

# 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° 745

21 mars 2012

### SOMMAIRE

1com.lu .....	35748	Poivre Real Estate GP S.à r.l. ....	35733
BFM S.à r.l. ....	35728	Portlaoise S.à r.l. ....	35757
Buderus Foundry Management S.à r.l. ....	35728	Praxis Luxembourg S.A. ....	35735
GC Partner S.A. ....	35748	PricewaterhouseCoopers .....	35736
Jeanval S.à r.l. ....	35730	PricewaterhouseCoopers .....	35751
Luxembourg Financial Group Asset Management S.A. ....	35751	PricewaterhouseCoopers Academy S.à r.l. ....	35737
Luxembourg Mounting Center S.A. ....	35760	PricewaterhouseCoopers Advisory Services .....	35747
Mobile4Less .....	35756	PricewaterhouseCoopers Training Administration Service Centre S.à r.l. ....	35747
Monrosoft S.A. ....	35754	Private Asset Management Systems .....	35757
New Stream AG .....	35714	ProLogis European Finance XIII S.à r.l. ..	35747
Novia Energy S.A. ....	35730	PwC's Accelerator .....	35751
Oakwood (Germany) S.à r.l. ....	35732	SAH Société pour l'Activité Hôtelière ...	35757
OESCH Pitt & David S.à r.l. ....	35732	Samaritan Service Corp Luxembourg S.à r.l. ....	35737
Ohmtec S.à r.l. ....	35732	Sapira S.A. ....	35757
Omega Pearl Finance S.A. ....	35731	Semarket Certification Authority S.A. ...	35730
Omega Pearl Finance S.A. ....	35731	Serenus Conseil International .....	35732
Oxnard S.à r.l. ....	35732	Sitmar S.A. ....	35733
Oxymoron S.à r.l. ....	35733	Société Financière UCB .....	35736
PACCOR Holding S.à r.l. ....	35748	Specialized Investment Management Sicav - SIF .....	35747
PACCOR International Holdings S.à r.l. ....	35751	TA AVG Luxembourg Sàrl .....	35758
Pacuare S.A. ....	35753	Tapis d'Orient S.àrl .....	35758
Parfinimmo S.A. ....	35754	The Jupiter Global Fund .....	35758
Partners Group Global Mezzanine 2010 S.C.A., SICAR .....	35754	Thunderbird N S.à r.l. ....	35757
Patrimonial Rising Solutions .....	35756	Thunderbird O S.à r.l. ....	35757
Paulim S.A. ....	35756	TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l. ....	35759
Picmed S.A. ....	35734	Tyme .....	35759
Pictop S.A. ....	35735	Vitalia Investments S.à r.l. ....	35759
PICY S.A. ....	35736	Vitol Holding II S.A. ....	35758
PICZ S.A. ....	35736	Whitehall French RE 1 S.à r.l. ....	35760
Platinum Distribution Sàrl .....	35756	White Peacock Sàrl .....	35760
Poivre Real Estate 1 S.à r.l. ....	35733	Zaragoza (Pension) Lux S. à r. l. ....	35759
Poivre Real Estate 3 S.à r.l. ....	35734		
Poivre Real Estate 4 S.à r.l. ....	35734		
Poivre Real Estate 5 S.à r.l. ....	35735		

**New Stream AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 136.847.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December;

Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,

the shareholders of the public limited company ("Aktiengesellschaft") "NEW STREAM AG", having its registered office at 37, Rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 136847 (the "Company"), are brought together to hold an extraordinary general meeting (the "Shareholders' Meeting").

The Company was incorporated on February 8, 2008 pursuant to a deed of the notary Paul FRIEDERS, then residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the official gazette ("Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations") on April 4, 2008, number 822, page 39436, which articles of association were amended on April 10, 2010, pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, published in the official gazette ("Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations") on June 3, 2010, number 1161, page 55683 and further amended on March 29, 2011 pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT notary residing in Luxembourg, published in the official gazette ("Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations") on June 18, 2011, number 1330, page 63827.

The extraordinary general meeting is presided by Me David MARIA, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg (the "Chairman").

The Chairman then designates as secretary, Mrs. Marilyne BELLINGER, private employee, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg (the "Secretary").

The meeting designates as scrutineer, Me Morgane IMGRUND, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg (the "Scrutineer").

The committee thus composed as above, then draws up the attendance list, which, having been signed "ne varietur" by the representatives in proxy of the represented shareholders, as well as by the members of the committee and the undersigned notary, will remain attached to the present minutes, together with any proxy, in order to be filed together with the registration authorities.

The Chairman then declares and requests the notary to state the following:

I.- The agenda of the meeting is as follows:

1. Creation of different categories of shares, conversion of the existing 1,700 (one thousand seven hundred) shares of the Company with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each into 1,700 (one thousand seven hundred) ordinary shares, with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each and having the same rights and obligations as the previous shares (the "Ordinary Shares") and creation of a category of mandatory redeemable preferred shares (the "Mandatory Redeemable Preferred Shares");

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one thousand Euro (EUR 1,000.-) in order to bring it from its present amount of one million seven hundred thousand Euro (EUR 1,700,000.-) represented by 1,700 (one thousand seven hundred) Ordinary Shares of the Company with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro), to the amount of one million seven hundred one thousand Euro (EUR 1,701,000.-) represented by one thousand seven hundred (1,700) Ordinary Shares and one (1) Mandatory Redeemable Preferred Share, all with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, by issuing one (1) new Mandatory Redeemable Preferred Share with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) together with a share premium in an aggregate amount of eight million one hundred forty three thousand seven hundred eighty Euro (EUR 8,143,780.-);

3. Issue of one (1) new Mandatory Redeemable Preferred Share with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) together with a share premium in an aggregate amount of eight million one hundred forty three thousand seven hundred eighty Euro (EUR 8,143,780.-);

4. Subscription and payment of the one (1) new Mandatory Redeemable Preferred Share with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) together with a share premium in an aggregate amount of eight million one hundred forty three thousand seven hundred eighty Euro (EUR 8,143,780.-), by contribution and transformation into capital of unquestionable, liquid and enforceable claims the Company's Swiss subsidiary New Stream Trading AG has against the Company for a total amount of eight million one hundred forty four thousand seven hundred eighty Euro (EUR 8,144,780.-);

5. Subject to the resolutions taken above, subsequent amendment of article 5, 6, 20 and 21 of the articles of association of the Company, which will be worded as follows:

**" Art. 5. Subscribed share capital.** The issued and subscribed share capital of the Company is set at one million seven hundred one thousand Euros (EUR 1,701,000.-) represented by two classes of shares as follows:

- One thousand seven hundred (1,700) ordinary shares (the "Ordinary Shares" and individually an "Ordinary Share");

and

- One (1) mandatory redeemable preferred share (the “Mandatory Redeemable Preferred Shares” and individually a “Mandatory Redeemable Preferred Share”).

The Ordinary Shares and the Mandatory Redeemable Preferred Share are together referred to as the “Shares” and individually a “Share”, except otherwise expressly provided herein.

The respective rights and obligations attached to each class of Shares are set forth below.

All the Shares have a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-). Only Ordinary Shares are vested with voting rights. The Mandatory Redeemable Preferred Shares carry no voting rights except as otherwise imposed by article 46 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

All the Shares are fully paid up.

In addition to the contributions to the Company in the form of share capital as set forth above, the sole shareholder of the Company or, as the case may be, the shareholders of the Company, may subscribe to additional Shares by payments made to the corporate capital and, as the case may be, also through payments made to the premium account attached to the newly issued Shares.

The holder(s) of the Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if any) paid for the subscription of Ordinary Shares whereas the holder(s) of the Mandatory Redeemable Preferred Share will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if any) paid for the subscription of Mandatory Redeemable Preferred Share.

Share premium paid on Ordinary Shares or Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in specific premium accounts, as follows:

- any share premium paid on Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Shares share premium account and such share premium shall remain attached to the Ordinary Shares;

- any share premium paid on Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in a Mandatory Redeemable Preferred Shares share premium account and such share premium shall remain attached to the Mandatory Redeemable Preferred Shares.

The share premium attached to the Mandatory Redeemable Preferred Shares may be repaid by the Company, in one or several occasions, pursuant to the following terms and conditions:

- at any time, upon request in writing of the holder(s) of the Mandatory Redeemable Preferred Shares; and

- it can only be made by using sums available for distribution (i.e. net profits of the Company plus any amounts drawn from the Company’s reserves available for such purposes);

- the net asset of the Company, as evidenced in the interim accounts to be prepared by the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors, are not or, following the repayment of the share premium attached to the Mandatory Redeemable Preferred Shares of the Mandatory Redeemable Preferred Shares, would not become lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the amended law of August 10, 1915 on commercial companies or the articles of association.

The Ordinary Shares may be redeemed by the Company, upon decision of the sole shareholder or of the general meeting of the shareholders, as the case may be, pursuant to the following terms and conditions:

- the redemption price of the Ordinary Shares shall be determined by the sole shareholder or by the general meeting of the shareholders of the Company, as the case may be, upon recommendation of the sole director or of the board of directors of the Company;

- it can only be made by using sums available for distribution (i.e. net profits of the Company plus any amounts drawn from the Company’s reserves available for such purposes);

- the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts to be prepared by the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors, are not or, following the redemption of the Ordinary Shares, would not become lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the amended law of August 10, 1915 on commercial companies or the articles of association;

The Mandatory Redeemable Preferred Shares may be redeemed by the Company, in one or several occasions, pursuant to the following terms and conditions:

- at any time, upon request in writing of the holder(s) of the Mandatory Redeemable Preferred Shares; and

- in any circumstances whatsoever, the Company shall redeem all outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares upon expiry of a third (3rd) anniversary of the issue date of the relevant Mandatory Redeemable Preferred Shares (the “Maturity Date”).

The redemption of the Mandatory Redeemable Preferred Shares is subject to the following conditions:

- it can only be made by using sums available for distribution (i.e. net profits of the Company plus any amounts drawn from the Company’s reserves available for such purposes);

- the net asset of the Company, as evidenced in the interim accounts to be prepared by the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors, are not or, following the redemption of the Mandatory Redeemable Preferred Shares, would not become lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the amended law of August 10, 1915 on commercial companies or the articles of association;

- each holder of redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares is entitled to receive a payment in cash or in kind per redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares (the "Redemption Price") equal to:

- a) the nominal value of its redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares and the share premium (if any) attached to each Mandatory Redeemable Preferred Share; plus
- b) the holder of the Mandatory Redeemable Preferred Shares's relevant portion in the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account (as this term is defined thereafter); plus
- c) any and all accrued and unpaid dividends (if any) to which the redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares are entitled to receive at the time of the redemption;

Amounts under items b and c can only be paid from sums legally available for distribution (the "Available Sums").

However, on the Maturity Date, if Available Sums are insufficient for the Company to redeem all the Mandatory Redeemable Preferred Shares, the redemption of all the Mandatory Redeemable Preferred Shares will not be hindered; such insufficiency only entails the deferment of the payment of the Redemption Price due on the Maturity Date (the "Redemption Price at Maturity"). In this latter case, the Company shall pay to the holder(s) of the redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares only a portion of the Redemption Price at Maturity up to the amount of the Available Sums on the Maturity Date, the remaining part of the Redemption Price, will be paid, in one or several instalments as soon as the Company will have sufficient Available Sums for this purpose.

As long as the Redemption Price at Maturity has not been paid in full, no dividend shall be paid to any shareholder of the Company.

Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be redeemable for the amount of the Redemption Price prior and in preference to any redemption or buy-back of Ordinary Shares (in case of plurality of Mandatory Redeemable Preferred Shares holder(s), on a pro rata basis of redeemable Mandatory Redeemable Preferred Shares held by each holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares).

Mandatory Redeemable Preferred Shares will be cancelled forthwith after redemption.

In case of dissolution, bankruptcy or insolvency (or any similar event) of the Company, the holder(s) of Mandatory Redeemable Preferred Shares will rank junior to all other debts incurred by the Company but will rank senior to the holder(s) of Ordinary Shares as set forth in article 21 of the present articles of association."

**" Art. 6. Shares.** The Shares of the Company may be in registered or in bearer form at the option of the shareholders.

The Company will recognize only one holder per Share; in case a Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder ("usufruitier") and a bare owner ("nupropriétaire") or between a pledgor and a pledgee."

**" Art. 20. Allocation of results.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of shareholders of the Company or, as the case may be, by the sole shareholder of the Company, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.

Each Mandatory Redeemable Preferred Share entitles his holder to a fixed preferential and cumulative dividend equal to 0,1% of the par value of the Mandatory Redeemable Preferred Shares and the attached share premium if any (the "Fixed Dividend").

The holder(s) of Mandatory Redeemable Preferred Shares will only be entitled to dividend payment provided that the Company has sufficient liquid assets available, after each dividend payment is made to cover its current expenses immediately after the payment of the dividend and one of the following three (3) events has occurred:

- the distribution of an annual or interim dividend payment is approved in accordance with the amended law of August 10, 1915 on commercial companies and the articles of association; or
- Mandatory Redeemable Preferred Shares are redeemed by the Company or retracted by the holder(s) of Mandatory Redeemable Preferred Shares; or
- the Company is subject to a liquidation proceeding.

Any dividend declared but unpaid in respect of the Mandatory Redeemable Preferred Shares must be paid prior to any redemption of Mandatory Redeemable Preferred Shares.

Should the profits be sufficient to distribute the dividend, in whole or in part, and the sole shareholder, or in case of plurality of shareholder, the general meeting of shareholders of the Company, make no distribution resolution with respect to such dividend, the amount of the dividend that should have been distributed to the holder(s) of the Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a Mandatory Redeemable Preferred Shares reserve account (the "Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account").

The sole shareholder of the Company or the general meeting of shareholders of the Company, as the case may be, may resolve to distribute dividend to the holder(s) of the Ordinary Shares in proportion to the Ordinary Shares held, but only if the payment of such dividend would not cause the Company to have insufficient assets to as the case may be

(i) repay the Mandatory Redeemable Preferred Shares par value and any outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares share premium and to (ii) pay any undeclared dividends on the Mandatory Redeemable Preferred Shares.

The shareholder(s) of the Company or the director(s) of the Company as the case may be may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year, in accordance with the provisions of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies provided that:

- the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the shareholder(s) of the Company;

- the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the director(s) of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.”

“ **Art. 21. Winding up / Liquidation.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders of the Company or, as the case may be, by the sole shareholder of the Company resolving to proceed to such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

The power of the director(s) will come to an end upon the appointment of the liquidator(s). After the payment of all third parties debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the remaining available amount will be paid first in priority to the holder(s) of Mandatory Redeemable Preferred Shares and shall be equal, to the possible extent, to the par value of the Mandatory Redeemable Preferred Shares, any share premium attached to such Mandatory Redeemable Preferred Shares, any accrued and unpaid dividends and/or any amount of the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account. Holder(s) of Ordinary Shares will then be entitled to the remainder (if any) on a pro rata basis, according to the number of Shares held in the Company’s share capital.”

#### 6. Miscellaneous.

II.- Following the attendance list, all shareholders representing the entire share capital of one million seven hundred thousand euro (1,700,000.-€) represented by one thousand seven hundred (1,700) shares with a nominal value of one thousand euro (1,000.-€) each, are present or validly represented at the meeting. The duly composed meeting thus may as such, effectively deliberate and decide upon all the items of the agenda without there having been a prior notice.

The Chairman than opens the debates.

Upon deliberation the meeting unanimously takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholders’ Meeting resolves to create different categories of shares and in this respect it resolved to convert the 1,700 (one thousand seven hundred) shares of the Company with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each into 1,700 (one thousand seven hundred) Ordinary Shares, with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each and having the same rights and obligations as the previous shares. The Shareholders’ Meeting further resolved to create a category of Mandatory Redeemable Preferred Shares.

#### *Second resolution*

The Shareholders’ Meeting resolves to increase the share capital by an amount of one thousand Euro (EUR 1,000.-) in order to bring it from its present amount of one million seven hundred thousand Euro (EUR 1,700,000.-) represented by 1,700 (one thousand seven hundred) Ordinary Shares of the Company with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each, to the amount of one million seven hundred one thousand Euro (EUR 1,701,000.-) represented by one thousand seven hundred (1,700) Ordinary Shares and one (1) Mandatory Redeemable Preferred Share, all with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, by issuing one (1) new Mandatory Redeemable Preferred Share with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) together with a share premium in an aggregate amount of eight million one hundred forty three thousand seven hundred eighty Euro (EUR 8,143,780.-).

#### *Subscription and Payment*

New Stream Trading AG, here represented by Me Morgane IMGRUND, previously named, now appears, and declares subscribing to one (1) new Mandatory Redeemable Preferred Share with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) together with a share premium in an aggregate amount eight million one hundred forty three thousand seven hundred eighty Euro (EUR 8,143,780.-) by contribution and transformation into capital of unquestionable, liquid and enforceable claims the Company’s Swiss subsidiary New Stream Trading AG has against the Company for a total amount of eight million one hundred forty four thousand seven hundred eighty Euro (EUR 8,144,780.-), consequently those claims are cancelled to the extent of the amount of the contribution.

This transformation into share capital of the claims has been examined in an auditor’s report drafted on December 29<sup>th</sup>, 2011, by Mayfair Trust S.à r.l., réviseur d’entreprises, with registered address in B.P. 113, L-7202 Walferdange, Luxembourg, signed by Mr Jimmy Tong Sam, réviseur d’entreprises, the conclusion of which is as follows:

“Based on our work, nothing has come to our attention that causes us to believe that the valuation of the Contribution in Kind does not correspond at least to the number and value of the mandatory redeemable preferred share to be issued in consideration.”



That report, after having been signed "ne varietur" by the members of the board and the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

In consideration for this contribution, the Company will issue one (1) new Mandatory Redeemable Preferred Share with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) together with a share premium in an aggregate amount of eight million one hundred forty three thousand seven hundred eighty Euro (EUR 8,143,780.-).

Thereupon, the Shareholders' Meeting resolves accepting the said subscription and payment and to issue and allot one (1) new Mandatory Redeemable Preferred Share with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) together with a share premium in an aggregate amount of eight million one hundred forty three thousand seven hundred eighty Euro (EUR 8,143,780.-) to New Stream Trading AG.

#### *Third resolution*

Subject to the resolutions taken above, the Shareholder' Meeting resolves subsequently to amend articles 5, 6, 20 and 21 of the articles of association of the Company, which will be worded as follows:

“ **Art. 5. Subscribed share capital.** The issued and subscribed share capital of the Company is set at one million seven hundred one thousand Euros (EUR 1,701,000.-) represented by two classes of shares as follows:

- One thousand seven hundred (1,700) ordinary shares (the “Ordinary Shares” and individually an “Ordinary Share”); and
- One (1) mandatory redeemable preferred share (the “Mandatory Redeemable Preferred Shares” and individually a “Mandatory Redeemable Preferred Share”).

The Ordinary Shares and the Mandatory Redeemable Preferred Share are together referred to as the “Shares” and individually a “Share”, except otherwise expressly provided herein.

The respective rights and obligations attached to each class of Shares are set forth below.

All the Shares have a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-). Only Ordinary Shares are vested with voting rights. The Mandatory Redeemable Preferred Shares carry no voting rights except as otherwise imposed by article 46 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

All the Shares are fully paid up.

In addition to the contributions to the Company in the form of share capital as set forth above, the sole shareholder of the Company or, as the case may be, the shareholders of the Company, may subscribe to additional Shares by payments made to the corporate capital and, as the case may be, also through payments made to the premium account attached to the newly issued Shares.

The holder(s) of the Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if any) paid for the subscription of Ordinary Shares whereas the holder(s) of the Mandatory Redeemable Preferred Share will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if any) paid for the subscription of Mandatory Redeemable Preferred Share.

Share premium paid on Ordinary Shares or Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in specific premium accounts, as follows:

- any share premium paid on Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Shares share premium account and such share premium shall remain attached to the Ordinary Shares;
- any share premium paid on Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in a Mandatory Redeemable Preferred Shares share premium account and such share premium shall remain attached to the Mandatory Redeemable Preferred Shares.

The share premium attached to the Mandatory Redeemable Preferred Shares may be repaid by the Company, in one or several occasions, pursuant to the following terms and conditions:

- at any time, upon request in writing of the holder(s) of the Mandatory Redeemable Preferred Shares; and
- it can only be made by using sums available for distribution (i.e. net profits of the Company plus any amounts drawn from the Company's reserves available for such purposes);
- the net asset of the Company, as evidenced in the interim accounts to be prepared by the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors, are not or, following the repayment of the share premium attached to the Mandatory Redeemable Preferred Shares of the Mandatory Redeemable Preferred Shares, would not become lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the amended law of August 10, 1915 on commercial companies or the articles of association.

The Ordinary Shares may be redeemed by the Company, upon decision of the sole shareholder or of the general meeting of the shareholders, as the case may be, pursuant to the following terms and conditions:

- the redemption price of the Ordinary Shares shall be determined by the sole shareholder or by the general meeting of the shareholders of the Company, as the case may be, upon recommendation of the sole director or of the board of directors of the Company;
- it can only be made by using sums available for distribution (i.e. net profits of the Company plus any amounts drawn from the Company's reserves available for such purposes);

- the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts to be prepared by the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors, are not or, following the redemption of the Ordinary Shares, would not become lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the amended law of August 10, 1915 on commercial companies or the articles of association;

The Mandatory Redeemable Preferred Shares may be redeemed by the Company, in one or several occasions, pursuant to the following terms and conditions:

- at any time, upon request in writing of the holder(s) of the Mandatory Redeemable Preferred Shares; and
- in any circumstances whatsoever, the Company shall redeem all outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares upon expiry of a third (3<sup>rd</sup>) anniversary of the issue date of the relevant Mandatory Redeemable Preferred Shares (the "Maturity Date").

The redemption of the Mandatory Redeemable Preferred Shares is subject to the following conditions:

- it can only be made by using sums available for distribution (i.e. net profits of the Company plus any amounts drawn from the Company's reserves available for such purposes);

- the net asset of the Company, as evidenced in the interim accounts to be prepared by the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors, are not or, following the redemption of the Mandatory Redeemable Preferred Shares, would not become lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the amended law of August 10, 1915 on commercial companies or the articles of association;

- each holder of redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares is entitled to receive a payment in cash or in kind per redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares (the "Redemption Price") equal to:

- a) the nominal value of its redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares and the share premium (if any) attached to each Mandatory Redeemable Preferred Share; plus

- b) the holder of the Mandatory Redeemable Preferred Shares's relevant portion in the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account (as this term is defined thereafter); plus

- c) any and all accrued and unpaid dividends (if any) to which the redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares are entitled to receive at the time of the redemption;

Amounts under items b and c can only be paid from sums legally available for distribution (the "Available Sums").

However, on the Maturity Date, if Available Sums are insufficient for the Company to redeem all the Mandatory Redeemable Preferred Shares, the redemption of all the Mandatory Redeemable Preferred Shares will not be hindered; such insufficiency only entails the deferment of the payment of the Redemption Price due on the Maturity Date (the "Redemption Price at Maturity"). In this latter case, the Company shall pay to the holder(s) of the redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares only a portion of the Redemption Price at Maturity up to the amount of the Available Sums on the Maturity Date, the remaining part of the Redemption Price, will be paid, in one or several instalments as soon as the Company will have sufficient Available Sums for this purpose.

As long as the Redemption Price at Maturity has not been paid in full, no dividend shall be paid to any shareholder of the Company.

Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be redeemable for the amount of the Redemption Price prior and in preference to any redemption or buy-back of Ordinary Shares (in case of plurality of Mandatory Redeemable Preferred Shares holder(s), on a pro rata basis of redeemable Mandatory Redeemable Preferred Shares held by each holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares).

Mandatory Redeemable Preferred Shares will be cancelled forthwith after redemption.

In case of dissolution, bankruptcy or insolvency (or any similar event) of the Company, the holder(s) of Mandatory Redeemable Preferred Shares will rank junior to all other debts incurred by the Company but will rank senior to the holder(s) of Ordinary Shares as set forth in article 21 of the present articles of association."

**Art. 6. Shares.** The Shares of the Company may be in registered or in bearer form at the option of the shareholders.

The Company will recognize only one holder per Share; in case a Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder ("usufruitier") and a bare owner ("nupropriétaire") or between a pledgor and a pledgee."

**Art. 20. Allocation of results.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of shareholders of the Company or, as the case may be, by the sole shareholder of the Company, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.

Each Mandatory Redeemable Preferred Share entitles his holder to a fixed preferential and cumulative dividend equal to 0,1% of the par value of the Mandatory Redeemable Preferred Shares and the attached share premium if any (the "Fixed Dividend").

The holder(s) of Mandatory Redeemable Preferred Shares will only be entitled to dividend payment provided that the Company has sufficient liquid assets available, after each dividend payment is made to cover its current expenses immediately after the payment of the dividend and one of the following three (3) events has occurred:

- the distribution of an annual or interim dividend payment is approved in accordance with the amended law of August 10, 1915 on commercial companies and the articles of association; or
- Mandatory Redeemable Preferred Shares are redeemed by the Company or retracted by the holder(s) of Mandatory Redeemable Preferred Shares; or
- the Company is subject to a liquidation proceeding.

Any dividend declared but unpaid in respect of the Mandatory Redeemable Preferred Shares must be paid prior to any redemption of Mandatory Redeemable Preferred Shares.

Should the profits be sufficient to distribute the dividend, in whole or in part, and the sole shareholder, or in case of plurality of shareholder, the general meeting of shareholders of the Company, make no distribution resolution with respect to such dividend, the amount of the dividend that should have been distributed to the holder(s) of the Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a Mandatory Redeemable Preferred Shares reserve account (the "Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account").

The sole shareholder of the Company or the general meeting of shareholders of the Company, as the case may be, may resolve to distribute dividend to the holder(s) of the Ordinary Shares in proportion to the Ordinary Shares held, but only if the payment of such dividend would not cause the Company to have insufficient assets to as the case may be (i) repay the Mandatory Redeemable Preferred Shares par value and any outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares share premium and to (ii) pay any undeclared dividends on the Mandatory Redeemable Preferred Shares.

The shareholder(s) of the Company or the director(s) of the Company as the case may be may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year, in accordance with the provisions of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies provided that:

- the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the shareholder(s) of the Company;
- the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the director(s) of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution."

**" Art. 21. Winding up / Liquidation.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders of the Company or, as the case may be, by the sole shareholder of the Company resolving to proceed to such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

The power of the director(s) will come to an end upon the appointment of the liquidator(s). After the payment of all third parties debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the remaining available amount will be paid first in priority to the holder(s) of Mandatory Redeemable Preferred Shares and shall be equal, to the possible extent, to the par value of the Mandatory Redeemable Preferred Shares, any share premium attached to such Mandatory Redeemable Preferred Shares, any accrued and unpaid dividends and/or any amount of the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account. Holder(s) of Ordinary Shares will then be entitled to the remainder (if any) on a pro rata basis, according to the number of Shares held in the Company's share capital."

There being no further items on the agenda and since no one wishes to speak further, the Chairman declares the meeting closed.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 4,900.-.

#### *Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the appearing persons, the latter signed together with the notary the present deed.

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

Im Jahre zweitausendelf, am neunundzwanzigsten Dezember,

Vor dem unterzeichnenden Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg,

haben sich die Aktionäre der Aktiengesellschaft „NEW STREAM AG“ mit Sitz in 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxemburg, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B Nummer 136.847 (die „Gesellschaft“), zu einer außerordentlichen Hauptversammlung (die „Hauptversammlung“) eingefunden.



Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen am 8. Februar 2008 durch Notar Paul FRIEDERS, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 4. April 2008, Nummer 822, Seite 39436, deren Satzung am 10. April 2010 gemäß Urkunde, aufgenommen durch Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 3. Juni 2010, Nummer 1161, Seite 55683 und am 29. März 2011 gemäß Urkunde, aufgenommen durch Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 18. Juni 2011, Nummer 1330, Seite 63827 geändert wurde.

Die außerordentliche Hauptversammlung wird unter dem Vorsitz von Me David MARIA, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (der „Vorsitzende“) eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Frau Marilyne BELLINGER, Privatangestellte, geschäftsansässig in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (die „Schriftführerin“).

Die Versammlung bestimmt Me Morgane IMGRUND, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg zur Stimmenzählerin (die „Stimmenzählerin“). Der, wie vorangeführt zusammengesetzte Vorstand erstellt eine Anwesenheitsliste, welche nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Vorstand und den Notar dieser Urkunde als Anlage zusammen mit den Vollmachten zum Zwecke der gemeinsamen Hinterlegung bei den Registrierungsbehörden beigelegt bleibt.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar, nachfolgendes zu beurkunden:

I.- Die Hauptversammlung hat sich mit folgender Tagesordnung zu befassen:

1. Erschaffung von verschiedenen Aktienkategorien, Umwandlung der bestehenden 1.700 (ein tausend sieben hundert) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (ein tausend Euro) in 1.700 (ein tausend sieben hundert) gewöhnliche Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (ein tausend Euro), welche über dieselben Rechte und Pflichten verfügt wie die bereits bestehenden Aktien (die „Gewöhnlichen Aktien“) und Erschaffung einer Kategorie zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien (die „Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien“);

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von ein tausend Euro (EUR 1.000,-) um es von seinem jetzigen Betrag von eine Million sieben hundert tausend Euro (EUR 1.700.000,-) eingeteilt in ein tausend sieben hundert (1.700) Gewöhnliche Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je ein tausend Euro (EUR 1.000,-) auf den Betrag von eine Million sieben hundert ein tausend Euro (EUR 1.701.000,-) eingeteilt in ein tausend sieben hundert (1.700) Gewöhnliche Aktien und einer (1) Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie mit einem Nennwert von je ein tausend Euro (EUR 1.000,-), durch Ausgabe einer (1) Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie mit einem Nennwert von ein tausend Euro (EUR 1.000,-) zusammen mit einem Agio in Höhe von acht Millionen einhundert drei und vierzig tausend sieben hundert achtzig (EUR 8.143.780,-);

3. Ausgabe einer (1) Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie mit einem Nennwert von ein tausend Euro (EUR 1.000,-) zusammen mit einem Agio in Höhe von acht Millionen einhundert drei und vierzig tausend sieben hundert achtzig (EUR 8.143.780,-);

4. Zeichnung und Zahlung einer (1) Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie mit einem Nennwert von ein tausend Euro (EUR 1.000,-) zusammen mit einem Agio in Höhe von acht Millionen einhundert drei und vierzig tausend sieben hundert achtzig (EUR 8.143.780,-), durch Einbringung und Kapitalisierung einer unstrittigen, liquiden und durchsetzbaren Forderung, welche die Schweizer Tochtergesellschaft der Gesellschaft, New Stream Trading AG, gegen die Gesellschaft für einen Gesamtbetrag von acht Millionen einhundert vier und vierzig tausend sieben hundert achtzig (EUR 8.144.780,-) hat;

5. Vorbehaltlich der obengenannten Beschlussfassungen, nachfolgende Änderung der Artikel 5,6,20 und 21 der Satzung der Gesellschaft, welche fortan folgenden Wortlaut haben werden:

„ **Art. 5. Gezeichnetes Kapital.** Das ausgegebene und gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt eine Million sieben hundert ein tausend Euro (EUR 1.701.000,-) unterteilt in zwei Aktienklassen wie folgt:

- Ein tausend sieben hundert (1.700) gewöhnliche Aktien (die „Gewöhnlichen Aktien“ und einzeln die „Gewöhnliche Aktie“);

und

- Eine (1) zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktie (die „Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien“ und einzeln „Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie“).

Die Gewöhnliche Aktien und die Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie werden hiernach zusammen als „Aktien“ und einzeln als „Aktie“ bezeichnet, ausdrückliche genauere Bezeichnung nachfolgend ausgenommen.

Die jeweiligen Rechte und Pflichten, die mit jeder Aktienklasse verbunden sind, sind nachfolgend dargestellt.

Alle Aktien haben einen Nennwert von je ein tausend Euro (EUR 1.000,-). Nur Gewöhnliche Aktien verfügen über ein Stimmrecht. Die Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie verfügen sind mit keinem Stimmrecht verbunden, ausgenommen den jeweiligen Vorschriften des Artikel 46 des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften. Alle Aktien sind vollständig eingezahlt.

Zusätzlich zu den Einlagen in Form von Aktienkapital wie vorerwähnt in die Gesellschaft kann der Alleinaktionär oder unter Umständen die Aktionäre der Gesellschaft weitere Aktien der Gesellschaft gegen Einzahlung in das Gesellschafts-

kapital und je nachdem durch Einzahlung in das mit den neu ausgegebenen Aktien verbundenen Agiokonto, zeichnen. Inhaber über Gewöhnliche Aktien verfügen ausschließlich über alle und jegliche, mit dem Agio (sollte ein solches vorliegen), welches im Rahmen der Zeichnung der Gewöhnlichen Aktien eingezahlt wurde, verbundene Rechte wobei Inhaber über Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien ausschließlich über alle und jegliche, mit dem Agio (sollte ein solches vorliegen), welches im Rahmen der Zeichnung der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien eingezahlt wurde, verbundene Rechte verfügen.

Agio, welches in Bezug auf Gewöhnliche Aktien oder Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien eingezahlt wurde wird wie folgt in besondere Agiokontos verbucht:

- Jegliches auf Gewöhnliche Aktien eingezahltes Agio wird in ein Gewöhnliche Aktien Agiokonto verbucht und verbleibt mit den Gewöhnlichen Aktien verbunden;

- Jegliches auf Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktien eingezahltes Agio wird in ein Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien Agiokonto verbucht und verbleibt mit den Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien verbunden.

Mit Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien verbundene Agios können durch die Gesellschaft, in einem oder mehreren Schritten unter den nachfolgenden Voraussetzungen zurückgezahlt werden:

- Jederzeit auf schriftlichem Verlangen der/des Inhaber(s) der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien; und

- Der Rückkauf kann nur aufgrund der zur Ausschüttung verfügbaren Beträge (d.h. Nettogewinn der Gesellschaft plus jegliche von der Gesellschaft aus den verfügbaren Rückstellungen abgezogene Beträge) vorgenommen werden;

- Das Reinvermögen der Gesellschaft, wie solcher aus der, durch das alleinige Verwaltungsratsmitglied oder je nachdem im Falle einer Mehrzahl von Verwaltungsratsmitgliedern, den Verwaltungsrat vorbereitete Zwischenbilanz hervorgeht, ist nicht oder, nach Vornahme der Rückzahlung des mit den Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien verbundenen Agios, wird nicht unter den Betrag des Gesellschaftskapitals plus Rückstellungen, welche gemäß dem geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften oder der vorliegenden Satzung nicht ausgeschüttet werden dürfen, fallen;

Die Gewöhnlichen Aktien können durch die Gesellschaft durch Beschlussfassung des Alleinaktionären oder je nachdem der Hauptversammlung der Aktionäre unter den folgenden Voraussetzungen zurückgekauft werden:

- Der Rückkaufpreis der Gewöhnlichen Aktien wird durch den Alleinaktionären oder je nachdem durch die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, auf Vorschlag des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder je nachdem des Verwaltungsrats festgelegt;

- Der Rückkauf kann nur aufgrund der zur Ausschüttung verfügbaren Beträge (d.h. Nettogewinn der Gesellschaft plus jegliche von der Gesellschaft aus den verfügbaren Rückstellungen abgezogene Beträge) vorgenommen werden;

- Das Reinvermögen der Gesellschaft, wie solcher aus der, durch das alleinige Verwaltungsratsmitglied oder je nachdem im Falle einer Mehrzahl von Verwaltungsratsmitgliedern, den Verwaltungsrat vorbereitete Zwischenbilanz hervorgeht, ist nicht oder, nach Vornahme des Rückkaufs der Gewöhnlichen Aktien, wird nicht unter den Betrag des Gesellschaftskapitals plus Rückstellungen, welche gemäß dem geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften oder der vorliegenden Satzung nicht ausgeschüttet werden dürfen, fallen;

Die Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien können durch die Gesellschaft, in einem oder mehreren Schritten unter den nachfolgenden Voraussetzungen zurückgekauft werden:

- Jederzeit auf schriftlichem Verlangen der/des Inhaber(s) der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien; und

- In jeglichem Umstand wird die Gesellschaft alle Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien bei Ablauf des dritten (3) Jahres nach Ausgabe der jeweiligen Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien zurückkaufen (das „Ablaufsdatum“).

Der Rückkauf der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien unterliegt den folgenden Voraussetzungen:

- Der Rückkauf kann nur aufgrund der zur Ausschüttung verfügbaren Beträge (d.h. Nettogewinn der Gesellschaft plus jegliche von der Gesellschaft aus den verfügbaren Rückstellungen abgezogene Beträge) vorgenommen werden;

- Das Reinvermögen der Gesellschaft, wie solcher aus der, durch das alleinige Verwaltungsratsmitglied oder je nachdem im Falle einer Mehrzahl von Verwaltungsratsmitgliedern, den Verwaltungsrat vorbereitete Zwischenbilanz hervorgeht, ist nicht oder, nach Vornahme des Rückkaufs der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien, wird nicht unter den Betrag des Gesellschaftskapitals plus Rückstellungen, welche gemäß dem geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften oder der vorliegenden Satzung nicht ausgeschüttet werden dürfen, fallen;

- Jeder Inhaber der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien ist berechtigt eine Bar-oder Sachauszahlung der zurückgezählten Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien (der „Rückkaufpreis“), welche folgendem Betrag entspricht:

a) dem Nominalwert der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien sowie des damit verbundenen Agios (sollte ein solches bestehen); plus

b) der pro rata Anteil des/der jeweiligen Inhaber(s) der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien in dem Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien Rückstellungskonto (wie nachfolgend näher definiert); plus

c) alle und jegliche angefallenen und unbezahlte Dividenden (sollten solche vorliegen) auf die Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien ein Anrecht zum Datum des Rückkaufs haben;

Beträge gemäß Punkt b und c können nur auf Basis von Summen bezahlt werden, welche gesetzlich zur Ausschüttung zur Verfügung stehen (die „Verfügbaren Summen“).

Dennoch sollten zum Ablaufdatum die verfügbaren Summen ungenügend sein um der Gesellschaft zu ermöglichen alle Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien zurückzukaufen, wird der Rückkauf der Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien nicht an einem solchen Umstand gehindert; eine solche Ungenügsamkeit führt Allerhöchst zu einem Zahlungsaufschub des am Ablaufdatum fälligen Rückkaufspreises (der „Rückkaufspreis zum Ablaufdatum“). Im letzteren Fall zahlt die Gesellschaft dem/den Inhaber der zurückgekauften Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien nur einen Teil des Rückkaufspreises zum Ablaufdatum im Rahmen der verfügbaren Summen zum Ablaufdatum, wobei der übrige Teil des Rückkaufspreises in einer oder mehreren Teilzahlungen gezahlt wird, sobald die Gesellschaft über genügend verfügbare Summen zu diesem Zwecke verfügt.

Solange der Rückkaufspreis zum Ablaufdatum nicht vollständig gezahlt wurde werden den Aktionären keine Dividenden ausgeschüttet.

Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien werden für den Betrag des Rückkaufspreises vor und vorzugsweise zu jeglichem anderen Rückkauf oder buy-back von Gewöhnlichen Aktien (im Falle einer Mehrzahl an Inhabern von Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien, auf einer pro rata Basis der zurückgekauften Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien, welche von den jeweiligen Inhabern der Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien gehalten werden) zurückgekauft.

Zurückgekaufte Zwangsläufig rückkaufbare Vorzugsaktien werden nach Ihrem Rückkauf gelöscht.

Im Falle einer Auflösung, Bankrott oder Insolvenz (oder ähnlichem Vorfall) der Gesellschaft, nehmen die Inhaber von Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien einen untergeordneten Rang zu allen anderen der Gesellschaft angefallenen Schulden einnehmen, sie nehmen jedoch, gemäß den Vorschriften des Artikels 21 der vorliegenden Satzung, einen übergeordneten Rang im Vergleich zu den Inhabern der Gewöhnlichen Aktien ein.“

„ **Art. 6. Aktien.** Die Aktien der Gesellschaft werden, je nach Begehr der Aktionäre, die Form von Namens- oder Inhaberaktien haben.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte, welche mit der betroffenen Aktie verbunden sind, aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Bestimmung ist anzuwenden im Falle eines Widerstreites zwischen einem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen Pfandschuldner und Pfandgläubiger.“

„ **Art. 20. Gewinnverteilung.** Das positive Guthaben der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Spesen und Rückstellungen, so wie dieses von der Jahreshauptversammlung der Aktionäre oder je nachdem durch den Alleinaktionären der Gesellschaft genehmigt wurde, stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft der gesetzlichen Rückstellung der Gesellschaft zugeweiht werden. Diese Pflichtzuteilung endet sobald die Rückstellung zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Jede Zwangsläufig rückkaufbare Vorzugsaktie berechtigt ihren Inhaber zu einer fixen bevorzugten und kumulativen Dividende in Höhe von 0,1% des Nennwerts der Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien und des verbundenen Agios (sollte ein solches vorliegen) (die „Fixdividende“).

Der/die Inhaber von Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien haben nur Anrecht auf Auszahlung einer Dividende soweit die Gesellschaft über genügend verfügbares und liquides Vermögen verfügt, nachdem jede Dividendenauszahlung vorgenommen wurde um ihr Auslagen sofort nach der Dividendenauszahlung zu tilgen und soweit einer der nachfolgenden drei (3) Ereignisse erfolgen:

- Die Ausgabe einer Jahres- oder Zwischendividende wird gemäß den Vorschriften des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften oder der vorliegenden Satzung genehmigt; oder
- Zwangsläufig rückkaufbare Vorzugsaktien werden durch die Gesellschaft zurückgekauft oder von dem/ der Inhaber der Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien zurückgezogen; oder
- Die Gesellschaft geht in Insolvenz.

Jegliche angezeigte jedoch unbezahlte Dividende in Bezug auf Zwangsläufig rückkaufbare Vorzugsaktien muss vor Rückkauf jeglicher Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktie ausgezahlt werden.

Sollten die Gewinne ausreichend sein um eine Dividende auszuschütten, sei es ganz oder teilweise, und sollte der Alleinaktionär oder im Falle einer Mehrzahl an Aktionären die Hauptversammlung der Aktionäre, keinen Ausschüttungsbeschluss hinsichtlich einer solchen Dividende treffen, wird der Dividendenbetrag, welcher dem/den Inhabern von Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien hätte ausgeschüttet werden sollte, automatisch in einer ausschüttbaren Rückstellung zugeleitet, welche im Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien Rückstellungskonto verbucht wird (das „Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien Rückstellungskonto“).

Der Alleinaktionär der Gesellschaft, oder je nachdem die Hauptversammlung der Aktionäre können eine Dividendenausschüttung zu Gunsten des/der Inhaber der Gewöhnlichen Aktien im Verhältnis zu den gehaltenen Gewöhnlichen Aktien beschließen, allerdings nur wenn die Bezahlung einer solchen Dividende nicht dazu führen sollte, dass die Gesellschaft ungenügend Eigenmittel hat um, je nachdem (i) den Nennwert der Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien und jeglichen ausstehenden mit den Zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktien verbundenen Agio zurückzuzahlen und (ii) jegliche unangezeigte Dividende auf Zwangsläufig rückkaufbare Vorzugsaktien zu zahlen.

Der/Die Aktionäre der Gesellschaft oder das/die Verwaltungsratsmitglied(er) der Gesellschaft, je nachdem, können vor Abhaltung der Jahreshauptversammlung beschließen Zwischendividende auf zukünftige Reingewinne des laufenden Geschäftsjahres zu zahlen, gemäß den Vorschriften des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, vorausgesetzt, dass:

- Die Jahresabschlüsse der vorangehenden Geschäftsjahre ordnungsgemäß durch Beschluss des/der Aktionär(e) der Gesellschaft genehmigt wurde;
- Die Zwischendividenden innerhalb einer Frist von zwei (2) Monaten nach Erstellung der Zwischenbilanz durch das / die (Verwaltungsratsmitglied(er)), welche genügend Eigenmittel aufweist um eine solche Ausschüttung vorzunehmen.“

„ **Art. 21. Auflösung / Liquidation.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen (welche natürliche oder juristische Personen sein können), welche von der Hauptversammlung der Aktionäre oder je nachdem durch den Alleinaktionären der Gesellschaft bestellt wird, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren festlegt.

Die Befugnisse des/der Verwaltungsratsmitglied(er) enden mit der Ernennung des/der Liquidator(en). Nach Bezahlung aller Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten, oder Hinterlegung von Geldern in dieser Hinsicht, werden die übrigen Beträge zu erst vorzugsweise des/den Inhaber(n) von Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien zurückgezahlt werden und entsprechen, so weit wie möglich, dem Wert der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien, jeglichem mit den Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien verbundenen Agio, jegliche angefallene und unbezahlte Dividende und/oder jegliche Beträge des Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien Rückstellungskontos. Inhaber von Gewöhnlichen Aktien sind berechtigt sich den übrigen Betrag (soweit einer vorliegt) auf einer pro rata Basis gemäß den jeweils gehaltenen Aktien aufzuteilen.“

#### 6. Verschiedenes.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktionäre, welche zusammen das gesamte Gesellschaftskapital in Höhe von einer Million sieben hundert tausend Euro (EUR 1.700.000,-) eingeteilt in eine ein tausend sieben hundert (1.700) Aktien mit einem Nennwert von je tausend Euro (EUR 1.000,-), darstellen, bei der Hauptversammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind. Die ordnungsgemäß zusammengesetzte Hauptversammlung kann daher rechtswirksam ohne vorherige Einberufung über sämtliche Verhandlungspunkte der untenstehenden Tagesordnung beraten und beschließen.

Der Vorsitzende eröffnet daraufhin die Beratungen.

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt verschiedene Aktienkategorien zu erschaffen und diesbezüglich die bestehenden ein tausend (1.700) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) in jeweils eintausend siebenhundert (1.700) Gewöhnliche Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-), welche die gleichen Rechte und Pflichten wie die bereits bestehenden Aktien beibehalten, umzuwandeln. Die Hauptversammlung beschließt ferner eine Kategorie von Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien zu erschaffen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um zusätzliche eintausend Euro (EUR 1.000,-) zu erhöhen um diesen von seinem bisherigen Betrag von einer Million siebenhunderttausend Euro (EUR 1.700.000,-) eingeteilt in ein tausend sieben hundert (1.700) Gewöhnliche Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je ein tausend Euro (EUR 1.000,-) auf den Betrag von eine Million sieben hundert ein tausend Euro (EUR 1.701.000,- eingeteilt in ein tausend sieben hundert (1.700) Gewöhnliche Aktien und einer (1) Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie mit einem Nennwert von je ein tausend Euro (EUR 1.000,-), durch Ausgabe einer (1) Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie mit einem Nennwert von ein tausend Euro (EUR 1.000,-) zusammen mit einem Agio in Höhe von acht Millionen einhundert drei und vierzig tausend sieben hundert achtzig (EUR 8.143.780,-) zu bringen.

#### *Zeichnung und Zahlung*

New Stream Trading AG, hier vertreten durch Me Morgane IMGRUND, vorerwähnt, erklärt, eine (1) zusätzliche Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (1.000.-€) mit einem gesamten Agio in Höhe von acht Millionen einhundert drei und vierzig tausend sieben hundert achtzig (EUR 8.143.780,-) zu zeichnen, und diese neue Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktie vollständig durch Einbringung und Kapitalisierung einer unstrittigen, liquiden und durchsetzbaren Forderung, welche die Schweizer Tochtergesellschaft der Gesellschaft, New Stream Trading AG, gegen die Gesellschaft für einen Gesamtbetrag von acht Millionen einhundert vier und vierzig tausend sieben hundert achtzig (EUR 8.144.780,-) hat: entsprechend erlöschen diese Forderungen bis zum Betrag der Einlage.

Diese Kapitalisierung der Forderungen wurde in einem Prüfungsbericht, welcher am 29. Dezember 2011 durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfer Mayfair Trust S.à.r.l., mit eingetragenem Sitz in B.P. 113, L-7202 Walferdange, Luxemburg erstellt wurde, unterschrieben von Jimmy Tong Sam, Réviseur d'entreprises, bewertet, dessen Schlüsse sich wie folgt gestalten

„Basierend auf unserer Arbeit, ist uns nichts aufgefallen, was uns dazu führen könnte zu glauben, dass der Wert der Sacheilage nicht mindestens der Anzahl und Wert der im Gegenzug auszugebenden Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie entspricht“.

Nachdem der Bericht durch den Verwaltungsvorstand und den unterzeichnenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet wurden ist, bleibt er mit dieser Urkunde verbunden, um gleichzeitig bei den Anmeldebehörden eingereicht zu werden.

Als Gegenleistung für diese Einlage, wird die Gesellschaft eine (1) neue Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie zu einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000.-), mit einem gesamten Agio in Höhe von acht Millionen einhundert drei und vierzig tausend sieben hundert achtzig (EUR 8.143.780,-) ausgeben.

Daraufhin beschließt die Hauptversammlung, die erwähnte Zeichnung und Zahlung anzunehmen und eine (1) neue Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktie zu einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000.-), mit einem gesamten Agio in Höhe von acht Millionen einhundert drei und vierzig tausend sieben hundert achtzig (EUR 8.143.780,-) auszugeben und an New Stream Trading AG zuzuteilen.

#### *Dritter Beschluss*

Vorbehaltlich der obengenannten Beschlussfassungen, beschließt die Hauptversammlung Artikel 5, 6, 20 und 21 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welche fortan folgenden Wortlaut haben werden:

„ **Art. 5. Gezeichnetes Kapital.** Das ausgegebene und gezeichnete Kapitel der Gesellschaft beträgt eine Million sieben hundert ein tausend Euro (EUR 1.701.000,-) unterteilt in zwei Aktienklassen wie folgt:

- Ein tausend sieben hundert (1.700) gewöhnliche Aktien (die „Gewöhnlichen Aktien“ und einzeln die „Gewöhnliche Aktie“); und

- Eine (1) zwangsläufig rückkaufbaren Vorzugsaktie (die „Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien“ und einzeln „Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie“).

Die Gewöhnliche Aktien und die Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie werden hiernach zusammen als „Aktien“ und einzeln als „Aktie“ bezeichnet, ausdrückliche genauere Bezeichnung nachfolgend ausgenommen.

Die jeweiligen Rechte und Pflichten, die mit jeder Aktienklasse verbunden sind, sind nachfolgend dargestellt.

Alle Aktien haben einen Nennwert von je ein tausend Euro (EUR 1.000,-). Nur Gewöhnliche Aktien verfügen über ein Stimmrecht. Die Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie verfügen sind mit keinem Stimmrecht verbunden, ausgenommen den jeweiligen Vorschriften des Artikel 46 des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften. Alle Aktien sind vollständig eingezahlt.

Zusätzlich zu den Einlagen in Form von Aktienkapital wie vorerwähnt in die Gesellschaft kann der Alleinaktionär oder unter Umständen die Aktionäre der Gesellschaft weitere Aktien der Gesellschaft gegen Einzahlung in das Gesellschaftskapital und je nachdem durch Einzahlung in das mit den neu ausgegebenen Aktien verbundenen Agiokonto, zeichnen. Inhaber über Gewöhnliche Aktien verfügen ausschließlich über alle und jegliche, mit dem Agio (sollte ein solches vorliegen), welches im Rahmen der Zeichnung der Gewöhnlichen Aktien eingezahlt wurde, verbundene Rechte wobei Inhaber über Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien ausschließlich über alle und jegliche, mit dem Agio (sollte ein solches vorliegen), welches im Rahmen der Zeichnung der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien eingezahlt wurde, verbundene Rechte verfügen.

Agio, welches in Bezug auf Gewöhnliche Aktien oder Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien eingezahlt wurde wird wie folgt in besondere Agiokontos verbucht:

- Jegliches auf Gewöhnliche Aktien eingezahltes Agio wird in ein Gewöhnliche Aktien Agiokonto verbucht und verbleibt mit den Gewöhnlichen Aktien verbunden;

- Jegliches auf Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktien eingezahltes Agio wird in ein Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien Agiokonto verbucht und verbleibt mit den Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien verbunden.

Mit Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien verbundene Agios können durch die Gesellschaft, in einem oder mehreren Schritten unter den nachfolgenden Voraussetzungen zurückgezahlt werden:

- Jederzeit auf schriftlichem Verlangen der/des Inhaber(s) der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien; und

- Der Rückkauf kann nur aufgrund der zur Ausschüttung verfügbaren Beträge (d.h. Nettogewinn der Gesellschaft plus jegliche von der Gesellschaft aus den verfügbaren Rückstellungen abgezogene Beträge) vorgenommen werden;

- Das Reinvermögen der Gesellschaft, wie solcher aus der, durch das alleinige Verwaltungsratsmitglied oder je nachdem im Falle einer Mehrzahl von Verwaltungsratsmitgliedern, den Verwaltungsrat vorbereitete Zwischenbilanz hervorgeht, ist nicht oder, nach Vornahme der Rückzahlung des mit den Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien verbundenen Agios, wird nicht unter den Betrag des Gesellschaftskapitals plus Rückstellungen, welche gemäß dem geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften oder der vorliegenden Satzung nicht ausgeschüttet werden dürfen, fallen;

Die Gewöhnlichen Aktien können durch die Gesellschaft durch Beschlussfassung des Alleinaktionären oder je nachdem der Hauptversammlung der Aktionäre unter den folgenden Voraussetzungen zurückgekauft werden:

- Der Rückkaufpreis der Gewöhnlichen Aktien wird durch den Alleinaktionären oder je nachdem durch die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, auf Vorschlag des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder je nachdem des Verwaltungsrats festgelegt;



- Der Rückkauf kann nur aufgrund der zur Ausschüttung verfügbaren Beträge (d.h. Nettogewinn der Gesellschaft plus jegliche von der Gesellschaft aus den verfügbaren Rückstellungen abgezogene Beträge) vorgenommen werden;

- Das Reinvermögen der Gesellschaft, wie solcher aus der, durch das alleinige Verwaltungsratsmitglied oder je nachdem im Falle einer Mehrzahl von Verwaltungsratsmitgliedern, den Verwaltungsrat vorbereitete Zwischenbilanz hervorgeht, ist nicht oder, nach Vornahme des Rückkaufs der Gewöhnlichen Aktien, wird nicht unter den Betrag des Gesellschaftskapitals plus Rückstellungen, welche gemäß dem geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften oder der vorliegenden Satzung nicht ausgeschüttet werden dürfen, fallen;

Die Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien können durch die Gesellschaft, in einem oder mehreren Schritten unter den nachfolgenden Voraussetzungen zurückgekauft werden:

- Jederzeit auf schriftlichem Verlangen der/des Inhaber(s) der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien; und

- In jeglichem Umstand wird die Gesellschaft alle Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien bei Ablauf des dritten (3) Jahres nach Ausgabe der jeweiligen Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien zurückkaufen (das „Ablaufsdatum“).

Der Rückkauf der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien unterliegt den folgenden Voraussetzungen:

- Der Rückkauf kann nur aufgrund der zur Ausschüttung verfügbaren Beträge (d.h. Nettogewinn der Gesellschaft plus jegliche von der Gesellschaft aus den verfügbaren Rückstellungen abgezogene Beträge) vorgenommen werden;

- Das Reinvermögen der Gesellschaft, wie solcher aus der, durch das alleinige Verwaltungsratsmitglied oder je nachdem im Falle einer Mehrzahl von Verwaltungsratsmitgliedern, den Verwaltungsrat vorbereitete Zwischenbilanz hervorgeht, ist nicht oder, nach Vornahme des Rückkaufs der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien, wird nicht unter den Betrag des Gesellschaftskapitals plus Rückstellungen, welche gemäß dem geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften oder der vorliegenden Satzung nicht ausgeschüttet werden dürfen, fallen;

- Jeder Inhaber der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien ist berechtigt eine Bar-oder Sachauszahlung der zurückgezählten Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien (der „Rückkaufspreis“), welche folgendem Betrag entspricht:

a) dem Nominalwert der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien sowie des damit verbundenen Agios (sollte ein solches bestehen); plus

b) der pro rata Anteil des/der jeweiligen Inhaber(s) der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien in dem Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien Rückstellungskonto (wie nachfolgend näher definiert); plus

c) alle und jegliche angefallenen und unbezahlte Dividenden (sollten solche vorliegen) auf die Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien ein Anrecht zum Datum des Rückkaufs haben;

Beträge gemäß Punkt b und c können nur auf Basis von Summen bezahlt werden, welche gesetzlich zur Ausschüttung zur Verfügung stehen (die „Verfügbaren Summen“).

Dennoch sollten zum Ablaufdatum die Verfügbaren Summen ungenügend sein um der Gesellschaft zu ermöglichen alle Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien zurückzukaufen, wird der Rückkauf der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien nicht an einem solchen Umstand gehindert; eine solche Ungenügsamkeit führt Allerhöchst zu einem Zahlungsaufschub des am Ablaufdatum fälligen Rückkaufspreises (der „Rückkaufspreis zum Ablaufdatum“). Im letzteren Fall zahlt die Gesellschaft dem/den Inhaber der zurückgekauften Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien nur einen Teil des Rückkaufspreises zum Ablaufdatum im Rahmen der Verfügbaren Summen zum Ablaufdatum, wobei der übrige Teil des Rückkaufspreises in einer oder mehren Teilzahlungen gezahlt wird, sobald die Gesellschaft über genügend Verfügbare Summen zu diesem Zwecke verfügt.

Solange der Rückkaufspreis zum Ablaufdatum nicht vollständig gezahlt wurde werden den Aktionären keine Dividenden ausgeschüttet.

Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien werden für den Betrag des Rückkaufspreises vor und vorzugsweise zu jeglichem anderen Rückkauf oder buy-back von Gewöhnlichen Aktien (im Falle einer Mehrzahl an Inhabern von Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien, auf einer pro rata Basis der zurückgekauften Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien, welche von den jeweiligen Inhabern der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien gehalten werden) zurückgekauft.

Zurückgekaufte Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktien werden nach Ihrem Rückkauf gelöscht.

Im Falle einer Auflösung, Bankrott oder Insolvenz (oder ähnlichem Vorfall) der Gesellschaft, nehmen die Inhaber von Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien einen untergeordneten Rang zu allen anderen der Gesellschaft angefallenen Schulden einnehmen, sie nehmen jedoch, gemäß den Vorschriften des Artikels 21 der vorliegenden Satzung, einen übergeordneten Rang im Vergleich zu den Inhabern der Gewöhnlichen Aktien ein.“

„ **Art. 6. Aktien.** Die Aktien der Gesellschaft werden, je nach Begehren der Aktionäre, die Form von Namens- oder Inhaberaktien haben.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte, welche mit der betroffenen Aktie verbunden sind, aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Bestimmung ist anzuwenden im Falle eines Widerstreites zwischen einem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen Pfandschuldner und Pfandgläubiger.“

„ **Art. 20. Gewinnverteilung.** Das positive Guthaben der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Spesen und Rückstellungen, so wie dieses von der Jahreshauptversammlung der Aktionäre oder je nachdem durch den Alleinaktionären der Gesellschaft genehmigt wurde, stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft der gesetzlichen Rückstellung der Gesellschaft zugeteilt werden. Diese Pflichtzuteilung endet sobald die Rückstellung zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Jede Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktie berechtigt ihren Inhaber zu einer fixen bevorzugten und kumulative Dividende in Höhe von 0,1% des Nennwerts der Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktien und des verbundenen Agios (sollte ein solches vorliegen) (die „Fixdividende“).

Der/die Inhaber von Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien haben nur Anrecht auf Auszahlung einer Dividende soweit die Gesellschaft über genügend verfügbares und liquides Vermögen verfügt, nachdem jede Dividendenauszahlung vorgenommen wurde um ihr Auslagen sofort nach der Dividendenauszahlung zu tilgen und soweit einer der nachfolgenden drei (3) Ereignisse erfolgen:

- Die Ausgabe einer Jahres- oder Zwischendividende wird gemäß den Vorschriften des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften oder der vorliegenden Satzung genehmigt; oder
- Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktien werden durch die Gesellschaft zurückgekauft oder von dem/ der Inhaber der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien zurückgezogen; oder
- Die Gesellschaft geht in Insolvenz.

Jegliche angezeigte jedoch unbezahlte Dividende in Bezug auf Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktien muss vor Rückkauf jeglicher Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktie ausgezahlt werden.

Sollten die Gewinn ausreichend sein um eine Dividende auszuschütten, sei es ganz oder teilweise, und sollte der Alleinaktionär oder im Falle einer Mehrzahl an Aktionären die Hauptversammlung der Aktionäre, keinen Ausschüttungsbeschluss hinsichtlich einer solchen Dividende treffen, wird der Dividendenbetrag, welcher dem/den Inhabern von Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien hätte ausgeschüttet werden sollte, automatisch in einer Ausschüttbare Rückstellung zugeleitet, welche im Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien Rückstellungskonto verbucht wird (das „Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien Rückstellungskonto“).

Der Alleinaktionär der Gesellschaft, oder je nachdem die Hauptversammlung der Aktionäre können eine Dividendenausschüttung zu Gunsten des/der Inhaber der Gewöhnlichen Aktien im Verhältnis zu den gehaltenen Gewöhnlichen Aktien beschließen, allerdings nur wenn die Bezahlung einer solchen Dividende nicht dazu führen sollte, dass die Gesellschaft ungenügend Eigenmittel hat um, je nachdem (i) den Nennwert der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien und jeglichen ausstehen mit den Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien verbundenen Agio zurückzuzahlen und (ii) jegliche unangezeigte Dividende auf Zwangsläufig Rückkaufbare Vorzugsaktien zu zahlen.

Der/Die Aktionäre der Gesellschaft oder das/die Verwaltungsratsmitglied(er) der Gesellschaft, je nachdem, können vor Abhaltung der Jahreshauptversammlung beschließen Zwischendividende auf zukünftige Reingewinne des laufenden Geschäftsjahres zu zahlen, gemäß den Vorschriften des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, vorausgesetzt, dass:

- Die Jahresabschlüsse der vorangehenden Geschäftsjahre ordnungsgemäß durch Beschluss des/der Aktionär(e) der Gesellschaft genehmigt wurde;
- Die Zwischendividenden innerhalb einer Frist von zwei (2) Monaten nach Erstellung der Zwischenbilanz durch das / die (Verwaltungsratsmitglied(er), welche genügend Eigenmittel aufweist um eine solche Ausschüttung vorzunehmen.“

„ **Art. 21. Auflösung / Liquidation.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen (welche natürliche oder juristische Personen sein können), welche von der Hauptversammlung der Aktionäre oder je nachdem durch den Alleinaktionären der Gesellschaft bestellt wird, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren festlegt.

Die Befugnisse des/der Verwaltungsratsmitglied(er) enden mit der Ernennung des/der Liquidator(en). Nach Bezahlung aller Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten, oder Hinterlegung von Geldern in dieser Hinsicht, werden die übrigen Beträge zu erst vorzugsweise des/den Inhaber(n) von Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien zurückgezahlt werden und entsprechen, so weit wie möglich, dem Wert der Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien, jeglichem mit den Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien verbundenen Agio, jegliche angefallene und unbezahlte Dividende und/oder jegliche Beträge des Zwangsläufig Rückkaufbaren Vorzugsaktien Rückstellungskontos. Inhaber von Gewöhnlichen Aktien sind berechtigt sich den übrigen Betrag (soweit einer vorliegt) auf einer pro rata Basis gemäß den jeweils gehaltenen Aktien aufzuteilen.“

Nach Erschöpfung der Tagesordnung und da sich niemand mehr zu Wort meldet, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

#### Kosten

Die von der Gesellschaft getragenen Ausgaben, Kosten, Gebühren und sonstige Aufwendungen aller Art, die durch diese Urkunde anfallen, werden ungefähr auf 4.900,-EUR geschätzt.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Bitte der erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung und dass im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich ist.

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

Und nach Verlesung der Urkunde an die erschienenen Personen, hat der Versammlungsvorstand gegenwärtige Urkunde Gezeichnet: David MARIA, Marilyn BELINGER, Morgane IMGRUND Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2012. Relation GRE/2012/80. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.

Junglinster, den 9. Februar 2012.

Référence de publication: 2012020616/810.

(120026226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

**BFM S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Buderus Foundry Management S.à r.l.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.079.

In the year two thousand and twelve, on the third of February.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the partners of “Buderus Foundry Management S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée” (the “Company”), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 111.079, incorporated by deed acted on the September 20, 2005, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 150 of January 21, 2006 whose articles of association have been amended for the last time by deed of the July 20, 2006, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 422 of August 17, 2006.

The meeting is presided by Mrs Flora GIBERT, lawyer, residing at Luxembourg.

The chairwoman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Rachel UHL, lawyer, residing at Luxembourg.

The chairwoman requested the notary to act:

I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 shares representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

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

*Agenda:*

1.- Amendment of the company’s name “Buderus Foundry Management S.à r.l.” into “BFM S.à r.l.”,

2.- Amendment of article 4 of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution:*

The meeting decides to amend the name of the company from “Buderus Foundry Management S.à r.l.” into “BFM S.à r.l.”.

*Second resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Association to read as follows:

“ **Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination BFM S.à r.l.”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

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

**Suit la version en langue française:**

L'an deux mille douze, le trois février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «Buderus Foundry Management S.à r.l.», ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 111.079, constituée suivant acte reçu le 20 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 150 du 21 janvier 2006 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte reçu le 20 juillet 2006 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 422 du 17 août 2006.

L'assemblée est présidée par Madame Flora GIBERT, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Changement de la dénomination de la société de «Buderus Foundry Management S.à r.l.» à «BFM S.à r.l.»;
- 2.- Modification afférente de l'article 4 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de «Buderus Foundry Management S.à r.l.» en «BFM S.à r.l.».

*Deuxième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination: BFM S.à r.l.»

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

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

Et après lecture faite aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Gibert, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 février 2012. Relation: LAC/2012/5908. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signée): I. Thill.

Référence de publication: 2012020375/85.

(120026202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Novia Energy S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 151.771.

Par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma démission comme administrateur de votre société et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 février 2012.

MANGEN Alphonse.

Référence de publication: 2012020617/10.

(120025613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

**Semarket Certification Authority S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg B 132.166.

Veillez noter que nous démissionnons de notre mandat de Commissaire aux Comptes de votre société avec effet immédiat.

Clémency, le 27 janvier 2012.

SV SERVICES SARL

Jean-Yves STASSER

Partner

Référence de publication: 2012020693/13.

(120025902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

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

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 147.333.

L'an deux mille douze, le deux février.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée JEANVAL S.à r.l., ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 10B rue des Mérovingiens, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 15 juillet 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1596 du 19 août 2009, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 3 décembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2548 du 30 décembre 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick BRAQUET, employée privée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Stéphanie SALIN, employée privée, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I.- Les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les associés présents, les mandataires des associés représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il ressort de cette liste de présence que toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut statuer valablement sur les points portés à l'ordre du jour, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués. Ils déclarent par ailleurs avoir pris connaissance de l'ordre du jour préalablement communiqué.

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

1. Transfert du siège social de la société à l'adresse suivante:

24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg;

2. Modification subséquente des statuts;

3. Nomination de Monsieur Frédéric MONCEAU et de Monsieur Karl LOUARN en qualité de gérant;



#### 4. Divers.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-8070 BERTRANGE, 10B, rue des Mérovingiens à L-2138 LUXEMBOURG, 24, rue Saint Mathieu.

##### *Deuxième résolution*

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société comme suit:

" **Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg."

##### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer deux gérants supplémentaires pour une durée illimitée:

- Monsieur Frédéric MONCEAU, expert-comptable, né le 23 novembre 1976 à Metz (France), demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu,
- Monsieur Karl LOUARN, expert-comptable, né le 7 avril 1971 à Firminy (France), demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu,

Conformément à l'article 13 des statuts, La société est engagée, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux (2) gérants.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du présent acte est évalué à environ EUR 1.500,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, S. SALIN, H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 février 2012. Relation: LAC/2012/5765. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 février 2012.

Référence de publication: 2012020539/66.

(120025707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

#### **Omega Pearl Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 126.516.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13.02.12.

Référence de publication: 2012020618/10.

(120025946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

#### **Omega Pearl Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 126.516.

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

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

Luxembourg, le 13.02.12.

Référence de publication: 2012020619/10.

(120025947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Oakwood (Germany) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.373.

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

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

Référence de publication: 2012020620/9.

(120026277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Serenus Conseil International, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 112.354.

**EXTRAIT**

Il est porté à la connaissance du public que Monsieur Monsieur Pierre-Antoine LORENZI, gérant de la Société a changé d'adresse, il réside dorénavant 36, rue Raymond Poincaré, L- 2342 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 février 2012.

Référence de publication: 2012020694/13.

(120025631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**OESCH Pitt & David S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1514 Luxembourg, 13, rue Xavier de Feller.

R.C.S. Luxembourg B 166.341.

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

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 février 2012.

Tom METZLER

Notaire

Référence de publication: 2012020625/12.

(120025751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

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

Siège social: L-3510 Dudelange, 36, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 153.205.

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

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

Echternach, le 13 février 2012.

Référence de publication: 2012020626/10.

(120025758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.478.

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

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

Référence de publication: 2012020627/9.

(120026060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

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

Siège social: L-6868 Wecker, 7, am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 159.648.

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

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

Echternach, le 13 février 2012.

Référence de publication: 2012020628/10.

(120025979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Sitmar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.920.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 1<sup>er</sup> février 2012.*

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de M. Giancarlo Russo Corvae, né le 27 janvier 1953 à Taranto et demeurant en Italie, I- 00197 Via Gramsci, 54 avec effet au 21 décembre 2011.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

Pour SITMAR S.A.

Signature

Référence de publication: 2012020701/13.

(120025662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Poivre Real Estate GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.476.

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 20 janvier 2012:

1. Démission de Madame Amy Maria Kelly de ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 20 janvier 2012.

2. Election de Monsieur Jonathan Lees, né le 15 juillet 1982 à Uxbridge, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 8<sup>th</sup> Floor, 1 Knightsbridge Green, SW1X 7NE Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant de catégorie A pour une durée indéterminée à partir du 20 janvier 2012.

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

Poivre Real Estate GP S.à r.l.

Jean-Jacques Josset

Gérant B

Référence de publication: 2012020631/18.

(120025691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Poivre Real Estate 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.481.

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 20 janvier 2012:

1. Démission de Madame Amy Maria Kelly de ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 20 janvier 2012.

2. Election de Monsieur Jonathan Lees, né le 15 juillet 1982 à Uxbridge, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 8<sup>th</sup> Floor, 1 Knightsbridge Green, SW1X 7NE Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant de catégorie A pour une durée indéterminée à partir du 20 janvier 2012.

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

Poivre Real Estate 1 S.à r.l.  
Jean-Jacques Josset  
Gérant B

Référence de publication: 2012020632/18.

(120025696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Picmed S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.614.

---

Par décision du Conseil d'Administration du 23 janvier 2012, Madame Viviane HENGEL, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été cooptée au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Guy KETTMANN démissionnaire. Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Luxembourg, le 13 février 2012.

Pour: PICMED S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille Wagner / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2012020658/16.

(120025862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Poivre Real Estate 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.479.

---

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 20 janvier 2012:

1. Démission de Madame Amy Maria Kelly de ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 20 janvier 2012.

2. Election de Monsieur Jonathan Lees, né le 15 juillet 1982 à Uxbridge, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 8<sup>th</sup> Floor, 1 Knightsbridge Green, SW1X 7NE Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant de catégorie A pour une durée indéterminée à partir du 20 janvier 2012.

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

Poivre Real Estate 3 S.à r.l.

Jean-Jacques Josset

Gérant B

Référence de publication: 2012020633/18.

(120025694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Poivre Real Estate 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.478.

---

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 20 janvier 2012:

1. Démission de Madame Amy Maria Kelly de ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 20 janvier 2012.

2. Election de Monsieur Jonathan Lees, né le 15 juillet 1982 à Uxbridge, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 8<sup>th</sup> Floor, 1 Knightsbridge Green, SW1X 7NE Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant de catégorie A pour une durée indéterminée à partir du 20 janvier 2012.

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

Poivre Real Estate 4 S.à r.l.  
Jean-Jacques Josset  
Gérant B

Référence de publication: 2012020634/18.

(120025693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Poivre Real Estate 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.477.

---

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 20 janvier 2012:

1. Démission de Madame Amy Maria Kelly de ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 20 janvier 2012.

2. Election de Monsieur Jonathan Lees, né le 15 juillet 1982 à Uxbridge, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 8<sup>th</sup> Floor, 1 Knightsbridge Green, SW1X 7NE Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant de catégorie A pour une durée indéterminée à partir du 20 janvier 2012.

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

Poivre Real Estate 5 S.à r.l.  
Jean-Jacques Josset  
Gérant B

Référence de publication: 2012020635/17.

(120025692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Praxis Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 148.480.

---

Les comptes annuels au 30 Avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2012.

Mr. Robert Kimmels  
Gérant

Référence de publication: 2012020637/12.

(120025868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Pictop S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.615.

---

Par décision du Conseil d'Administration du 23 janvier 2012, Madame Viviane HENGEL, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été cooptée au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Guy KETTMANN démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Luxembourg, le 13 février 2012.

Pour: PICTOP S.A.  
Société anonyme  
Experta Luxembourg  
Société anonyme  
Mireille Wagner / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2012020659/16.

(120025860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---



**PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012020639/9.

(120026297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**PICZ S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.617.

Par décision du Conseil d'Administration du 23 janvier 2012, Madame Viviane HENGEL, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été cooptée au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Guy KETTMANN démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Luxembourg, le 13 février 2012.

*Pour: PICZ S.A., Société Anonyme*

Experta Luxembourg, Société Anonyme

Mireille Wagner / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2012020661/14.

(120025861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Société Financière UCB, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 10.500.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2011*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe WATY, administrateur, avec effet au 30 avril 2011 et de Madame Michèle RASSON, administrateur, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2011, et ne prévoit pas à leur remplacement.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2012020703/13.

(120026039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**PICY S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.616.

Par décision du Conseil d'Administration du 23 janvier 2012, Madame Viviane HENGEL, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été cooptée au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Guy KETTMANN démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Luxembourg, le 13 février 2012.

*Pour: PICY S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille Wagner / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2012020660/16.

(120025863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**PwC Academy, PricewaterhouseCoopers Academy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 66.026.

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

Référence de publication: 2012020640/9.

(120026323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

**Samarian Service Corp Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 166.607.

—  
**STATUTES**

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

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

Appears:

Samarian Delaware Holdings, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America, registered with the secretary of State of the State of Delaware under number 5065141,

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

The before said proxy, being initialed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée, which such party declares to incorporate.

**Name - Object - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", private limited liability company (the "Company"), governed by these articles of association (the "Articles") and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").

**Art. 2.** The Company will have the name "Samarian Service Corp Luxembourg S.à r.l."

**Art. 3.** The Company's purpose is

(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises;

(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit;

(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;

(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same group of companies than the Company (the "Affiliates") any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case, even in favor of a third-party lender of the Affiliates);

(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed;

(7) To provide to third parties periodic reconciliation, fee and expense accounting, financial statements and periodic reporting services and procedures to facilitate the recordkeeping and provide data for the maintenance of transaction records, information processing information and output generation; and

(8) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

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

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

The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

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

**Art. 5.** The Company is formed for an unlimited period of time.

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

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

### Capital - Shares

**Art. 8.** The capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of EUR 1 (one Euro) each.

The shares shall only be in registered form. The share register shall be maintained at the registered office of the Company.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

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

Furthermore, the provisions of Article 190 of the Commercial Companies Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

**Art. 11.** The Company shall have power to redeem its own shares.

Redemptions of shares of the Company shall be carried out by means of a resolution of the sole shareholder or where there is more than one shareholder by unanimous resolution of all the shareholders for the time being of the Company, who may attend personally or through representation at an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

### Management

**Art. 12.** The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and by one or several category B manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast,

or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case may be).

In dealing with third parties, the sole manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by joint signature of one category A manager and one category B manager.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 13.** In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

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

Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

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

A manager may represent more than one manager.

The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, including at least one category A manager and one category B manager.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or one category A manager and one category B manager.

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

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

**Art. 14.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

### General meetings of shareholders

**Art. 15.** In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

**Art. 16.** General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

If this figure is not reached at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

### Financial year - Balance sheet

**Art. 17.** The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

**Art. 18.** Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 19.** Each shareholder may inspect at the head office the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen) days preceding the annual general meeting of shareholders.

### Supervision of the company

**Art. 20.** If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) ("commissaire"), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period, and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors ("réviseurs d'entreprises") appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

### **Dividend - Reserves**

**Art. 21.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 22.** Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

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

**Art. 23.** The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

**Art. 24.** The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

### **Applicable law**

**Art. 25.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory measures*

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on [31 December 2012].

#### *Subscription - Payment*

The appearing party hereby declares to subscribe to all the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares issued by the Company.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is at the disposal of the Company.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1) Is appointed as category A manager of the Company:

- Mr. Michael A. Dolan, born on 9 July 1979, in Pittsburgh, United States of America, with personal address at 229 O'Hara Manor Drive, Pittsburgh, PA 15238, United States of America.

2) Is appointed as category B manager of the Company

- Mr. Robert van't Hoef, having its professional address at 46A Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The managers shall serve for an undetermined duration.

The Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one category B manager.



3) The Company shall have its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

Whereof, this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

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

Comparaît:

Samaritan Delaware Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis au 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique sous le numéro 5065141,

ici représentée par Mme Sophia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire instrumentant de dresser les statuts suivants (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué une société à responsabilité limitée (la «Société»), régis par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

**Art. 2.** La dénomination de la Société est «Samaritan Service Corp Luxembourg S.à r.l.»

**Art. 3.** L'objet de la Société est:

(1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

(2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière tous titres, droits, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le jugera utile;

(3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;

(4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;

(5) D'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société appartenant au même groupe de sociétés (les «Sociétés Affiliées»), tous concours, prêts, avances ou garanties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un prêteur tiers de Sociétés Affiliées);

(6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée;

(7) De fournir à des tiers des services de réconciliation périodique, de comptabilités de dépenses et d'honoraires, d'états financiers, de rapport périodiques ainsi que des procédures visant à faciliter la conservation électronique et la fourniture de données pour la maintenance de l'enregistrement des transactions et le traitement des informations et de la production; et

(8) De manière générale faire toute chose apparaissant à la Société comme étant accessoire ou favorisant l'accomplissement des objets sus-susmentionnés ou l'un d'entre eux.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré-décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** La Société a son siège social dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) de la Société.

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

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

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

### Capital - Parts sociales

**Art. 8.** Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.

Les actions seront uniquement sous forme nominative. Le registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société.

Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé (selon le cas), adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décision et chaque associé à un nombre de droit de vote proportionnel aux nombre de part qu'il détient.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, donné en assemblée générale.

Pour le reste, il est référé aux dispositions 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

**Art. 11.** La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.

Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de l'assemblée générale des associés par décision prise à l'unanimité des associés de la Société, qui peuvent assister personnellement ou par représentation à une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique ou des associés (selon le cas), à condition qu'un tel rachat ait été proposé à chaque associé de la même classe en proportion du capital social ou de la classe

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

### Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance composé d'au moins un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) en tant que gérant(s) de catégorie A ou gérant(s) de catégorie B et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqué(s) ou remplacé(s) ad nutum à tout moment avec ou sans justification par une résolution de l'assemblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant (s) de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité de voix, n'aura pas un vote prépondérant. Le président présidera toutes réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance sera présidé par un gérant présent et nommé dans cette intention. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.

Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.

Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisés précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

Tout gérant de la Société peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment, sous réserve qu'une majorité des gérants participant à la réunion du conseil ne devra jamais être située dans le même état étranger.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par 1 (un) gérant de catégorie A et 1 (un) gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire télécopie, câble, télégramme, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

**Art. 14.** Tout gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

### Assemblée générale des associés

**Art. 15.** En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas, 1 (une) assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixés dans la convocation à l'assemblée.

**Art. 16.** Les assemblées générales des associés sont convoquées et les résolutions écrites des associés sont proposées par le conseil de gérance, ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié, un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 17.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18.** Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes du/des gérant(s), du/des commissaire(s) (s'il en existe) et du/des associé(s) envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

**Art. 19.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze) jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

### Surveillance de la Société

**Art. 20.** Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommé

(s) par l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'«Institut des réviseurs d'entreprises».

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé peut/peuvent être nommé(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat

### **Dividendes - Réserves**

**Art. 21.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pourcent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais seront à nouveau obligatoire si la réserve légale redevient inférieure à ce seuil de dix pourcent.

L'assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au prorata de leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 22.** Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou le gérant unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé unique (selon le cas) peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.

**Art. 24.** L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts du capital social, devra désigner un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) et déterminer la méthode de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs ainsi que leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils détiennent.

### **Loi applicable**

**Art. 25.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

#### *Dispositions transitoires*

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2012.

#### *Souscription - Paiement*

La partie comparante déclare par la présente souscrire aux 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales.

Les parts sociales ont été entièrement payés en numéraire, de sorte que le montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) est à la disposition de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros (€ 1.400,-)

#### *Décision de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant la totalité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de catégorie A de la Société:

- M. Michael A. Dolan, né le 9 juillet 1979, à Pittsburgh, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse personnelle sise au 229 O'Hara Manor Drive, Pittsburgh, PA 15238, Etats-Unis d'Amérique.

2) Est nommé gérant de catégorie B de la Société:

- M. Robert van't Hoef, ayant son adresse professionnelle sise au 46A Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

La Société est engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

3) Le siège social de la Société est établi au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente, le présent acte de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.

Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 janvier 2012. Relation: EAC/2012/91. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012016183/545.

(120019505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

---

**PricewaterhouseCoopers Advisory Services, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 47.205.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012020641/9.

(120026362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**PWC TASC S.à r.l., PricewaterhouseCoopers Training Administration Service Centre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.509.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012020642/10.

(120026341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**ProLogis European Finance XIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.913.

*Rectificatif du dépôt No L110163762.04 du 14/10/2011*

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

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

Référence de publication: 2012020644/10.

(120026248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Specialized Investment Management Sicav - SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 147.171.

*Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration du 25 janvier 2012*

Il résulte des résolutions circulaires du Conseil d'Administration que l'adresse du siège social de la Société a été fixée au 33, rue de Gasperich à L-5826 Hesperange avec effet au 25 janvier 2012.

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



Luxembourg, le 13 février 2012.

Henri Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2012020688/15.

(120026139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

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

**Capital social: EUR 223.000,00.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 156.766.

---

Les statuts coordonnés 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 10 février 2012.

Référence de publication: 2012020648/11.

(120025649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**GC Partner S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1311 Luxembourg, 19, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 97.404.

---

Il résulte d'un vote de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2010 que Mademoiselle Michèle Eisenhuth, née le 31 décembre 1964 à Verviers, Belgique et domiciliée 28, rue des Genêts à L - 1621 Luxembourg est nommée commissaire aux comptes de la société à dater du 5 octobre 2010. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle de 2015.

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

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2012020801/13.

(120025978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**1com.lu, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1274 Howald, 103, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 166.761.

---

**STATUTS**

L'an deux mille douze, le deux (02) février

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redangesur-Attert,

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Steven DARNÉ, salarié, né à Harrare (Zimbabwe) le 11 décembre 1970, demeurant à L-8151 Bridel, 41, rue de Schoenfels.

2.- Monsieur Jean-Claude COLBACH, salarié, né à Luxembourg le 30 juin 1970, demeurant à L-7595 Reckange, 54, rue Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit

**Titre I<sup>er</sup> . Dénomination, Siège, Durée, Objet**

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

**Art. 2.** La société prend la dénomination de «1com.lu»

**Art. 3.** Le siège social est établi à Howald (Hespérange).

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision des associés.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** La société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour tous les membres et/ ou affiliés du groupe «1com» ou même occasionnellement pour compte de tiers, d'offrir, de promouvoir, de coordonner, d'assurer, de gérer et d'organiser:

- des services de publicité et relations publiques, de communication, de marketing et de stratégie commerciale y compris l'édition, l'impression et la diffusion sur quelques supports que ce soit, dans le cadre de la promotion de l'image de marque du groupe «1com»

- des services administratifs et de secrétariat au sens le plus large, y compris des travaux de comptabilité

- des services de nettoyage, d'entretien de mise en valeur d'immeubles, de bâtiments, terrains et surfaces

- des services de ressources humaines y compris la coordination et la mise à disposition de personnel aux membres et affiliés du groupe «1com»

D'une façon générale, la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La Société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) représenté par CENTS (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-EUR) chacune.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues tant par les présents statuts que par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

## **Titre III. Administration**

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément 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 présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. L'associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'associé.

#### **Titre V. Dissolution, Liquidation**

**Art. 18.** Au moment de la dissolution 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 VI. Disposition générale**

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### **Titre VII. Définitions**

**Art. 20.**

- |                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.1 Groupe «1com»               | L'ensemble des sociétés membres et des sociétés affiliées.                                                                                                                               |
| 20.2 Société membre ou membre    | Société qui connaît comme seuls associés ou actionnaires que Monsieur Steven Darné et Monsieur Jean-Claude Colbach, soit ensemble, soit chacun seul comme actionnaire ou associé unique. |
| 20.3 Société affiliée ou affilié | Société dont Monsieur Jean-Claude Colbach et/ou Monsieur Steven Darné sont associés ou actionnaires, ou dans lesquelles ils ont un intérêt                                               |

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.

*Souscription et Libération*

Les statuts étant ainsi rédigés, les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, déclarent que les CENTS (100) parts sociales ont été souscrites comme suit par:

Monsieur Steven DARNÉ préqualifié . . . . .	cinquante (50) parts sociales
Monsieur Jean-Claude COLBACH, préqualifié . . . . .	<u>cinquante (50) parts sociales</u>
TOTAL: . . . . .	cent (100) parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

*Frais*

Les comparants 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 à raison de sa constitution à environ MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200.-EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

1. Le siège social de la société est établi à L-1274 Howald (Hespérange), 103, rue des Bruyères.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
  - 1) Monsieur Steven DARNÉ, préqualifié
  - 2) Monsieur Jean-Claude COLBACH, préqualifié

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

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

Signé: S. DARNÉ, J.-C. COLBACH, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert le 06 février 2012. Relation: RED/2012/210. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 07 février 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012020766/130.

(120025519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**PwC's Accelerator, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 51.844.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012020645/9.

(120026351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

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

**Capital social: EUR 17.295.938,00.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 161.812.

Les statuts coordonnés 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 10 février 2012.

Référence de publication: 2012020649/11.

(120025641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.851.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 25 janvier 2012 que:  
Johan Groothaert, né le 21 février 1970 à Neerpelt, Belgique, a démissionné de sa fonction d'administrateur-délégué de la Société avec effet au 26 janvier 2011;

Gerald Pittner, né le 16 juillet 1971 à Vienne, Autriche, a démissionné de sa fonction d'administrateur-délégué de la Société avec effet au 26 janvier 2011.

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

Luxembourg Financial Group A.G.

Référence de publication: 2012020812/15.

(120026309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Il résulte des décisions prises à l'unanimité par les associés représentant plus des trois quarts du capital social de la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers en date du 10 février 2012 que

1) La collectivité des associés entérine, avec effet au 30 novembre 2011, les cessions de parts, approuvées par le Conseil de Gérance en accord avec l'article 7 des statuts, intervenues entre Luxfide S.à r.l. et les autres associés avec effet au 6 septembre 2010, au 8 novembre 2010, au 1<sup>er</sup> janvier 2011, au 7 février 2011, au 28 mars 2011 et au 16 septembre 2011.

2) La collectivité des associés entérine, avec effet au 30 novembre 2011, la sortie de Monsieur Michel Guilluy et l'agrément donné à Madame Emmanuelle Caruel-Henniaux, Monsieur Mark Evans, Monsieur François Génaux, Monsieur Jean-François Kroonen, Monsieur Marc Schernberg et Monsieur Gilles Vanderweyen, ainsi que les cessions de parts, approuvées par le Conseil de Gérance en accord avec l'article 7 des statuts, intervenues entre Monsieur Michel Guilluy et Monsieur Marc Schernberg et Monsieur Gilles Vanderweyen d'une part et entre les associés et Madame Emmanuelle

Caruel-Henniaux, Monsieur Mark Evans, Monsieur François Généaux, Monsieur Jean-François Kroonen, Monsieur Marc Schernberg et Monsieur Gilles Vanderweyen d'autre part.

3) La collectivité des associés, comme conséquence des résolutions précédentes, donne mandat au Conseil de Gérance de déposer la liste des parts sociales détenues par les associés au R.C.S. de Luxembourg.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Madame Rima Adas, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

2. Monsieur Thierry Blondeau, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

3. Madame Emmanuelle Caruel-Henniaux, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

4. Monsieur Valéry Civilio, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

5. Monsieur Laurent de La Mettrie, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

6. Monsieur Sami Douénias, expert-comptable, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

7. Monsieur Philippe Duren, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

8. Monsieur Mark Evans, qualified chartered accountant, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

9. Monsieur Amaury Evrard, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

10. Monsieur François Généaux, consultant en gestion d'entreprises, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

11. Monsieur Luc Henzig, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

12. Monsieur Pierre Krier, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

13. Monsieur Jean-François Kroonen, expert-comptable, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

14. Madame Véronique Lefebvre, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

15. Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

16. Monsieur Steven Libby, certified public accountant, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

17. Monsieur Mervyn Martins, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

18. Monsieur Laurent Marx, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

19. Monsieur Marc Minet, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

20. Monsieur Didier Mouget, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

21. Monsieur Paul Neyens, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

22. Monsieur John Parkhouse, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

23. Madame Valérie Piastrelli, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

24. Monsieur Wim Piot, expert-comptable, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

25. Monsieur Christophe Pittie, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

26. Madame Anne-Sophie Preud'homme, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

27. Monsieur Didier Prime, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

28. Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

29. Monsieur David Roach, qualified chartered accountant, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

30. Monsieur Michiel Roumieux, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

31. Madame Catherine Rückel, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

32. Monsieur Marc Saluzzi, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

33. Monsieur Serge Saussoy, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

34. Monsieur Marc Schernberg, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

35. Monsieur Thomas Schiffler, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

36. Monsieur Philippe Sergiel, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

37. Monsieur Gunter Simon, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

38. Monsieur Luc Trivaudey, expert-comptable, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

39. Monsieur Gilles Vanderweyen, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent neuf parts sociales (209);

40. Luxfide S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 60.245, cabinet de révision agréé, ayant son siège social au 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, douze mille cinq cent vingt-sept parts sociales (12.527);

Total: vingt mille six cent soixante dix-huit parts sociales (20.678).

Luxembourg, le 10 février 2012.

*Pour PricewaterhouseCoopers S.à r.l.*

Valérie Piastrelli

Référence de publication: 2012020638/106.

(120026102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 67.924.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que les administrateurs suivants de la Société ont changé d'adresse comme suit:

- Monsieur Gilles JACQUET a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Pieter VAN NUGTEREN a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;

Il est également porté à la connaissance de qui de droit que le commissaire aux comptes de la société, à savoir CO-VENTURES S.A. a changé d'adresse et a désormais son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2012.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012020651/18.

(120025753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---



**Parfinimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 88.587.

Les statuts coordonnés 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 13 février 2012.  
Référence de publication: 2012020653/10.  
(120026096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

**Monrosoft S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 76.133.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 9 février 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6<sup>e</sup> chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme MONROSOFT S.A. dont le siège social à L-8009 Strassen, 43 route d'Arlon, a été dénoncé le 19 octobre 2004.

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

Pour extrait conforme  
Maître Laurélia STEINMETZ  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012020815/15.

(120026318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

**Partners Group Global Mezzanine 2010 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 151.582.

Im Jahre zweitausendzwoölf, den fünfundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

**IST ERSCHIENEN:**

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group Management II S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxembourg, 55, Avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B 140257,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grund verschiedener Zirkularbeschlüsse der Partners Group Management II S.à r.l., welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Die Komparentin handelt in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft Partners Group Global Mezzanine 2010 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1611 Luxembourg, 55, Avenue de la Gare.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:

I - Die Gesellschaft Partners Group Global Mezzanine 2010 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1611 Luxembourg, 55, Avenue de la Gare, RCS Luxemburg Nummer B 151582, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 23. Februar 2010, veröffentlicht im Memorial C Nummer 565 vom 17. März 2010. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 27. Dezember 2011.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von EUR 31.353,13 (einunddreissigtausend dreihundertdreiundfünfzig Komma dreizehn Euro) eingeteilt in 3.099.998,000 (drei Millionen neunundneunzigtausend neunhundertachtundneunzig) Manager-Aktien und 35.314,999 (fünfunddreissigtausend dreihundertvierzehn Komma neunhundert-neunundneunzig) Stammaktien mit einem Nominalwert von einem Eurocent (0,01 EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von zehn Millionen Euro (10.000.000,-EUR) und ist aufgeteilt in:

- eine Million (1.000.000) Stammaktien mit einem Nominalwert von einem Eurocent (0,01 EUR) pro Aktie; und
- zehn Millionen (10.000.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem Eurocent (0,01 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 betragslichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt auszugeben:

- jede Stammaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt eintausend Euro (1.000,-EUR) ausgegeben (d.h. Nominalwert von einem Eurocent (0,01 EUR) zuzüglich Emissionsagio von bis zu neunhundertneunundneunzig Euro und neunundneunzig Eurocent (999,99 EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem Eurocent (1,EUR) zuzüglich Emissionsagio zwischen null (0) Euro und neunundneunzig (99) Eurocent nach Ermessen des Managers) 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 Satzung 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 2. Dezember 2011 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals das Gesellschaftskapital um 29,75 EUR (neunundzwanzig Komma fünfsiebzig Euro) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 2.975,000 (zweitausend neunhundertfünfsiebzig) neuen Stammaktien mit einem Nominalwert von je einem Eurocent (0,01 EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von neunhundertneunundneunzig Komma neunundneunzig Euro (EUR 999,99 EUR),

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 2.975.000,-(zwei Millionen neunhundertfünfsiebzigtausend Euro) erhalten hat.

VI.- Gemäss Beschluss vom 28. Dezember 2011 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals das Gesellschaftskapital um 5,46 EUR (fünf Komma sechsundvierzig Euro) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 545,562 (fünfhundertfünfundvierzig Komma fünfhundertzweiundsechzig) neuen Stammaktien mit einem Nominalwert von je einem Eurocent (0,01 EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von neunhundertneunundneunzig Komma neunundneunzig Euro (EUR 999,99 EUR),

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 545.562,-(fünfhundertfünfundvierzigtausend fünfhundertzweiundsechzig Euro) erhalten hat.

VII.- 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 31.388,33 (einunddreissigtausend dreihundertachtundachtzig Komma dreiunddreissig Euro) eingeteilt in 3.099.998,000 (drei Millionen neunundneunzigtausend neunhundertachtundneunzig Komma null) Manager-Aktien und 38.835,561 (achtunddreissigtausend achthundertfünfunddreissig Komma fünfhunderteinundsechzig) Stammaktien mit einem Nominalwert von einem Eurocent (0,01 EUR) pro Aktie.

Englische Version von Artikel, Paragraph b)

**Art. 5. Share capital (paragraph b).**

(b) The Corporation has a capital of EUR 31.388,33 (thirty-one thousand three hundred and eighty-eight point thirty-three Euro) represented by 3,099,998.000 (three million ninety-nine thousand nine hundred and ninety-eight point zero) Manager-Shares and 38.835,561 (thirty-eight thousand eight hundred and thirtyfive point five hundred and sixty-one) Ordinary Shares with a par value of EUR 0.01 (one Eurocent) per share.

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR 3.800.-abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienene, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4314. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 13. Februar 2012.

Référence de publication: 2012020654/92.

(120026148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Platinum Distribution Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4407 Belvaux, 3, rue Salvador Allende.

R.C.S. Luxembourg B 141.754.

---

Le Bilan du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012020662/10.

(120026237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Mobile4Less, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 99.688.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

qu'ont été déclarées closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme MOBILE4LESS SA, préqualifiée;

Le 9 février 2012.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la société en liquidation*

Maître Edouard BUBENICEK

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012020813/19.

(120026130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**PARIS, Patrimonial Rising Solutions, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1856 Luxembourg, 23, rue Evrard Ketten.

R.C.S. Luxembourg B 161.399.

---

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

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

Référence de publication: 2012020655/9.

(120025632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Paulim S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 89.596.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 août 2010*

Monsieur Lennart STENKE a démissionné de son poste d'administrateur-délégué de la société.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012020656/11.

(120026181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 122.649.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 13 février 2012.  
Référence de publication: 2012020664/10.  
(120026315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**PRIAM, Private Asset Management Systems, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1856 Luxembourg, 23, rue Evrard Ketten.  
R.C.S. Luxembourg B 155.680.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2012020666/9.  
(120025633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**SAH Société pour l'Activité Hôtelière, Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 29.150.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2012020691/9.  
(120026173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Sapira S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R.C.S. Luxembourg B 117.664.

Les comptes annuels arrêtés 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 13 février 2012.  
*Domiciliaire*  
Référence de publication: 2012020692/12.  
(120026390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Thunderbird N S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 118.433.

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.  
  
Silvia Mathieu  
*Mandataire*  
Référence de publication: 2012020721/11.  
(120025964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Thunderbird O S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 118.434.

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.

Silvia Mathieu

*Mandataire*

Référence de publication: 2012020722/11.

(120025966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**TA AVG Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 28.680.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.928.

---

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

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

Luxembourg, le 13 février 2012.

Référence de publication: 2012020729/11.

(120026076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Vitol Holding II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 43.512.

---

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

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

Luxembourg, le 2 février 2012.

Référence de publication: 2012020750/10.

(120025704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Tapis d'Orient S.àrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 5, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 156.072.

---

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

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

Luxembourg, le 10 février 2012.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012020730/12.

(120025728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**The Jupiter Global Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 110.737.

---

L'assemblée générale annuelle des Actionnaires tenue au siège social le 13 janvier 2012 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a ré-rélu Messieurs Garth Lorimer Turner (résidant au 1, Victoria Street HM11 Hamilton, Bermudes), Adrian Creedy (résidant au 1, Grosvenor Place, SW1X7JJ London, Royaume-Uni), Patrick Zurstrassen (résidant au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg) et Maître Jacques Elvinger (résidant 2, Place Winston Churchill à L-1340 Luxembourg) aux fonctions d'Administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2013.

2. L'assemblée a ré-élu Ernst & Young (résidant 7, Parc de l'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach) à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2013.

*Pour THE JUPITER GLOBAL FUND*

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012020735/17.

(120025995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 162.572.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2012.

Pour copie conforme  
Pour la société  
Maître Carlo WERSANDT  
Notaire

Référence de publication: 2012020741/14.

(120026296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Zaragoza (Pension) Lux S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 137.400.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte dressé par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 2011, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 décembre 2011, relation: LAC/2011/58760,

que l'associé unique prononce la clôture de la liquidation de la société Zaragoza (Pension) Lux S. à r. l., en liquidation, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège de BDO Tax & Accounting.

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

Luxembourg, le 8 février 2012.

Référence de publication: 2012020763/16.

(120025875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Tyme, Société Anonyme.**

Siège social: L-1310 Luxembourg, 3, rue Albert Calmes.  
R.C.S. Luxembourg B 89.571.

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 13/02/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2012020743/12.

(120025746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Vitalia Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 100.040.

Par résolutions prises en date du 31 janvier 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission d'Emmanuel Mougeolle, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet au 23 janvier 2012.

2. Nomination de Tom Schiltz, avec adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet au 23 janvier 2012 et pour une durée indéterminée.

3. Nomination de Sanjeev Jewootah, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet au 23 janvier 2012 et pour une durée indéterminée.



Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 février 2012.

Référence de publication: 2012020746/17.

(120025553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**White Peacock Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.848.

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.

Extrait sincère et conforme

WHITE PEACOCK S.à r.l.

Référence de publication: 2012020753/11.

(120025585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Whitehall French RE 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 135.738,48.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 109.601.

Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 2005, acte publié  
au Mémorial C no 1331

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.

Whitehall French RE 1 S.à r.l.

Nicole Götz

Gérant

Référence de publication: 2012020754/14.

(120025928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

---

**Luxembourg Mounting Center S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 78.117.

Suivant l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège de la société le 09 juin 2011 à 10.10 heures,

L'Assemblée confirme les mandats d'administrateurs de catégorie A de Messieurs Willy Ghyselincq et Alexander Ghyselincq, tout deux demeurant professionnellement Torhoutsesteenweg 203, B-8210 Zedelgem et les mandats d'administrateurs de catégorie B de Messieurs François Delé et Hermann Lange, tout deux demeurant professionnellement Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011 de la société.

L'Assemblée renouvelle le mandat de Madame Vanessa Tarantini, demeurant professionnellement à Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, comme Commissaire aux Comptes pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011 de la société.

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

Colmar-Berg, le 20 janvier 2012.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2012021508/20.

(120027549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

---