à R.L. (en abrégé «PERF 1 S.à R.L.») en conformité avec les prescrits légaux.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la démission de tous les membres du conseil d'administration de la Société, c'est-à-dire Messieurs Eric DELEPLANQUE et Vianney DUMAS, pour leurs mandats d'administrateurs de catégorie A, et Madame Chantal MATHU et Monsieur Alain RENARD pour leurs mandats d'administrateurs de catégorie B de la Société et leur donne décharge pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la fin du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477 en tant que de réviseur de la Société.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts afin de refléter les décisions susmentionnées et de les adapter à la nouvelle forme sociale de la Société.

Les statuts auront la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination PAN EUROPEAN REAL ESTATE FUND 1 S.à R.L. (en abrégé «PERF 1 S.à R.L.») (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement 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 qui restera une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

#### **Art. 4. Objet social.**

4.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

4.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

4.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

4.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

4.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

4.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à EUR 56.353.000 (cinquante six millions trois cent cinquante trois mille euros) représenté par cinq cent soixante-trois mille cinq cent trente (563.530) parts sociales d'une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune.

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

5.3 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

#### **Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.

7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.



#### **Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.**

8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

#### **Art. 9. Procédure.**

9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Dans le cas où des catégories de gérant sont créées, le Conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit, télégramme, fax ou courriel un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne pourra pas représenter plus d'un de ses collègues. Dans le cas où des catégories de gérant sont créées, le mandat devra être donné au sein de la catégorie à laquelle appartient le gérant désirant se faire représenter.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

Si le quorum n'est pas obtenu lors de la réunion, les gérants présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil de Gérance par le secrétaire, s'il y en a un, ou à défaut par tout gérant ou par tout mandataire désigné par le Conseil de Gérance.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

#### **Art. 10. Représentation.**

10.1 La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B), la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

**Art. 11. Responsabilités des gérants.** Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

### **IV. Assemblée Générale des associés**

#### **Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.**

12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

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



12.4 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

12.5 Dans ces statuts toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé unique tant que la Société n'a qu'un Associé unique. Les décisions prises par l'Associé unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

#### **Art. 13. Avis de convocation - Forme - Quorum - Majorité.**

13.1 Les Associés seront convoqués par le Conseil de gérance ou par tout mandataire désigné par le Conseil de gérance. La convocation pourra être faite par écrit, lettre recommandée, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle devra préciser le lieu, l'heure de l'assemblée et son ordre du jour.

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

13.3 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou tout autre moyen de communication.

13.4 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées à la majorité simple des associés présents ou représentés.

13.5 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**

#### **Art. 14. Exercice social.**

14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires aux Associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par les Associés.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 16. Dissolution - Liquidation.**

16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

### **VII. Disposition générale**

**Art. 17 Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de confirmer l'adresse du siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

#### Septième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants de la Société à quatre (4).

L'assemblée décide de nommer deux gérants de catégorie A et deux gérants de catégorie B et procède aux nominations suivantes.

Les personnes suivantes sont nommées gérants de catégorie A la Société pour une durée indéterminée:

- M. Eric DELEPLANQUE, Directeur Général Immochan International, né le 6 octobre 1951 à Bergues, France, ayant son adresse professionnelle au 40, avenue de Flandre, F-59170 Croix, France;

- M. Vianney DUMAS, Directeur Immochan, né le 16 juin 1959 à Cambrai, France, ayant son adresse professionnelle au 40, avenue de Flandre, F-59170 Croix, France.

Les personnes suivantes sont nommées gérants de catégorie B la Société pour une durée indéterminée:

- M. Alain RENARD, employé, né le 18 juillet 1963 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

- Mme Chantal MATHU, employée, née le 8 mai 1968 à Aye, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

#### Huitième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital à concurrence de Euro 56.340.500 (cinquante six millions trois cent quarante mille cinq cents euros) pour ramener le capital social de son montant actuel de Euro 56.353.000 (cinquante six millions trois cent cinquante trois mille euros) à Euro 12.500 (douze mille cinq cents euros) par remboursement à l'associé unique du montant de Euro 56.340.500 (cinquante six millions trois cent quarante mille cinq cents euros) et par l'annulation de 563.405 (cinq cent soixante-trois mille quatre cent cinq) parts sociales.

#### Neuvième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société en vue de lui donner la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euro) représenté par 125 (cent vingt cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euro) chacune.»

#### Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à EUR 4.000,.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

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

Signé: A. SIEBENALER, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56379. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2011178949/304.

(110208686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.

#### **Gridway S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 73.169.

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 27/01/2012.

Signature.

Référence de publication: 2012014061/10.

(120016750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

**Goodman Lavender Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 162.353.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant l'associé suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l.. SICAR a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Mailys Egan

*Mandataire*

Référence de publication: 2012014038/19.

(120016928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Goodman Gold Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.182.500,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 134.670.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011,

Changement d'adresse concernant les associés suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, GELF Investments (Lux) S.à r.l. a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

Il est noté qu'en date du 23 mai 2011, Gemini Prometheus Verwaltungs GmbH & Co KG a changé d'adresse et se trouve au Peter-Müller-Straße 10, 40468 Düsseldorf, Allemagne.

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

*Pour la Société*

Mailys Egan

*Mandataire*

Référence de publication: 2012014032/22.

(120016905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Goodman Granite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 658.445,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 132.683.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant les associés suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, GELF Investments (Lux) S.à r.l. a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

Il est noté qu'en date du 23 mai 2011, Tulip Maple Verwaltungs GmbH & Co KG a changé d'adresse et se trouve au Peter-Müller-Straße 10, 40468 Düsseldorf, Allemagne.

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

*Pour la Société*  
Mailys Egan  
*Mandataire*

Référence de publication: 2012014033/22.

(120016904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Goodman Hematite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 137.794.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Paul Huyghe a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant l'associé suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l. SICAR a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*  
Mailys Egan  
*Mandataire*

Référence de publication: 2012014034/21.

(120016903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Goodman Jasper Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 137.789.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Paul Huyghe a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant l'associé suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l. SICAR a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*  
Mailys Egan  
*Mandataire*

Référence de publication: 2012014036/21.

(120016901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

**Goodman Langenbach Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 153.621.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Dominique Prince, Gérant de classe A, a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Stephen Young, Gérant de classe A, a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant les associés suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Goodman Princeton Investments (Lux) S.à r.l. a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

Il est noté qu'en date du 23 mai 2011, Goodman Princeton Participation GmbH & Co KG a changé d'adresse et se trouve au Peter-Müller-Straße 10, 40468 Düsseldorf, Allemagne.

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

*Pour la Société*  
Mailys Egan  
*Mandataire*

Référence de publication: 2012014037/23.

(120016929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

**Marguerite Toul S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 166.240.

—  
STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

Marguerite Holdings S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), incorporated and existing under Luxembourg law, with a share capital of Twelve Thousand Five Hundred Euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand – Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") under number B 162.622;

Here duly represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of a power of attorney given on 14 December 2011.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorporated:

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

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

**2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

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

However, the Board of Directors of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

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

**3. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not).

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but not limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of swap agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counterparty, any interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

**4. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period.

## Chapter II. - Capital, Shares

**5. Share capital.** The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares (hereafter referred to as the "Ordinary Shares") in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up. The holders of the shares are together referred to as the "Shareholders".

The Shares may be issued with or without share premium. For the purpose of these Articles, "Issue Price" for any given Share means the subscription price paid for such Share including its nominal value and any possible share premium. Unless totally or partially allocated to the legal reserve, the share premium paid on any Share shall be transferred to a premium account (the "Share Premium Reserve") which, unless otherwise decided by the Shareholders from time to time, constitute a reserve available for distribution of dividends, liquidation boni, for payment following a capital decrease or a redemption or repurchase of Shares. The Share Premium Reserve can be distributed from time to time upon decision of the Board of Directors.

The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

**6. Authorised share capital.** In addition to the subscribed share capital, the authorized share capital is set at three hundred million Euro (EUR 300.000.000.-). Subject to the provisions of these Articles, the Board of Directors is authorized (but not obliged) until five (5) years after incorporate date to issue on one or several times, and in accordance with the terms and conditions of any agreement entered into by the Company, debt instruments convertible into preference shares (the "Preference Shares" and, together with the Ordinary Shares, the "Shares") (or any other class of Shares having specific rights to be agreed with the Shareholders) to be held by the Shareholder(s). The Preference Shares are classified between Preference Shares of class A (the "A Preference Shares") and of class B (the "B Preference Shares").

The Board of Directors is further authorized to issue, in one or several times, additional Ordinary Shares and such number of Preference Shares upon conversion of the convertible debt instruments (if any) in accordance with their respective terms and conditions. For ease of reference, the Board of Directors is authorised to allocate a series number



to each issuance of Preference Shares. The Board of Directors is not authorized to issue additional Shares in any circumstances other than those referred to above.

The Shares issued may be paid up totally or partially by contribution in cash, by conversion of receivables or reserves, or by any combination thereof, to be determined by the Board of Directors. The Board of Directors is also entitled to determine whether a share premium shall be paid and if so, for which amount (in accordance with any applicable agreement to which the Company is party).

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or to any duly authorized person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the convertible debt instruments and/or Shares.

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital in accordance with the present Articles, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

## **7. Rights attached to the Shares.**

The rights attaching to the Preference Shares are as follows:

### **a) Dividend**

(i) the right to a preferential dividend (the "Preference Dividend") payment on any Eligible Income of the Company; for the purpose of this provision, "Eligible Income" means (A) all direct or indirect income directly or indirectly received, realized from, deriving from or connected to, the Investment, which include (but are not limited to) (i) with respect to the A Preference Shares, any return, yield, interest, indemnity, premium, dividend, capital gains, share premium repayment, liquidation proceeds, management fees, any other form of fee, forex gains or (ii) with respect to the B Preference Shares, any return, yield, interest, indemnity, penalty, late payment interest, forex gains, each time together with any bank interest received on such amounts pending distribution or reinvestment; (B) less any operating charges and exceptional costs of Company in relation to its activity and any required margin, when applicable. For the purpose of this clause, "Investment" shall mean, with respect to each series of Preference Shares, the equity investment (with respect to the A Preference Shares) or the debt investment (with respect to the B Preference Shares) as defined in the terms and conditions of the convertible debt instrument (if any) which conversion results in the issuance of such series of Preference Shares;

(ii) the Preference Dividend shall be paid before the transfer of any sums to the reserves (subject to making the necessary allowance for the legal reserve);

(iii) the right to the Preference Dividend shall have priority over the rights of the holders of Ordinary Shares;

(iv) if the Eligible Income in any financial year is less than an amount equal to 5% of the nominal value of the Preference Shares (excluding, for the avoidance of doubt, any share premium on the Preference Shares) (the "Threshold"), then the Preference Shares shall be entitled to a privilege equal to the amount of such deficit (the "Privilege");

(v) subject to being reduced in accordance with sub-paragraph (vi) below, to the extent that, in any financial year, the Preference Shares have become entitled to the Privilege, such Privilege will be carried forward to subsequent financial years and accumulated with the Privilege, if any, to which the Preference Shares become entitled under sub-paragraph (iv) above in such subsequent financial years;

(vi) the cumulative Privilege shall be reduced in any financial year by an amount, if any, by which the Eligible Income in that financial year exceeds the Threshold for that financial year and which excess is distributed as a Preference Dividend under sub-paragraph (i) above; and

(vii) on a return of capital on liquidation or otherwise, any profit realised by the Company and attributable to the Preference Shares under sub-paragraph (i) above, even if not previously distributed by the Company, shall be paid to the holders of the Preference Shares in priority to any payment to the holders of Ordinary Shares.

### **b) Further Participation**

The Preference Shares do not confer any further right of participation in the profits of the Company. As a consequence, the Ordinary Shares shall be entitled to any other profit realized by the Company.

### **c) Return of Capital**

The right, on a return of capital on liquidation or otherwise, in priority to any payment to the holders of Ordinary Shares, to:

(i) first, the nominal value of the Preference Shares;

(ii) second, the share premium attached to the Preference Shares (if any);

### **d) Votes**

The Preference Shares have the same voting rights as Ordinary Shares.

7.2 Unless otherwise provided for in the Articles, each Share is entitled to the same rights.

7.3 The Board of Directors (using the authority granted to it under Art. 6) or the Shareholders are entitled to amend the rights attached to the Preference Shares as defined under Article 7.1 provided that the sole purpose of such amendments is to reflect the terms and conditions of the convertible debt instrument (if any) which conversion results in the issuance of such series of Preference Shares.

**8. Indivisibility.** Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**9. Transfer of Shares.** In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable. Shares are freely transferable among Shareholders or, if there is no more than one Shareholder, to third parties.

In case of plurality of Shareholders, the transfer of Shares to non- Shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A Share transfer will only be 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.

The Company can repurchase its own Shares within the limits set by law.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

A Shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each Shareholder who so requests.

### Chapter III. - Management

**10. Management.** The Company is managed by a board of directors (the "Board of Directors"). The members of the Board of Directors need not to be Shareholders.

The Board of Directors will be composed of at least three members (the "Directors" and each a "Director").

The Directors shall be appointed at the general meeting of Shareholders for an unlimited period, unless otherwise agreed by the Shareholders. They are re-eligible.

A Director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders in a general meeting.

In the event of one or more vacancies on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next general meeting of Shareholders.

The Directors shall not be compensated for their services as Director, unless otherwise resolved by the general meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the Directors for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the Board of Directors.

The meetings of the Board of Directors are convened by any Director. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

Any Director may act at any meeting of such Board of Directors by appointing in writing or by telegram or telefax or email another Director as his proxy.

The resolutions of the Board of Directors shall be adopted by the majority of votes of the Directors present or represented.

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

Written resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the Directors. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes that shall be signed by all the Directors present or represented. Alternatively, the minutes can be signed by the chairman of the meeting in the name and on behalf of each of the Directors present or represented at the meeting provided that each Director present or represented expressed their consent to this process. In such a case, the attendance list of the meeting, to be annexed to the minutes, shall be signed by the chairman and all the Directors present at the meeting. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two Directors.

**11. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors 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 by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

**12. Representation of the Company.** The Company shall be bound by the joint signature of two Directors or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors.

**13. Liability of the Directors.** Any Director 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 Director 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 Director 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.

**14. Delegation and Agent of the Board of Directors.** The Board of Directors or any two Directors may delegate powers of the Board of Directors for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The Board of Directors or any two Directors will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

#### Chapter IV. - General meeting of shareholder(s)

**15. Powers of the general meeting of Shareholder(s) – Votes.** The general meeting of the Shareholders is authorised, in particular, to amend the Articles of the Company, to change the nationality of the Company and to increase the commitments of the Shareholders.

Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders and its decisions recorded are in minutes or drawn-up in writing.

**16. Holding of General Meetings.** General meetings of the Shareholders are convened by the Board of Directors. Such meetings must be convened if Shareholders representing more than fifty per cent of the Company's capital so require.

The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed twenty-five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held each year on the last Thursday of May.

Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Directors.

**17. Majorities.** Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, in accordance with any provisions of the Law.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

#### Chapter V. - Business year

**18. Business year.** The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Directors and the Board of Directors prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**19. Distribution Right of Shares.** The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

From the net profit thus determined, five per cent (5%) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches ten per cent (10%) of the Company's nominal capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Board of Directors shall propose that cash available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the general meeting of the Shareholders.

Interim dividends may be distributed by the Board of Directors in accordance with the law and provided each time that the Board of Directors has previously taken every measure necessary in order to ascertain the existence of distributable sums within the meaning of the law.

### Chapter VI. - Liquidation

**20. Causes of Dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

**21. Liquidation.** The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing three-quarters of the Company's share capital.

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

### Chapter VII. - Applicable law

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

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, Marguerite Holdings S.à r.l., pre-named and represented as stated here above, declares to have subscribed and to have fully paid up twelve thousand and five hundred (12,500) Ordinary Shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company.

#### *Resolutions of the shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholder, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The sole Shareholder resolves to fix the number of Directors of the Company to four (4).
2. The following persons are appointed as Directors of the Company for an indefinite period:
  - Mr. Michael DEDIEU, managing-director, born on 30 April 1969 in Melun (France), with professional address at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
  - Mr. David S. HARRISON, CFO and managing-director, born on 15 November 1970 in London (United Kingdom), with professional address at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
  - Mr. Nicolas MERIGO, managing-director, born on 4 January 1963 in Lausanne (Switzerland), with professional address at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); and
  - Mr. William PIERSON, managing-director, born on 8 June 1961 in Walworth (Wisconsin-United States), with professional address at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
3. The registered office of the Company is 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand – Duchy of Luxembourg. There being no further business, the meeting is closed.

#### *Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation is estimated at approximately one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).

#### *Statement*

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of the deed.

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

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

L'an deux mille onze, le seize décembre.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand – Duché de Luxembourg

A COMPARU:

Marguerite Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, au capital social de douze mille cinq cents Euro (12.500 EUR), ayant son siège social au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, Grand Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 162.622;

Ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 14 décembre 2011.

Ladite procuration signée "ne varietur" par le mandataire et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée par leur mandataire, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée constituée ci-après:

## **Titre I<sup>er</sup> . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

**1. Forme – Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Marguerite Toul S.à r.l.» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

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

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Toutefois, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement 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. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.

**3. Objet.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non) de quelque forme que ce soit (notamment des titres de couverture synthétique), et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes ainsi que tous autres types d'instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non).

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe (notamment l'octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra notamment accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toute société apparentée ou du groupe ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de toute société apparentée ou du groupe, dans les limites de la loi.

La Société pourra conclure toute forme de contrats de crédit dérivés, en ce compris, sans que cela soit restrictif, tout type de contrat de swap, tel que des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre – partie, tout contrat d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tout autre contrat sur des produits dérivés.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

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

## **Titre II. - Capital, Parts sociales**

**5. Capital social.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500 EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (ci-après les «Parts Sociales Ordinaires») sous forme nominative d'une valeur nominale d'un Euro (1 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».

Les Parts Sociales pourront être émises avec ou sans prime d'émission, Pour les besoins de cet article, «Prix d'Emission» pour une Part Sociale donnée a pour signification le prix de souscription payée pour cette Part Sociale en ce compris sa valeur nominale et toute prime d'émission éventuelle. A moins qu'elle ne soit intégralement ou partiellement attribuée à la réserve légale, la prime d'émission payée sur une Part Sociale sera transférée sur un compte de prime d'émission (la «Réserve de Prime d'Emission»), lequel, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à tout moment par les Associés, constituera une réserve disponible aux fins de distribution de dividendes, boni de liquidation, de paiement suite à une réduction



de capital ou un rachat de Parts Sociales. La Réserve de Prime d'Emission pourra être distribuée à tout moment sur décision du Conseil de Gérance.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'Associé unique ou de l'assemblée générale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

**6. Capital social autorisé.** En plus du capital social souscrit, le capital social autorisé est fixé à trois cent millions Euro (300.000.000 EUR). Sous réserve des dispositions de ces articles, le Conseil de Gérance est autorisé (mais non obligé) jusqu'à cinq (5) après la date de constitution à émettre en une ou plusieurs fois, et conformément aux termes et conditions de tout contrat conclu par la Société, des instruments de dettes convertibles en parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentielles») et, ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les «Parts Sociales») (ou toute autre classe de Part Sociale ayant des droits spécifiques à convenir avec les Associés) à détenir par le ou les Associé(s). Les Parts Sociales Préférentielles sont réparties entre des Parts Sociales Préférentielles de classe A (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe A») et des Parts Sociales Préférentielles de classe B (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe B»).

Le Conseil de Gérance est en outre autorisé à émettre en une ou plusieurs fois, des Parts Sociales Ordinaires supplémentaires et un tel nombre de Parts Sociales Préférentielles sur conversion des instruments financiers (le cas échéant) conformément à leurs termes et conditions respectifs. Pour des raisons de facilité, le Conseil de Gérance est autorisé à attribuer un numéro de série à chaque émission de Parts Sociales Préférentielles. Le Conseil de Gérance n'est pas autorisé à émettre des Parts Sociales supplémentaires dans toutes circonstances autres que celles reprises ci-avant.

Les Parts Sociales émises peuvent être libérées totalement ou partiellement par apport en numéraire, par conversion de créances ou réserves, ou par une combinaison de ceux-ci, à déterminer par le Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance est également autorisé à décider si une prime d'émission doit être payée et si oui, pour quel montant (conformément à tout contrat applicable auquel la Société est partie)

Le Conseil de Gérance peut déléguer à tout Gérant dûment autorisé ou à toute personne dûment autorisée, la fonction de recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des instruments de dette convertibles et/ou des Parts Sociales.

Chaque fois que le Conseil de Gérance agira pour rendre effective une augmentation de capital souscrit, conformément au présent article, le présent article doit être considéré comme étant automatiquement modifié afin de refléter le résultat de cette action.

**7. Droits attachés aux Parts Sociales.** Les droits attachés aux Parts Sociales Préférentielles sont les suivants:

a) Dividende

(i) le droit au paiement d'un dividende préférentiel (le «Dividende Préférentiel») sur tout Revenu Eligible de la Société; pour cette disposition, «Revenu Eligible» a pour signification (A) tout revenu, direct ou indirect reçu directement ou indirectement, réalisé de, dérivant de ou en relation avec, l'Investissement, lequel comprend (mais n'est pas limité à) (i) en ce qui concerne les Parts Sociales Préférentielles de Classe A, tout rémunération, rendement, intérêt, indemnité, prime, dividende, plus-values, remboursement de prime d'émission, boni de liquidation, frais de gestion, tout autre forme de frais, les plus-values de change ou (ii) en ce qui concerne les Parts Sociales Préférentielles de Classe B, tout rémunération, rendement, intérêt, indemnité, pénalité, paiement d'intérêt de retard, les plus-values de change, chaque fois avec tout intérêt bancaire reçu sur ces montants en suspens de distribution ou de réinvestissement; (B) moins toutes charges opérationnelles et tous coûts exceptionnels de la Société en relation avec ses activités et toute marge requise, en cas d'application. Pour les besoins de cette clause, «Investissement» aura pour signification, à l'égard de toute série de Parts Sociales Préférentielles, l'investissement en capital (pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe A) ou l'investissement en dettes (pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe B) tels que définis dans les termes et conditions de l'instrument de dette convertible (le cas échéant) dont la conversion a donné lieu à l'émission de telles séries de Parts Sociales;

(ii) le Dividende Préférentiel sera payé avant l'allocation de toutes sommes aux réserves (sous réserve de l'allocation nécessaire à la réserve légale);

(iii) le droit au Dividende Préférentiel aura priorité sur les droits des autres détenteurs de Parts Sociales Ordinaires;

(iv) si le Revenu Eligible d'un exercice social est inférieur à un montant égal à 5% de la valeur nominale des Parts Sociales Préférentielles (à l'exclusion, pour éviter tout doute, de toute prime d'émission sur les Parts Sociales Préférentielles) (le «Seuil»); alors les Parts Sociales Préférentielles auront droit à un privilège égal au montant d'un tel déficit (le «Privilège»);

(v) sous réserve d'être réduit conformément au sous-paragraphe (vi) ci-dessous, dans la mesure où, pour un exercice social, les Parts Sociales Préférentielles auront donné droit à ce Privilège, un tel Privilège sera reporté aux exercices sociaux suivants et sera cumulé avec le Privilège auquel, le cas échéant, les Parts Sociales Préférentielles donneront droit en vertu du sous-paragraphe (iv) ci-dessus dans les exercices sociaux suivants;

(vi) le Privilège cumulé sera, lors de tout exercice social, réduit, le cas échéant, du montant par lequel le Revenu Eligible de cet exercice social excède le Seuil pour cet exercice social et lequel excès sera distribué comme un Dividende Préférentiel en vertu du sous-paragraphe (i) ci-dessus; et

(vii) sur un retour de capital sur liquidation ou autrement, tout profit réalisé par la Société et attribuable aux Parts Sociales Préférentielles en vertu du sous-paragraphe (i) ci-dessus, même s'il n'a pas été préalablement distribué par la Société, sera payé en priorité aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles avant tout paiement aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires.



b) Participation Supplémentaire

Les Parts Sociales Préférentielles ne confèrent aucun droit de participation supplémentaire dans les profits de la Société. En conséquence, les Parts Sociales Ordinaires auront droit à tout autre profit réalisé par la Société.

c) Retour de Capital

Le droit au retour de capital sur liquidation ou autrement est prioritaire de tout paiement aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, sur:

- (i) premièrement, la valeur nominale des Parts Sociales Préférentielles;
  - (ii) deuxièmement, la prime d'émission attachée aux Parts Sociales Préférentielles (le cas échéant);
- d) Votes

Les Parts Sociales Préférentielles ont les mêmes droits de vote que les Parts Sociales Ordinaires.

7.2 A moins que les Statuts n'en disposent autrement, chaque Part Sociale donne droit aux mêmes droits.

7.3 Le Conseil de Gérance (usant de l'autorité qui lui a été conférée en vertu de l'article 6) ou les Associés ont le droit de modifier les droits attachés aux Parts Sociales Préférentielles tels que définis à l'article 7.1 à condition que le seul objectif de ces modifications soient de refléter les termes et conditions de l'instrument de dette convertible (le cas échéant) dont la conversion a donné lieu à l'émission de telles séries de Parts Sociales.

**8. Indivisibilité.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**9. Transfert des Parts Sociales.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Les Parts Sociales sont librement transmissibles entre Associés et, en cas d'Associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'Associés, la cession de Parts Sociales à des non-Associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des Associés représentant au moins les trois quart du capital social.

La cession de Parts Sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

La Société peut racheter ses Parts Sociales propres dans les limites définies par la loi.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Un registre des Associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque Associé.

### Titre III. - Gérance

**10. Gérance.** La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Les membres du Conseil de Gérance ne sont pas obligatoirement Associés.

Le Conseil de Gérance est composé d'au moins trois membres (ci-après les «Membres» et chacun comme un «Membre»).

Les Membres seront nommés par l'assemblée générale des Associés pour une durée indéterminée, sauf accord contraire entre les Associés. Ils sont rééligibles.

Un Membre pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée prise par l'assemblée générale des Associés.

En cas de vacance d'un ou plusieurs Membre(s), pour cause de décès, retraite ou autre, les Membres restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants, jusqu'à la prochaine assemblée des Associés.

Les Membres ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des Associés. La Société pourra rembourser aux Membres les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un Membre. Lorsque tous les Membres sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

Tout Membre est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Membre, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un email ou d'une lettre.

Toute résolution du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu'elle est approuvée par la majorité des voix des Membres, présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque Membre est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Membres participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit Membre participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous ses Membres. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-mail, télégramme, facsimilé ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par tous les Gérants présents ou représentés. Alternativement, les procès-verbaux seront signés par le président de séance au nom et pour le compte de tous les Gérants présents ou représentés à condition que chacun des Gérants présents ou représentés ait accepté cette procédure. Dans ce cas, une liste de présence qui restera annexée au procès-verbal de séance, sera signée par le président ainsi que par tous les Gérants présents lors de la réunion du Conseil de Gérance. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux Gérants.

**11. Pouvoirs du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes d'administration et de disposition et toutes opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Conseil de Gérance.

**12. Représentation de la Société.** La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux Membres ou par la seule signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux Membres.

**13. Responsabilité des Membres.** Un Membre 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 indemniserá tout Membre 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 Membre de la Société, 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.

**14. Délégation et Agent du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance ou deux Membres peuvent déléguer les pouvoirs du Conseil de Gérance à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

Le Conseil de Gérance ou deux Membres déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

#### **Titre IV. - Assemblée générale des associés**

**15. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés(s) - Votes.** L'assemblée générale des Associés est notamment compétente pour modifier les Statuts de la Société, changer la nationalité de la Société et augmenter les engagements des Associés.

Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues par lui.

Lorsqu'un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

**16. Tenue d'assemblées générales.** Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil de Gérance. Ces assemblées doivent être convoquées à la demande des Associés représentant plus de la moitié du capital de la Société.

La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Lorsqu'il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le dernier jeudi du mois de mai.

Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des Associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge à donner au Conseil de Gérance.

**17. Majorités.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

### **Titre V. - Exercice social**

**18. Exercice social.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le dernier jour de décembre chaque année.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Chaque Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**19. Droit de distribution des Parts Sociales.** Les profits d'un exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des Associés.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués par le Conseil de Gérance en conformité avec la loi et à condition que le Conseil de Gérance ait déjà pris toutes mesures nécessaires afin de déterminer l'existence d'un bénéfice distribuable au sens de la loi.

### **Titre VI. - Liquidation**

**20. Causes de dissolution.** La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

**21. Liquidation.** La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant les trois quarts du capital social de la Société.

La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

### **Titre VII. - Loi applicable**

**22. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.

#### *Souscription – Libération*

Ensuite, Marguerite Holdings S.à r.l., telle que prénommée et représentée ci-dessus, déclare avoir souscrit et libéré les douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires du capital social au moyen d'un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (12.500 EUR) est à la disposition de la Société.

#### *Décisions de l'associé unique*

Et aussitôt après la constitution de la Société, l'Associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. L'Associé unique décide de fixer le nombre des Membres du Conseil de Gérance de la Société à quatre (4).
2. Les personnes suivantes sont nommées comme Membre du Conseil de Gérance de la Société pour une durée indéterminée:
  - M. Michael DEDIEU, administrateur-délégué, né le 30 avril 1969 à Melun (France), ayant son adresse professionnelle au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand - Duché de Luxembourg);
  - M. David S. HARRISON, directeur financier et administrateur-délégué, né le 15 novembre 1970 à Londres (Royaume - Uni), ayant son adresse professionnelle au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand - Duché de Luxembourg);
  - M. Nicolas MERIGO, administrateur-délégué, né le 4 janvier 1963 à Lausanne (Suisse), ayant son adresse professionnelle au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand - Duché de Luxembourg); et
  - M. William PIERSON, administrateur-délégué, né le 8 Juin 1961 à Walworth (WisconsinEtats-Unis), ayant son adresse professionnelle au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand - Duché de Luxembourg).
3. Le siège social de la Société est établi au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand – Duché de Luxembourg. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

### Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

### Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17856. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012009687/596.

(120010698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

---

### **Goodman Lazulite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 136.614.

### EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Paul Huyghe a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant les associés suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, GELF Emerald (Lux) S.à r.l. a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Goodman Property Opportunités (Lux) S.à r.l.. SICAR a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Mailys Egan

*Mandataire*

Référence de publication: 2012014039/23.

(120016927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

### **Goodman Leipzig Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 156.738.

### EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant les associés suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, GELF Investments (Lux) S.à r.l. a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*  
Mailys Egan  
*Mandataire*

Référence de publication: 2012014040/20.

(120016926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Goodman Lemon Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 162.350.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant l'associé suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l. SICAR a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*  
Mailys Egan  
*Mandataire*

Référence de publication: 2012014041/20.

(120017041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Goodman Leucite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 137.790.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Paul Huyghe a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant l'associé suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l. SICAR a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*  
Mailys Egan  
*Mandataire*

Référence de publication: 2012014042/21.

(120017040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Goodman Magnetite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 137.797.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Paul Huyghe a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant l'associé suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l. SICAR a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Mailys Egan

*Mandataire*

Référence de publication: 2012014043/21.

(120017039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Gasfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.145.

—  
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 4/1/2012.

Signature.

Référence de publication: 2012014051/10.

(120016913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

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

**Capital social: EUR 34.258,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.536.

—  
In the year two thousand and eleven, on the ninth day of December,

Before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

APPEARED:

1. MEIF II Luxembourg Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), with a share capital of EUR 12,500.-, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") under number B.117.627 ("MEIF II"), here duly represented by Arnaud Schneider, private employee, with professional address in 46 place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, in virtue of a proxy given on 29 November 2011 under private seal;

2. MEIF 3 Luxembourg C Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), with a share capital of EUR 12,500.-, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") under number B.142.792 ("MEIF 3"), here duly represented by Arnaud Schneider, private employee, with professional address in 46 place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, in virtue of a proxy given on 29 November 2011 under private seal;

3. The Trust Company Limited as custodian of Macquarie Specialised Asset Management Limited, a company incorporated under the laws of New South Wales, having its registered office at Level 11, No. 1 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia (ACN 087 382 965) as trustee of Macquarie Mercer Infrastructure Trust 1 ("MMIT 1"), here



duly represented by Arnaud Schneider, private employee, with professional address in 46 place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, in virtue of a proxy given on 29 November 2011 under private seal; and

4. The Trust Company Limited as custodian of Macquarie Specialised Asset Management Limited, a company incorporated under the laws of New South Wales, having its registered office at Level 11, No. 1 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia (ACN 087 382 965) as trustee of Macquarie Mercer Infrastructure Trust 2 (“MMIT 2”), here duly represented by Arnaud Schneider, private employee, with professional address in 46 place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, in virtue of a proxy given on 29 November 2011 under private seal.

The said proxies, signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with the registration authorities.

MEIF II, MEIF 3, MMIT 1 and MMIT 2 (collectively the “Shareholders”), represented as stated above, declare and request the notary to enact the following:

- Morava European Communications Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), with a share capital of EUR 17,129.-, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (“Registre de Commerce et des Sociétés”) under number B.153.536 (the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on 26 May 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1410 dated 9 July 2010, page 67639, and

- the articles of association of the Company (the “Articles of Association”) have been modified, pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette on 25 January 2011 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1128 dated 26 May 2011, page 54109; the Articles have not been modified since then.

This being declared, the appearing parties, (i) MEIF II, holder of twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, (ii) MEIF 3, holder of two thousand three hundred and fifteen (2,315) ordinary shares, (iii) MMIT 1, holder of two thousand and eighty-three (2,083) ordinary shares, and (iv) MMIT 2, holder of two hundred and thirty-one (231) ordinary shares, representing together the entire share capital of the Company, have immediately taken the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholders unanimously RESOLVE to INCREASE the share capital of the Company by an amount of EUR 17,129 (seventeen thousand one hundred and twenty-nine euro) in order to raise it from its current amount of EUR 17,129 (seventeen thousand one hundred and twenty-nine euro) to EUR 34,258 (thirty-four thousand two hundred and fifty-eight euro) by creating and issuing 17,129 (seventeen thousand one hundred and twenty-nine) new ordinary shares (the “New Shares”) having a nominal value of EUR 1 (one euro) each, to be fully subscribed and fully paid up by contribution in kind, subject to the payment of a share premium of EUR 1,982,871 (one million nine hundred and eighty-two thousand eight hundred and seventy-one euro) (the “Share Premium”).

#### *MEIF II's Intervention - Subscription - Payment - Description of the Contributions*

MEIF II, represented as stated here above, declares to subscribe for 12,500 (twelve thousand five hundred) of the New Shares and to have them, together with a part of the Share Premium amounting to EUR 1,447,013.11 (one million four hundred and forty-seven thousand thirteen euro and eleven cent), fully paid by way of contribution in kind consisting of a receivable for a global amount of EUR 1,459,513.11 (one million four hundred and fifty-nine thousand five hundred thirteen euro and eleven cent) held by MEIF II against the Company (the “MEIF II Contribution”).

#### *Evaluation*

The total net value of the MEIF II Contribution is at least valued at EUR 1,459,513.11 (one million four hundred and fifty-nine thousand five hundred and thirteen euro and eleven cent) of which EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) were allocated to the share capital account, the remainder of EUR 1,447,013.11 (one million four hundred and forty-seven thousand thirteen euro and eleven cent) being allocated to the share premium account.

#### *Documents evidencing the ownership and Valuation of the MEIF II Contribution*

The description and the valuation of the MEIF II Contribution contributed to the Company have further been confirmed in:

- an application form (the “MEIF II Application Form”) executed by MEIF II and accepted by the board of managers (“conseil de gérance”) of the Company, a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; this form includes a confirmation that “On the date hereof, MEIF II has carefully reviewed the MEIF II Contribution, has assessed the value of such element and came to the conclusion that the net value of the MEIF II Contribution is at least equal to EUR 1,459,513.11 (one million four hundred fifty-nine thousand five hundred thirteen euro and eleven cent)”; and

- a report established by Rosa Villalobos and Charles Roemers acting as Managers on behalf of the board of the Company confirming the same (the “MEIF II Company Report”).

#### *Proof of the existence of the MEIF II Contribution*

Proof of the existence of the MEIF II Contribution has been given by the MEIF II Company Report and the MEIF II Application Form, the latter containing, among others, a declaration of MEIF II attesting of the true valuation of the MEIF II Contribution.

#### *Effective implementation of the MEIF II Contribution*

MEIF II, here represented as stated here above, declares, with respect to the MEIF II Contribution, that:

- it is the holder of the MEIF II Contribution to be contributed to the Company;
- the MEIF II Contribution will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of share capital of the Company by creating and issuing the New Shares;
- MEIF II has the unrestricted right, power, authority and capacity to transfer all its rights attached to the MEIF II Contribution; and
- it shall procure that all the formalities required by Luxembourg law subsequent to the MEIF II Contribution shall be carried out upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said MEIF II Contribution in order to duly formalise the MEIF II Contribution to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

#### *MEIF 3's Intervention - Subscription - Payment - Description of the Contributions*

MEIF 3, represented as stated here above, declares to subscribe for 2,315 (two thousand three hundred and fifteen) of the New Shares and to have them, together with a part of the Share Premium amounting to EUR 267,986.83 (two hundred and sixty-seven thousand nine hundred and eighty-six euro and eighty-three cent), fully paid by way of contribution in kind consisting of a receivable for a global amount of EUR 270,301.83 (two hundred and seventy thousand three hundred and one euro and eighty-three cent) held by MEIF 3 against the Company (the "MEIF 3 Contribution").

#### *Evaluation*

The total net value of the MEIF 3 Contribution is at least valued at EUR 270,301.83 (two hundred and seventy thousand three hundred and one euro and eighty-three cent) of which EUR 2,315 (two thousand three hundred and fifteen euro) were allocated to the share capital account, the remainder of EUR 267,986.83 (two hundred and sixty-seven thousand nine hundred and eighty-six euro and eighty-three cent) being allocated to the share premium account.

#### *Documents evidencing the ownership and Valuation of the MEIF 3 Contribution*

The description and the valuation of the MEIF 3 Contribution contributed to the Company have further been confirmed in:

- an application form (the "MEIF 3 Application Form") executed by MEIF 3 and accepted by the board of managers ("conseil de gérance") of the Company, a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; this form includes a confirmation that "On the date hereof, MEIF 3 has carefully reviewed the MEIF 3 Contribution, has assessed the value of such element and came to the conclusion that the net value of the MEIF 3 Contribution is at least equal to EUR 270,301.83 (two hundred and seventy thousand three hundred and one euro and eighty-three cent)"; and
- a report established by Rosa Villalobos and Charles Roemers acting as Managers on behalf of the board of the Company confirming the same (the "MEIF 3 Company Report").

#### *Proof of the existence of the MEIF 3 Contribution*

Proof of the existence of the MEIF 3 Contribution has been given by the MEIF 3 Company Report and the MEIF 3 Application Form, the latter containing, among others, a declaration of MEIF 3 attesting of the true valuation of the MEIF 3 Contribution.

#### *Effective implementation of the MEIF 3 Contribution*

MEIF 3, here represented as stated here above, declares, with respect to the MEIF 3 Contribution, that:

- it is the holder of the MEIF 3 Contribution to be contributed to the Company;
- the MEIF 3 Contribution will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of share capital of the Company by creating and issuing the New Shares;
- MEIF 3 has the unrestricted right, power, authority and capacity to transfer all its rights attached to the MEIF 3 Contribution; and
- it shall procure that all the formalities required by Luxembourg law subsequent to the MEIF 3 Contribution shall be carried out upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said MEIF 3 Contribution in order to duly formalise the MEIF 3 Contribution to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

#### *MMIT 1's Intervention - Subscription - Payment - Description of the Contributions*

MMIT 1, represented as stated here above, declares to subscribe for 2,083 (two thousand and eighty-three) of the New Shares and to have them, together with a part of the Share Premium amounting to EUR 241,130.26 (two hundred

and forty-one thousand one hundred and thirty euro and twenty-six cent), fully paid by way of contribution in kind consisting of a receivable for a global amount of EUR 243,213.26 (two hundred and forty-three thousand two hundred and thirteen euro and twenty-six cent) held by MMIT 1 against the Company (the “MMIT 1 Contribution”).

#### *Evaluation*

The total net value of the MMIT 1 Contribution is at least valued at EUR 243,213.26 (two hundred and forty-three thousand two hundred and thirteen euro and twenty-six cent) of which EUR 2,083 (two thousand and eighty-three euro) were allocated to the share capital account, the remainder of EUR 241,130.26 (two hundred forty-one thousand one hundred and thirty euro and twenty-six cent) being allocated to the share premium account.

#### *Documents evidencing the ownership and Valuation of the MMIT 1 Contribution*

The description and the valuation of the MMIT 1 Contribution contributed to the Company have further been confirmed in:

- an application form (the “MMIT 1 Application Form”) executed by MMIT 1 and accepted by the board of managers (“conseil de gérance”) of the Company, a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; this form includes a confirmation that “On the date hereof, MMIT 1 has carefully reviewed the MMIT 1 Contribution, has assessed the value of such element and came to the conclusion that the net value of the MMIT 1 Contribution is at least equal to EUR 243,213.26 (two hundred and forty-three thousand two hundred and thirteen euro and twenty-six cent)”); and
- a report established by Rosa Villalobos and Charles Roemers acting as Managers on behalf of the board of the Company confirming the same (the “MMIT 1 Company Report”).

#### *Proof of the existence of the MMIT 1 Contribution*

Proof of the existence of the MMIT 1 Contribution has been given by the MMIT 1 Company Report and the MMIT 1 Application Form, the latter containing, among others, a declaration of MMIT 1 attesting of the true valuation of the MMIT 1 Contribution.

#### *Effective implementation of the MMIT 1 Contribution*

MMIT 1, here represented as stated here above, declares, with respect to the MMIT 1 Contribution, that:

- it is the holder of the MMIT 1 Contribution to be contributed to the Company;
- the MMIT 1 Contribution will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of share capital of the Company by creating and issuing the New Shares;
- MMIT 1 has the unrestricted right, power, authority and capacity to transfer all its rights attached to the MMIT 1 Contribution; and
- it shall procure that all the formalities required by Luxembourg law subsequent to the MMIT 1 Contribution shall be carried out upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said MMIT 1 Contribution in order to duly formalise the MMIT 1 Contribution to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

#### *MMIT 2's Intervention - Subscription - Payment - Description of the Contributions*

MMIT 2, represented as stated here above, declares to subscribe for 231 (two hundred and thirty-one) of the New Shares and to have them, together with a part of the Share Premium amounting to EUR 26,740.80 (twenty-six thousand seven hundred and forty euro and eighty cent), fully paid by way of contribution in kind consisting of a receivable for a global amount of EUR 26,971.80 (twenty-six thousand nine hundred and seventy-one euro and eighty cent) held by MMIT 2 against the Company (the “MMIT 2 Contribution”).

#### *Evaluation*

The total net value of the MMIT 2 Contribution is at least valued at EUR 26,971.80 (twenty-six thousand nine hundred seventy-one euro and eighty cent) of which EUR 231 (two hundred and thirty-one euro) were allocated to the share capital account, the remainder of EUR 26,740.80 (twenty-six thousand seven hundred and forty euro and eighty cent) being allocated to the share premium account.

#### *Documents evidencing the ownership and valuation of the MMIT 2 Contribution*

The description and the valuation of the MMIT 2 Contribution contributed to the Company have further been confirmed in:

- an application form (the “MMIT 2 Application Form”) executed by MMIT 2 and accepted by the board of managers (“conseil de gérance”) of the Company, a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; this form includes a confirmation that “On the date hereof, MMIT 2 has carefully reviewed the MMIT 2 Contribution, has assessed the value of such element and came to the conclusion that the net value of the MMIT 2 Contribution is at least equal to EUR 26,971.80 (twenty-six thousand nine hundred and seventy-one euro and eighty cent)”); and
- a report established by Rosa Villalobos and Charles Roemers acting as Managers on behalf of the board of the Company confirming the same (the “MMIT 2 Company Report”).

*Proof of the existence of the MMIT 2 Contribution*

Proof of the existence of the MMIT 2 Contribution has been given by the MMIT 2 Company Report and the MMIT 2 Application Form, the latter containing, among others, a declaration of MMIT 2 attesting of the true valuation of the MMIT 2 Contribution.

*Effective implementation of the MMIT 2 Contribution*

MMIT 2, here represented as stated here above, declares, with respect to the MMIT 2 Contribution, that:

- it is the holder of the MMIT 2 Contribution to be contributed to the Company;
- the MMIT 2 Contribution will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of share capital of the Company by creating and issuing the New Shares;
- MMIT 2 has the unrestricted right, power, authority and capacity to transfer all its rights attached to the MMIT 2 Contribution; and
- it shall procure that all the formalities required by Luxembourg law subsequent to the MMIT 2 Contribution shall be carried out upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said MMIT 2 Contribution in order to duly formalise the MMIT 2 Contribution to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

*Board of managers ("conseil de gérance") of the Company's intervention*

Thereupon intervenes the board of managers ("conseil de gérance") of the Company (the "Board of Managers"), here represented by Arnaud Schneider, pre-named, duly empowered by board resolutions dated as of 29 November 2011.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of its responsibility, legally engaged as Board of Managers of the here above described MEIF II Contribution, MEIF 3 Contribution, MMIT 1 Contribution and MMIT 2 Contribution the Board of Managers expressly agreed with the description of the MEIF II Contribution, MEIF 3 Contribution, MMIT 1 Contribution and MMIT 2 Contribution, with its valuation, with the effective transfer of the MEIF II Contribution by MEIF II, of the MEIF 3 Contribution by MEIF 3, of the MMIT 1 Contribution by MMIT 1 and of the MMIT 2 Contribution by MMIT 2 and confirms the validity of the subscriptions and payments of the New Shares and the Share Premium, as documented by the MEIF II Application Form, by the MEIF 3 Application Form, by the MMIT 1 Application Form and by the MMIT 2 Application Form.

Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Company is owned as follows:

Shareholder	Total number of Shares	Share capital in EUR
MEIF II Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . .	25,000	25,000
MEIF 3 Luxembourg C Holdings S.à r.l. . . . .	4,630	4,630
Macquarie Mercer Infrastructure Trust 1 . . . . .	4,166	4,166
Macquarie Mercer Infrastructure Trust 2 . . . . .	462	462
TOTAL: . . . . .	34,258	34,258

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the Shareholders unanimously RESOLVE to AMEND the first paragraph of chapter II of the Articles so as to reflect the taken decisions, which shall be henceforth read as follows:

"The Company's corporate capital is fixed at thirty-four thousand two hundred and fifty-eight Euro (EUR 34,258.-) represented by thirty-four thousand two hundred and fifty-eight (34,258) shares (hereafter referred to as the "Shares") in registered form with a par value of one Euro (1.-) each, all subscribed and fully paid-up. The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share shall be transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s) and can be distributed from time to time upon decision of the Board of Managers."

*Declaration*

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

### Costs - Estimation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand euro (€ 3,000.-).

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

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

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

L'an deux mil onze, le neuf décembre.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg),

#### ONT COMPARU:

1. MEIF II Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, au capital social de EURO 12.500 (douze mille cinq cents euros), ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.627 («MEIF II»), dûment représentée par Arnaud Schneider, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2. MEIF 3 Luxembourg C Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, au capital social de EURO 12.500 (douze mille cinq cents euros), ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.792 («MEIF 3»), dûment représentée par Arnaud Schneider, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

3. The Trust Company Limited as custodian of Macquarie Specialised Asset Management Limited, une société constituée et existant sous le droit de New South Wales ayant son siège social au Level 11, No. 1 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia (ACN 087 382 965) as trustee of Macquarie Mercer Infrastructure Trust 1 ("MMIT 1") dûment représentée par Arnaud Schneider, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; and

4. The Trust Company Limited as custodian of Macquarie Specialised Asset Management Limited, une société constituée et existant sous le droit de New South Wales ayant son siège social au Level 11, No. 1 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia (ACN 087 382 965) as trustee of Macquarie Mercer Infrastructure Trust 2 ("MMIT 2") dûment représentée par Arnaud Schneider, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le représentant de la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

MEIF II, MEIF 3, MMIT 1 et MMIT 2 (collectivement: les «Associés»), représentées comme dit ci-dessus, ont déclaré et ont requis du notaire instrumentant qu'il établisse que:

- Morava European Communications Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, au capital social de EURO 17,129 (dix-sept mille cent vingt-neuf euros), ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.536 (la «Société»), a été constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Luxembourg le 26 mai 2010, et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1410 du 9 juillet 2010, page 67639,

les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés le 24 janvier 2011 en vertu d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1128 du 26 mai 2011, page 54109. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Ces faits ayant été déclarés, les parties comparantes, (i) MEIF II, propriétaire des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales nominatives, (ii) MEIF 3, propriétaire des deux mille trois cents quinze (2.315) parts sociales nominatives, (iii) MMIT 1, propriétaire des deux mille quatre-vingt-trois (2.083) parts sociales nominatives et (iv) MMIT 2, propriétaire des deux cents trente et une (231) parts sociales nominatives, ensemble représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont immédiatement procédé et pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence de EURO 17.129 (dix-sept mille cent vingt-neuf euros) pour le porter de son montant actuel de EURO 17.129 (dix-sept mille cent vingt-neuf euros) à EURO 34.258 (trente-quatre mille deux cents cinquante-huit euros) par l'émission de 17.129 (dix-sept mille cent vingt-neuf) nouvelles parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de EURO 1 (un euro) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées par apport en nature, assorties d'une prime d'émission d'un montant de EURO 1.982.871 (un million neuf cents quatre-vingt-deux mille huit cents soixante-et-onze euros) (la «Prime d'Émission»).



### *Intervention de MEIF II - Souscription - Libération - Description de l'Apport*

MEIF II, tel que représentée ci-dessus, déclare souscrire pour 12.500 (douze mille cinq cents) Nouvelles Parts Sociales et procéder à leur libération intégrale ainsi qu'au paiement intégral de EURO 1.447.013,11 (un million quatre cents quarante-sept mille treize euros et onze centimes) de la Prime d'Emission au moyen d'un apport en nature consistant en une créance d'un montant global de EURO 1.459.513,11 (un million quatre cents cinquante-neuf mille cinq cents treize euros et onze centimes) détenue par MEIF II contre la Société (l'«Apport de MEIF II»).

#### *Evaluation*

La valeur totale nette de l'Apport de MEIF II est estimée au moins à EURO 1.459.513,11 (un million quatre cents cinquante-neuf mille cinq cents treize euros et onze centimes), dont EURO 12.500 (douze mille cinq cents euros) ont été alloués au compte du capital social, le solde de EURO 1.447.013,11 (un million quatre cents quarante-sept mille treize euros et onze centimes) étant alloué au compte de la prime d'émission.

#### *Documents établissant la propriété et la valeur de l'Apport de MEIF II*

La description et l'évaluation de l'Apport de MEIF II apporté à la Société ont en outre été confirmées dans:

- une lettre d'application (la «Lettre d'Application de MEIF II») signée par MEIF II et acceptée par le conseil de gérance de la Société; une copie de laquelle a été signée par la partie comparante afin d'être enregistrée avec le présent acte; cette lettre contient une confirmation que «A la date des présents, MEIF II a revu la valeur de ces éléments et est arrivé à la conclusion que la valeur totale nette de l'Apport de MEIF II est estimée au moins égal à EURO 1.459.513,11 (un million quatre cents cinquante-neuf mille cinq cents treize euros et onze centimes)»; et
- un rapport établi par Rosa Villalobos et Charles Roemers en qualité de Gérants agissant au nom et pour le compte du conseil de gérance de la Société confirmant les mêmes déclarations (le «Rapport de la Société pour MEIF II»).

#### *Preuve de l'existence de l'Apport de MEIF II*

Preuve de l'existence de l'Apport de MEIF II a été donnée par le Rapport de la Société pour MEIF II et la Lettre d'Application de MEIF II, cette dernière comprenant, entre autres, une déclaration de MEIF II attestant de la valeur réelle de l'Apport de MEIF II.

#### *Réalisation effective de l'Apport de MEIF II*

MEIF II, ici représentée comme décrit ci-dessus, déclare, s'agissant de l'Apport de MEIF II, que:

- il est le titulaire de l'Apport de MEIF II devant être apporté à la Société;
- l'Apport de MEIF II sera effectif à partir de la date de l'acte notarié portant augmentation du capital social de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Sociales;
- MEIF II a le droit, le pouvoir, l'autorité et la capacité absolus de transférer tous ses droits attachés à l'Apport de MEIF II; et
- il s'engage à ce que toutes les formalités requises par le droit luxembourgeois suite à l'Apport de MEIF II seront accomplies dès réception de la copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit Apport de MEIF II en nature afin de formaliser dûment l'Apport de MEIF II vis-à-vis de la Société et de le rendre effectif partout et envers toute tierce partie.

### *Intervention de MEIF 3 - Souscription - Libération - Description de l'Apport*

MEIF 3, tel que représentée ci-dessus, déclare souscrire pour 2.315 (deux mille trois cents quinze) Nouvelles Parts Sociales et procéder à leur libération intégrale ainsi qu'au paiement intégral de EURO 267.986,83 (deux cents soixante-sept mille neuf cents quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-trois centimes) de la Prime d'Emission au moyen d'un apport en nature consistant en une créance d'un montant global de EURO 270.301,83 (deux cents soixante-dix mille trois cents et un euros et quatre-vingt-trois centimes) détenue par MEIF 3 contre la Société (l'«Apport de MEIF 3»).

#### *Evaluation*

La valeur totale nette de l'Apport de MEIF 3 est estimée au moins à EURO 270.301,83 (deux cents soixante-dix mille trois cents et un euros et quatre-vingt-trois centimes), dont EURO 2.315 (deux mille trois cents quinze euros) ont été alloués au compte du capital social, le solde de EURO 267.986,83 (deux cents soixante-sept mille neuf cents quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-trois centimes) étant alloué au compte de la prime d'émission.

#### *Documents établissant la propriété et la valeur de l'Apport de MEIF 3*

La description et l'évaluation de l'Apport de MEIF 3 apporté à la Société ont en outre été confirmées dans:

- une lettre d'application (la «Lettre d'Application de MEIF 3») signée par MEIF 3 et acceptée par le conseil de gérance de la Société; une copie de laquelle a été signée par la partie comparante afin d'être enregistrée avec le présent acte; cette lettre contient une confirmation que «A la date des présents, MEIF 3 a revu la valeur de ces éléments et est arrivé à la conclusion que la valeur totale nette de l'Apport de MEIF 3 est estimée au moins égal à EURO 270.301,83 (deux cents soixante-dix mille trois cents et un euros et quatre-vingt-trois centimes)»; et



- un rapport établi par Rosa Villalobos et Charles Roemers en qualité de Gérants agissant au nom et pour le compte du conseil de gérance de la Société confirmant les mêmes déclarations (le «Rapport de la Société pour MEIF 3»).

#### *Preuve de l'existence de l'Apport de MEIF 3*

Preuve de l'existence de l'Apport de MEIF 3 a été donnée par le Rapport de la Société pour MEIF 3 et la Lettre d'Application de MEIF 3, cette dernière comprenant, entre autres, une déclaration de MEIF 3 attestant de la valeur réelle de l'Apport de MEIF 3.

#### *Réalisation effective de l'Apport de MEIF 3*

MEIF 3, ici représentée comme décrit ci-dessus, déclare, s'agissant de l'Apport de MEIF 3, que:

- il est le titulaire de l'Apport de MEIF 3 devant être apporté à la Société;
- l'Apport de MEIF 3 sera effectif à partir de la date de l'acte notarié portant augmentation du capital social de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Sociales;
- MEIF 3 a le droit, le pouvoir, l'autorité et la capacité absolus de transférer tous ses droits attachés à l'Apport de MEIF 3; et
- il s'engage à ce que toutes les formalités requises par le droit luxembourgeois suite à l'Apport de MEIF 3 seront accomplies dès réception de la copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit Apport de MEIF 3 en nature afin de formaliser dûment l'Apport de MEIF 3 vis-à-vis de la Société et de le rendre effectif partout et envers toute tierce partie.

#### *Intervention de MMIT 1 - Souscription - Libération - Description de l'Apport*

MMIT 1, tel que représentée ci-dessus, déclare souscrire pour 2.083 (deux mille quatre-vingt-trois) Nouvelles Parts Sociales et procéder à leur libération intégrale ainsi qu'au paiement intégral de EURO 241.130,26 (deux cents quarante-et-un mille cent trente euros et vingt-six centimes) de la Prime d'Emission au moyen d'un apport en nature consistant en une créance d'un montant global de EURO 243.213,26 (deux cents quarante-trois mille deux cents treize euros et vingt-six centimes) détenue par MMIT 1 contre la Société (l'«Apport de MMIT 1»).

#### *Evaluation*

La valeur totale nette de l'Apport de MMIT 1 est estimée au moins à EURO 243.213,26 (deux cents quarante-trois mille deux cents treize euros et vingt-six centimes), dont EURO 2,083 (deux mille quatre-vingt-trois euros) ont été alloués au compte du capital social, le solde de EURO 241.130,26 (deux cents quarante-et-un mille cent trente euros et vingt-six centimes) étant alloué au compte de la prime d'émission.

#### *Documents établissant la propriété et la valeur de l'Apport de MMIT 1*

La description et l'évaluation de l'Apport de MMIT 1 apporté à la Société ont en outre été confirmées dans:

- une lettre d'application (la «Lettre d'Application de MMIT 1») signée par MMIT 1 et acceptée par le conseil de gérance de la Société; une copie de laquelle a été signée par la partie comparante afin d'être enregistrée avec le présent acte; cette lettre contient une confirmation que «A la date des présents, MMIT 1 a revu la valeur de ces éléments et est arrivé à la conclusion que la valeur totale nette de l'Apport de MMIT 1 est estimée au moins égal à EURO 243.213,26 (deux cents quarante-trois mille deux cents treize euros et vingt-six centimes)»; et
- un rapport établi par Rosa Villalobos et Charles Roemers en qualité de Gérants agissant au nom et pour le compte du conseil de gérance de la Société confirmant les mêmes déclarations (le «Rapport de la Société pour MMIT 1»).

#### *Preuve de l'existence de l'Apport de MMIT 1*

Preuve de l'existence de l'Apport de MMIT 1 a été donnée par le Rapport de la Société pour MMIT 1 et la Lettre d'Application de MMIT 1, cette dernière comprenant, entre autres, une déclaration de MMIT 1 attestant de la valeur réelle de l'Apport de MMIT 1.

#### *Réalisation effective de l'Apport de MMIT 1*

MMIT 1, ici représentée comme décrit ci-dessus, déclare, s'agissant de l'Apport de MMIT 1, que:

- il est le titulaire de l'Apport de MMIT 1 devant être apporté à la Société;
- l'Apport de MMIT 1 sera effectif à partir de la date de l'acte notarié portant augmentation du capital social de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Sociales;
- MMIT 1 a le droit, le pouvoir, l'autorité et la capacité absolus de transférer tous ses droits attachés à l'Apport de MMIT 1; et
- il s'engage à ce que toutes les formalités requises par le droit luxembourgeois suite à l'Apport de MMIT 1 seront accomplies dès réception de la copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit Apport de MMIT 1 en nature afin de formaliser dûment l'Apport de MMIT 1 vis-à-vis de la Société et de le rendre effectif partout et envers toute tierce partie.

### *Intervention de MMIT 2 - Souscription - Libération - Description de l'Apport*

MMIT 2, tel que représentée ci-dessus, déclare souscrire pour 231 (deux cents trente-et-un) Nouvelles Parts Sociales et procéder à leur libération intégrale ainsi qu'au paiement intégral de EURO 26.740,80 (vingt-six mille sept cents quarante euros et quatre-vingt centimes) de la Prime d'Emission au moyen d'un apport en nature consistant en une créance d'un montant global de EURO 26.971,80 (vingt-six mille neuf cents soixante-et-onze euros et quatre-vingt centimes) détenue par MMIT 2 contre la Société (l'«Apport de MMIT 2»).

#### *Evaluation*

La valeur totale nette de l'Apport de MMIT 2 est estimée au moins à EURO 26.971,80 (vingt-six mille neuf cents soixante-et-onze euros et quatre-vingt centimes), dont EURO 231 (deux cents trente-et-un euros) ont été alloués au compte du capital social, le solde de EURO 26.740,80 (vingt-six mille sept cents quarante euros et quatre-vingt centimes) étant alloué au compte de la prime d'émission.

#### *Documents établissant la propriété et la valeur de l'Apport de MMIT 2*

La description et l'évaluation de l'Apport de MMIT 2 apporté à la Société ont en outre été confirmées dans:

- une lettre d'application (la «Lettre d'Application de MMIT 2») signée par MMIT 2 et acceptée par le conseil de gérance de la Société; une copie de laquelle a été signée par la partie comparante afin d'être enregistrée avec le présent acte; cette lettre contient une confirmation que «A la date des présents, MMIT 2 a revu la valeur de ces éléments et est arrivé à la conclusion que la valeur totale nette de l'Apport de MMIT 2 est estimée au moins égal à EURO 26.971,80 (vingt-six mille neuf cents soixante-et-onze euros et quatre-vingt centimes);» et
- un rapport établi par Rosa Villalobos et Charles Roemers en qualité de Gérants agissant au nom et pour le compte du conseil de gérance de la Société confirmant les mêmes déclarations (le «Rapport de la Société pour MMIT 2»).

#### *Preuve de l'existence de l'Apport de MMIT 2*

Preuve de l'existence de l'Apport de MMIT 2 a été donnée par le Rapport de la Société pour MMIT 2 et la Lettre d'Application de MMIT 2, cette dernière comprenant, entre autres, une déclaration de MMIT 2 attestant de la valeur réelle de l'Apport de MMIT 2.

#### *Réalisation effective de l'Apport de MMIT 2*

MMIT 2, ici représentée comme décrit ci-dessus, déclare, s'agissant de l'Apport de MMIT 2, que:

- il est le titulaire de l'Apport de MMIT 2 devant être apporté à la Société;
- l'Apport de MMIT 2 sera effectif à partir de la date de l'acte notarié portant augmentation du capital social de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Sociales;
- MMIT 2 a le droit, le pouvoir, l'autorité et la capacité absolus de transférer tous ses droits attachés à l'Apport de MMIT 2; et
- il s'engage à ce que toutes les formalités requises par le droit luxembourgeois suite à l'Apport de MMIT 2 seront accomplies dès réception de la copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit Apport de MMIT 2 en nature afin de formaliser dûment l'Apport de MMIT 2 vis-à-vis de la Société et de le rendre effectif partout et envers toute tierce partie.

#### *Intervention du conseil de gérance de la Société*

Est alors intervenu le conseil de gérance de la Société (le «Conseil de Gérance»), ici représenté par Arnaud Schneider, précité, dûment habilité en vertu des résolutions prises par le conseil de gérance le 29 novembre 2011.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa qualité de Conseil de Gérance à raison des apports décrit ci-dessus, le Conseil de Gérance a marqué expressément son accord sur la description de l'Apport de MEIF II, sur la description de l'Apport de MEIF 3, sur la description de l'Apport de MMIT 1 et sur la description de l'Apport de MMIT 2, sur leurs évaluations, sur le transfert effectif de l'Apport de MEIF II par MEIF II, l'Apport de MEIF 3 par MEIF 3, l'Apport de MMIT 1 par MMIT 1 et de l'Apport de MMIT 2 par MMIT 2, et confirme la validité de la souscription et de la libération des Nouvelles Parts Sociales ainsi que le paiement de la Prime d'Emission, telles que documentées par la Lettre d'Application de MEIF II, par la Lettre d'Application de MEIF 3, par la Lettre d'Application de MMIT 1 et par la Lettre d'Application de MMIT 2.

Suite à l'augmentation de capital de la Société telle que décrite ci-avant, le capital social de la Société est détenu comme suit:

Associé	Unique Nombre total de Parts Sociales	Capital social en EUR
MEIF II Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	25,000	25,000
MEIF 3 Luxembourg C Holdings S.à r.l. ....	4,630	4,630

Macquarie Mercer Infrastructure Trust 1 .....	4,166	4,166
Macquarie Mercer Infrastructure Trust 2 .....	462	462
TOTAL: .....	34,258	34,258

#### Deuxième résolution

En conséquence des déclarations et décisions prises ci-avant, les Associés décident de modifier la première partie du titre II des Statuts afin de refléter les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

« **Capital social.** Le capital social est fixé à trente-quatre mille deux cents cinquante-huit Euro (EUR 34.258), représenté par trente-quatre mille deux cents cinquante-huit (34.258) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune (ci-après les «Parts Sociales»), toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'Associé unique ou de l'assemblée générale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition de l'(des) Associé(s) et peut-être distribué de temps en temps sur décision du Conseil de Gérance de la Société.»

#### Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivie d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

#### Frais - Estimation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont estimés à environ trois mille euros (€ 3.000,-).

DONT ACTE, passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci, telle que représentée ci-dessus, a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Schneider, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17160. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012009691/483.

(120010819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

### **GELF Großlehna (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.533.000,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 136.018.

#### EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant l'associé suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, GELF Investments (Lux) S.à r.l. a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

Pour la Société  
Mailys Egan  
Mandataire

Référence de publication: 2012014052/20.

(120016433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**GS Derivatives Income Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 147.997.

---

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

Signature.

Référence de publication: 2012014062/10.

(120016811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

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

Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue du Puits.

R.C.S. Luxembourg B 154.723.

---

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/01/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2012014070/12.

(120017054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Glennlo Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 12, rue Haard.

R.C.S. Luxembourg B 163.394.

---

Le conseil de gérance de la Société informe que depuis le 10 janvier 2012 l'adresse de Monsieur Joseph Kreuter, gérant de la Société, est au 12, rue Haard, L-4970 Bettange-sur-Mess, Grand-duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

Pour Glennlo Management S.à r.l.  
Charles Meyer  
Gérant

Référence de publication: 2012014058/15.

(120016448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**GS Fixed Income Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 147.996.

---

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

Signature.

Référence de publication: 2012014063/10.

(120016810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Rhombus Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 166.248.

—  
STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

BRE/Europe 6Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 164012,

here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given under private seal in Luxembourg, on 7 December 2011.

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

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will assume the name of "Rhombus Holdco S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing at least three quarters of the share capital.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of

the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 12.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

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

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

### D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

**Art. 16.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.



**Art. 18.** If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

**Art. 19.** At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

**Art. 21.** Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 24.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

#### *Subscription and Payment*

The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by BRE/Europe 6Q S.à r.l.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional provisions*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of December 2011.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).

#### *Resolutions*

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

1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

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

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

Im Jahre zweitausendelf, den siebten Tag von Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

BRE/Europe 6Q S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164012,

hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Vollmachten, ausgestellt in Luxemburg, am 7. Dezember 2011.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

### **A. Zweck - Dauer - Name - Sitz**

**Art. 1.** Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesellschaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhombus Holdco S.à r.l.“.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 7.** Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei Viertel des Kapitals vertreten.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

### **C. Geschäftsführung**

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

**Art. 12.** Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführeratsitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführeratsitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführeratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführeratsmitgliedes kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

**Art. 13.** Die Protokolle aller Geschäftsführeratsitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

**Art. 14.** Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

**Art. 15.** Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

#### **D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter**

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

**Art. 17.** Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 18.** Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

**Art. 19.** Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

#### **E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen**

**Art. 20.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 21.** Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 22.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.

#### **F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation**

**Art. 23.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

**Art. 24.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

#### *Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteile*

Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von BRE/Europe 6Q S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2011.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr eintausend vierhundert Euro (EUR 1.400,-) geschätzt.

#### *Beschlüsse*

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

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

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: Noblet, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17144. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012009779/321.

(120010816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

---

**GS International Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 148.158.

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

Signature.

Référence de publication: 2012014064/10.

(120016809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**H.01 Himalaya Range, Société Anonyme.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 48.531.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2012*

1. Il est décidé de révoquer les administrateurs suivants:

- Monsieur Guy AUST
- Monsieur Régis HEMPEL
- Monsieur Nico BRUECK
- Monsieur Afanou KODJO

2. Il est décidé de prolonger les mandats des administrateurs suivants jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en 2017:

- Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né le 10 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant à L-4980 Reckange-sur-Mess, 201 rue des Trois Cantons
- Monsieur Alain Weyrich, employé privé, né le 4 janvier 1966 à Luxembourg, demeurant à L-2152 Luxembourg, 46, rue Van der Meulen

3. Il est décidé de nommer comme administrateur Monsieur Kim Rollinger, technicien, né le 17 octobre 1983, à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en 2017.

4. Le mandat du Commissaire aux Comptes, Madame Sonja Goergen, épouse Weyrich, née le 29 avril 1959, à Luxembourg, demeurant à L-2152 Luxembourg, 46, rue Van der Meulen est prolongé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2017.

5. Le mandant d'administrateur de Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né le 10 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-4980 Reckange-sur-Mess, 201 rue des Trois Cantons, comme administrateur délégué, responsable de la gestion journalière de la société, est prolongé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2017. Il pourra engager la société par sa seule et unique signature, pour les actes relatifs à cette gestion journalière.

Junglinster, le 27 janvier 2012.

POUR EXTRAIT CONFORME

Paul LAPLUME

Référence de publication: 2012014065/31.

(120016966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Generali Immobiliare Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 148.471.

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: 2012014023/10.

(120016999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**GELF Haiger 1 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 2.194.000,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 136.019.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant l'associé suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, GELF Investments (Lux) S.à r.l. a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Mailys Egan

*Mandataire*

Référence de publication: 2012014053/20.

(120016432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**GELF Langenbach (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 4.592.500,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 136.017.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:

Mr Daniel Peeters a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.Mr Dominique Prince a été modifiée au 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2011.

Changement d'adresse concernant l'associé suivant:

Il est noté qu'en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011, GELF Investments (Lux) S.à r.l. a changé d'adresse et se trouve au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Mailys Egan

*Mandataire*

Référence de publication: 2012014054/20.

(120016507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

**Geroco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 128.873.

—  
Les comptes annuels clos 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: 2012014056/10.

(120016513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.



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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 35.650.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2012014057/10.

(120016537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

**Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 131.435.

Im Jahre zweitausendundelf, den dreiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

**IST ERSCHIENEN:**

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group Management I S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B 134852,

hier ordnungsgemäss vertreten durch HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., mit Sitz in L-1160 Luxembourg, 16, Boulevard d'Avranches, hier vertreten durch Frau Céline Labarsouque, Assistant Manager, Corporate Secretarial Services, geschäftsansässig in Luxemburg,

auf Grund verschiedener Zirkularbeschlüsse der Partners Group Management I S.à r.l., welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Die Komparentin handelt in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxembourg, 16, Boulevard d'Avranches.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:

I - Die Gesellschaft Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1160 Luxembourg, 16, Boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B 131.435, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 5. September 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2094 vom 26. September 2007, und deren Satzung wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde des unterzeichneten Notars vom 27. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C vom 27. Juni 2008, Nummer 1581. + Refonte des statuts vom 16. Oktober 2009, veröffentlicht im Mémorial C vom 16. November 2009, Nummer 2233.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von EUR 337.160,34 (dreihundertsiebenunddreissigtausendeinhundertsechzig Euro und vierunddreissig Cent) eingeteilt in 302.979,60 (dreihundertzweitausendneunhundertneunundsiebzig Komma sechzig) Manager-Aktien und 34.180,74 (vierunddreissigtausendeinhundertachtzig Komma vierundsiebzig) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie."

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von zehn Millionen Euro (10.000.000,- EUR) und ist aufgeteilt in:

- fünf Millionen (5.000.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie; und
- fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.

IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sachdienliche Angaben: Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der beträglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,-EUR) ausgegeben (d.h. Nominalwert von 1,-EUR zuzüglich Emissionsagio von 999,- EUR); und
- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem Euro (1,- EUR) zuzüglich Emissionsagio von null (0) bis einem (1,-) Euro ausgegeben.

Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

V.- Gemäss Beschluss vom 8. März 2010 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 17.370,46 (siebzehntausenddreihundertsiebzig Euro und sechsundvierzig Cent) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 1.346,89 (eintausenddreihundertsechszwanzig Komma neunundachtzig) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 801,54 (neunhundertneunundneunzig Euro),
- 16.023,57 (sechzehntausenddreihundertzweiundzwanzig Komma siebenundfünftzig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 1.096.956,67 (eine Million sechszwanzigtausendneunhundertsechszwanzig Euro und siebenundsechzig Cent) erhalten hat.

VI.- Gemäss Beschluss vom 26. April 2010 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 143.611,29 (einhundertdreihundertzweiundzwanzigtausendsechshundertelf Euro und neunundzwanzig Cent) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 6.555,40 (sechstausendfünfhundertfünfundfünfzig Komma vierzig) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,-EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 999.(neunhundertneunundneunzig Euro),
- 137.055,89 (hundertsiebenunddreissigtausendfünfundfünfzig Komma neunundachtzig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 6.692.455,90 (sechs Millionen sechshundertzweiundneunzigtausendvierhundertfünfundfünfzig Euro und neunzig Cent) erhalten hat.

VII.- Gemäss Beschluss vom 28. Juni 2010 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 258.955,88 (zweihundertachtundfünfzigtausendneunhundertfünfundfünfzig Euro und achtundachtzig Cent) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 23.327,23 (dreiundzwanzigtausenddreihundertsiebenundzwanzig Komma dreiundzwanzig) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 999.- (neunhundertneunundneunzig Euro),
- 235.628,65 (zweihundertfünfunddreissigtausendsechshundertachtundzwanzig Komma fünfundsechzig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 23.562.858,65 (dreiundzwanzig Millionen fünfhundertzweiundsechzigtausendachtundachtundfünfzig Euro und fünfundsechzig Cent) erhalten hat.

VIII.- Gemäss Beschluss vom 25. Oktober 2010 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 140.500,39 (einhundertvierzigtausendfünfhundert Euro und neununddreissig Cent) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 15.448,90 (fünfzehntausendvierhundertachtundvierzig Komma neunzig ) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,-EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 999.- (neunhundertneunundneunzig Euro),
- 125.051,49 (hundertfünfundzwanzigtausendeinundfünfzig Komma neunundvierzig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,-EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 15.573.951,49 (fünfzehn Millionen fünfhundertdreiundsiebzigtausendneunhunderteinundfünfzig Euro und neunundvierzig Cent) erhalten hat.

IX.- Gemäss Beschluss vom 13. Dezember 2010 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 106.058,22 (einhundertsechstausendachtundfünfzig Euro und zweiundzwanzig Cent) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 9.553,93 (neuntausendfünfhundertdreiundfünfzig Komma dreiundneunzig ) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 999.- (neunhundertneunundneunzig Euro),
- 96.504,29 (sechszwanzigtausendfünfhundertvier Komma neunundzwanzig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 9.650.434,29 (neun Millionen sechshundertfünfzigtausendvierhundertvierunddreissig Euro und neunundzwanzig Cent) erhalten hat.

X.- Gemäss Beschluss vom 25. Juli 2011 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 163.600,43 (einhundertdreihundsechzigtausendsechshundert Euro und dreiundvierzig Cent) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 14.737,43 (vierzehntausendsiebenhundredsiebenunddreissig Komma dreiundvierzig) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 999,- (neunhundertneundneunzig Euro),

- 148.863 (einhundertachtundvierzigtausendachthundertdreiundsechzig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 14.886.293,00 (vierzehn Millionen achthundertsechszwanzigttausendzweihundertdreiundneunzig Euro) erhalten hat.

XI.- Gemäss Beschluss vom 22. August 2011 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 62.055,35 (zweiundsechzigtausendfünfundfünfzig Euro und fünfunddreissig Cent) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 5.590,07 (fünftausendfünfhundertneunzig Komma null sieben) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 999.(neunhundertneundneunzig Euro),

- 56.465,28 (sechsfünfundfünfzigtausendvierhundertfünfundsechzig Komma achtundzwanzig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,-EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 5.646.535,28 (fünf Millionen sechshundertsechszwanzigttausendfünfhundertfünfunddreissig Euro und achtundzwanzig Cent) erhalten hat.

XII.- Gemäss Beschluss vom 26. September 2011 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 110.571,33 (einhundertzehntausendfünfhunderteinundsiebzig Euro und dreiunddreissig Cent) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 9.960,47 (neuntausendneunhundertsechzig Komma siebenundvierzig) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 999,-(neunhundertneundneunzig Euro),

- 100.610,86 (einhunderttausendsechshundertzehn Komma sechsundachtzig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,-EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 10.061.080,86 (zehn Millionen einundsechzigtausendachtzig Euro und sechsundachtzig Cent) erhalten hat.

XIII.- Gemäss Beschluss vom 28. Oktober 2011 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 56.413,95 (sechsfünfundfünfzigtausendvierhundertdreizehn Euro und fünfundneunzig Cent) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 5.081,88 (fünftausendeinundachtzig Komma achtundachtzig) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 999.(neunhundertneundneunzig Euro),

- 51.332,07 (einundfünfzigtausenddreihundertzweiunddreissig Komma null sieben ) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 5.133.212,07 (fünf Millionen einhundertdreiunddreissigttausendzweihundertzwölf Euro und sieben Cent) erhalten hat.

XIV.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).**

(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von EUR 1.396.297,64 (eine Million dreihundertsechszwanzigttausendzweihundertsiebenundneunzig Euro und vierundsechzig Cent) eingeteilt in

1.270.514,70 (eine Million zweihundertsiebzigttausendfünfhundertvierzehn Komma siebzig) Manager-Aktien und

125.782,94 (einhundertfünfundzwanzigttausendsiebenhundertzweiundachtzig Komma vierundneunzig) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,-EUR) pro Aktie."

### Englische Version von Artikel, Paragraph b)

#### Art. 5. Share capital (paragraph b).

(b) The Corporation has a capital of EUR 1,396,297.64 (one million three hundred ninety-six thousand two hundred ninety-seven Euro and sixty Cent) represented by

1,270,514.70 (one million two hundred seventy thousand five hundred fourteen point seventy) Manager Shares and 125,782.94 (one hundred twenty five thousand seven hundred eighty two point ninety four) Ordinary Shares of a par value of EUR 1.-(one Euro) per Share.

#### Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR 30.000,- abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. LABARSOUQUE et H. HELLINCKX

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/157. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur p.d. (signé): C. FRISING.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 16. Januar 2012.

Référence de publication: 2012010419/181.

(120011625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

---

#### **Harrods Property Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.537.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 21 décembre 2011*

1. Le siège social a été transféré de L-1463 Luxembourg, 21, rue Fort Elisabeth à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2. M. Benoît NASR a démissionné de son mandat de gérant B.

3. M. Georges SCHEUER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 juin 1967, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Harrods Property Investments Sàrl

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012014066/18.

(120016430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---

#### **Morgan Stanley Chaldene S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.929.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue à Luxembourg en date du 24 janvier 2012*

«

L'assemblée décide de révoquer le mandat de Mme Brhan Elizabeth Fischer, Gérante de la société, à compter du 9 janvier 2012.

Pour la Société

Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012014142/13.

(120016595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

---