

# 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° 962

13 avril 2012

### SOMMAIRE

25 Culross Street Investment Limited S.à r.l. ....	46167	Felix L.C.S. S.A. ....	46149
Bavaria (BC) Luxco .....	46145	Ferrero Agri Lux S.A. ....	46149
Cargolux Re, S.A. ....	46133	Financière Tesalia S.A. ....	46148
Carinae Group S.A. ....	46133	Finexis S.A. ....	46130
Carltons S.A. ....	46130	Gemma Europe S.à r.l. ....	46132
Celsab International S.A. ....	46143	Gestion Investissement & Transaction Holding SA .....	46166
Centerra Luxembourg (III) S.à r.l. ....	46131	Global Participations Group .....	46148
Centerra Luxembourg (II) S.à r.l. ....	46130	Global PepsiCo Luxembourg Holdings S. à r.l. ....	46164
CEREP Bac S.à r.l. ....	46144	Grace Bay II Holdings S.à r.l. ....	46165
CEREP CVM S.à r.l. ....	46144	Greenvest S.A. ....	46167
CEREP GAB S.à r.l. ....	46144	Greenvest S.A. ....	46167
CEREP II Finance S. à r.l. ....	46146	Guardian Digital Communications Luxembourg S. à r.l. ....	46165
CEREP III Denmark S.à r.l. ....	46146	INNCONA S.à r.l. & Cie. Deux Cent Sixième (206.) S.e.c.s. ....	46146
CEREP III Germany B S.à r.l. ....	46146	Insight VII S.à r.l. ....	46150
CEREP III Investment E S.à r.l. ....	46147	Jagex Holdings Limited .....	46150
CEREP III Italy S.à r.l. ....	46148	Macsteel Global S.à r.l. BV .....	46131
CEREP Investment France S.à r.l. ....	46145	Mozaica Luxco .....	46165
CEREP Investment U S.à r.l. ....	46145	Navidad Investments S.A. ....	46166
CEREP NCC Triplet S.à r.l. ....	46148	Neried Finance S.A. ....	46133
Chelton S.A. ....	46144	Sportissimo .....	46176
Colisée S.à r.l. ....	46132	SU General Partner S.A. ....	46147
Com Met Company, S.à r.l. ....	46132	Tax Consult .....	46166
Crescendo 1 S.à r.l. ....	46134	TVT Travel S.A. ....	46166
Crescendo 1 S.à r.l., SPF .....	46134	XTR Marketing S.à r.l. ....	46167
Davidson Consulting SA .....	46147		
DeLa S.à r.l. ....	46149		
Eragon S.à r.l. ....	46143		

**Finexis S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.916.

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.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2012017824/14.

(120022015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.

---

**Centerra Luxembourg (II) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 16.733,60.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 135.632.

- Rectificatif remplace la 1<sup>er</sup> version L110212066 -

*Extrait des résolutions adoptées par le Conseil de Gérance de Centerra Luxembourg (II) Sàrl*

Il résulte des résolutions de l'actionnaire signées le 12 décembre 2011 que:

Le gérant suivant a démissionné:

- Monsieur Freddy DIEBOLD

L'actionnaire décide de la nomination d'un nouveau gérant pour une durée indéterminée:

- PAUCHOT Sébastien, né le 1<sup>er</sup> mars 1976 à Paris, France; domicilié professionnellement au 208 Val des Bons Malades, à L-2121 Luxembourg.

L'actionnaire confirme que les mandats de gérants de Monsieur Kuy Ly ANG et Monsieur Stephen DRIELSMA restent valides.

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

Valérie CZAPLA-STOEHR.

Référence de publication: 2012031250/19.

(120040784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Carltons S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 157.881.

La société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA, avec siège à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, inscrite au RCSL sous le numéro B83527 vous informe par la présente de notre démission en qualité de commissaire aux comptes de la société CARLTONS SA, sous le numéro B157881.

Luxembourg, le 24 février 2012.

Le Comitium International SA

Jonathan BEGGIATO

Référence de publication: 2012031263/13.

(120041179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Centerra Luxembourg (III) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 16.733,60.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 135.631.

—  
*Rectificatif remplace la 1<sup>er</sup> version L110212067*

*Extrait des résolutions adoptées par le Conseil de Gérance de Centerra Luxembourg (III) Sarl*

Il résulte des résolutions de l'actionnaire signées le 12 décembre 2011 que:

Le gérant suivant a démissionné:

- Monsieur Freddy DIEBOLD

L'actionnaire décide de la nomination d'un nouveau gérant pour une durée indéterminée:

- PAUCHOT Sébastien, né le 1<sup>er</sup> mars 1976 à Paris, France; domicilié professionnellement au 208 Val des Bons Malades, à L-2121 Luxembourg.

L'actionnaire confirme que les mandats de gérants de Monsieur Kuy Ly ANG et Monsieur Stephen DRIELSMA restent valides.

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

Valérie CZAPLA-STOEHR.

Référence de publication: 2012031251/19.

(120040783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Macsteel Global S.à r.l. BV, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.250.045,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 160.741.

—  
EXTRAIT

Par résolution des associés de la Société prise en date du 27 février 2012, il a été pris connaissance des démissions de (i) M. Edmond Pachura, (ii) M. Robert Joseph Damali, (iii) M. Michael Reuven Pimstein et (iv) M. Matamela Cyril Ramaphosa de leur poste de gérant de catégorie A de la Société avec date effective au 31 décembre 2011.

Par cette même résolution, les associés de la Société ont décidé d'approuver les nominations de (i) M. Robert Muirhead, né à Singapour, République de Singapour, le 12 avril 1962, avec adresse professionnelle à Gold & Diamond Park, Office 226, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 262206, Jebel Ali, Emirats Arabes Unis et de (ii) Mme Sheila Samson, née à Johannesburg, Afrique du Sud, le 14 septembre 1940, avec adresse privée à Haogen No. 7, Suite 501, 46551 Herzliya, Israël, en tant que nouveaux gérants de catégorie A de la Société.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- M. Adriaan Jan Veltema, gérant de catégorie A;
- M. Eric Samson, gérant de catégorie A;
- M. Leon William Price, gérant de catégorie A;
- M. Michael Hoffman, gérant de catégorie A;
- M. Christo Ferro Liebenberg, gérant de catégorie A;
- M. Jeffrey Stanley Samson, gérant de catégorie A;
- M. Brian Scott Moffat, gérant de catégorie A;
- M. Louis Lourens van Niekerk, gérant de catégorie A;
- M. Robert Muirhead, gérant de catégorie A;
- Mme Sheila Samson, gérant de catégorie A;
- M. Jean-Robert Bartolini, gérant de catégorie B;
- M. Nicolas Gerard, gérant de catégorie B; et
- M. Philippe Stanko, gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 8 March 2012.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2012032168/35.

(120041672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.

---

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

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 151.307.

—  
**AUSZUG**

Aus dem Protokoll der Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft (die Gesellschafter) vom 28. Februar 2012 geht hervor, dass die Gesellschafter (i) den Rücktritt von Herrn Cornelis Bunschoten als Geschäftsführer B der Gesellschaft mit Wirkung zum 6. März 2012 zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben und (ii) Herrn Dr. Felix Benedikt, geboren am 7. September 1973 in Kassel (D), mit beruflicher Anschrift in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, mit sofortiger Wirkung und auf unbegrenzte Dauer zum Geschäftsführer A der Gesellschaft ernannt haben.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2012031252/16.

(120041369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Com Met Company, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.469.

—  
Les comptes annuels au 31 août 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: 2012031253/9.

(120040847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Gemma Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 143.557.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 19 Janvier 2012*

En date du 19 Janvier 2012, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Steve Barnes en tant que gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> Janvier 2012;
- de nommer Madame Ruth SPRINGHAM, née le 25 Mai 1961 à Johnstone, Royaume Uni, ayant comme adresse professionnelle la suivante: 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, en tant que nouvelle gérante de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> Janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Luca BASSI, né le 16 Juillet 1970 à Busto Arsizio, Italie, ayant comme adresse professionnelle la suivante: c/o Bain Capital Ltd., Devonshire House, Mayfair Place, W1J 8AJ London, Royaume Uni, en tant que nouveau gérant de la Société au 1<sup>er</sup> Janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Aurélien Vasseur, née le 8 Janvier 1976 à Secun, France, ayant comme adresse professionnelle la suivante: 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> Janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée;
- de confirmer la nomination de Madame Ailbhe Jennings et de Monsieur Felipe Merry del Val en tant que gérants de la Société.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Madame Ailbhe JENNINGS
- Monsieur Felipe MERRY DEL VAL
- Madame Ruth SPRINGHAM
- Monsieur Luca BASSI
- Monsieur Aurélien VASSEUR

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 13 Mars 2012.

Référence de publication: 2012031845/29.

(120041884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.

---

**Cargolux Re, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 99.231.

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2012031260/10.

(120041182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Carinae Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 164.196.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2012 que sont nommés en qualité d'Administrateur de la société, jusqu'à l'Assemblée qui statuera sur les comptes au 31/12/2016, messieurs:

- Charles-Antoine BEYNEY né le 29/09/1982 à Bordeaux (France) demeurant au 1, Beauchamps Place - F5 - LONDON SW31ING (Royaume-Uni)

- Michael OURABAH né le 11/10/1982 à Paris (France) demeurant au 2.11 St Pancras Chambers - Euston Road - LONDON NW12AR (Royaume-Uni)

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

Luxembourg, le 12/3/2012.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012031261/18.

(120041002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Neried Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 29.328.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire alors de résidence à L - LUXEMBOURG, en date du 18 novembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 41 du 15 février 1989;

- Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 30 janvier 2003 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L - LUXEMBOURG, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n°263 du 12 mars 2003.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société en date du 18 janvier 2012 qu'ont été renommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018:

1) *comme administrateurs:*

- Madame Consuelo MORET CATALA, administrateur de sociétés, demeurant à E-46004 VALENCE, Calle Collon n° 7

- Monsieur Rolf FRICKER, employé de commerce, demeurant professionnellement à CH - 1205 GENEVE, 8, rue St. Léger

- Monsieur Juan Manuel CID, employé privé, demeurant professionnellement à CH-1205 GENEVE, 8, rue St. Léger

2) *comme commissaire aux comptes:*

- La société REVILUX S.A., avec siège social à L-2450 LUXEMBOURG, 17, boulevard Roosevelt, inscrite au R.C.S. LUXEMBOURG sous le numéro B-25.549.

Luxembourg, le 12 mars 2012.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2012031953/26.

(120041616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.

**Crescendo 1 S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,  
(anc. Crescendo 1 S.à r.l.).**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 90.930.

In the year two thousand twelve, on the twenty-second day of February;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1. "Royal Bank of Canada Financial Corporation", acting as trustee of "THE CONCERTO TRUST", having its registered office at 2<sup>nd</sup> Floor, Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, BB-11000 St Michael, Barbados, West Indies; and

2. "Royal Bank of Canada Financial Corporation", acting as trustee of "THE SYMPHONY TRUST", having its registered office at 2<sup>nd</sup> Floor, Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, BB-11000 St Michael, Barbados, West Indies.

Both are here represented by Mr. Abdelrahime BENMOUSSA, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have declared and requested the officiating notary to state:

- That the private limited liability company "CRESCENDO 1 S.à r.l.", (the "Company"), established and having its registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 90930, has been incorporated by deed of Me Gérard LECUIT, notary then residing in Hesperange, on December 20, 2002, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 223 of March 1, 2003;

and that the articles of association have been amended pursuant to deeds of:

\* the said notary Gérard LECUIT, residing in Luxembourg, on June 13, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1964 of September 12, 2007, and

\* the undersigned notary, on August 2, 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2089 of September 8, 2011;

- That the appearing parties are the sole actual partners (the "Partners") of the Company and that they have taken, through their proxy-holder, the following resolutions:

*First resolution*

The Partners decide to increase the issued share capital by nine million one hundred thirty thousand three hundred fifty Euro (EUR 9,130,350.-), so to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to nine million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty Euros (EUR 9,142,850.-), by the creation and issue of seven hundred thirty thousand four hundred and twenty-eight (730,428) new shares with a nominal value of twelve Euros and fifty Cents (EUR 12.50) each having the same rights and obligations as the existing shares.

*Second resolution*

The Partners state that the seven hundred thirty thousand four hundred and twenty-eight (730,428) newly issued shares have been subscribed and fully paid up as follows:

- seven hundred and nine thousand two hundred and forty-five (709,245) shares have been subscribed by "Royal Bank of Canada Financial Corporation", acting as trustee of "THE SYMPHONY TRUST", prenamed, by contribution in kind consisting into conversion into capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim that it holds against the Company and amounting to eight million eight hundred sixty-five thousand five hundred sixty-two Euros and fifty Cents (EUR 8,865,562.50), and

- twenty-one thousand one hundred eighty-three (21,183) shares have been subscribed by "Royal Bank of Canada Financial Corporation", acting as trustee of "THE CONCERTO TRUST", prenamed, by contribution in kind consisting into conversion into capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim that it holds against the Company and amounting to two hundred sixty-four thousand seven hundred eighty-seven Euros and fifty Cents (EUR 264,787.50).

Proof of the ownership and of the value of such contributions has been given to the undersigned notary by supporting documents.

The Partners resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company or any employee of Maitland Luxembourg S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

*Third resolution*

The Partners decide to:

- to transform the Company, with effect on today's date, into a family wealth management company ("société de gestion de patrimoine familial" - "SPF");
- to change the Company's name into "CRESCENDO 1 S.à r.l., SPF";
- to modify the statutory power of signature of the managers and to adopt in consequence for it the wording as reproduced hereafter in article 10 of the restated by-laws; and
- to modify the corporate purpose and to adopt in consequence for it the following wording:

"The purpose of the Company is exclusively the acquisition, holding, management and disposal of financial assets as defined in article 2 of the SPF-Law concerning the creation of a family wealth management company, to the exclusion of any commercial activity.

Financial assets within the meaning of the SPF-Law are understood to mean:

- (i) financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, and
- (ii) cash and holdings of any nature whatsoever held on an account.

The Company is not authorised to hold a participating interest in other companies unless it does not involve itself in the management of such companies.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions."

*Fourth resolution*

The Partners decide to restate completely the bylaws in order to reflect the above taken resolutions and to put the articles of association in accordance with the dispositions of the amended law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as well as with the dispositions of the law of May 11<sup>th</sup>, 2007 concerning the creation of a family asset management company ("SPF").

The BYLAWS will henceforth have the following wording:

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

**Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "CRESCENDO 1 S.à r.l., SPF" (hereafter the Company), qualified as family wealth management company in the sense of the dispositions of the law of May 11<sup>th</sup>, 2007 concerning the creation of a family wealth management company ("SPF") (hereafter the SPF-Law) which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events 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 incorporated company.

**Art. 3. Object.** The purpose of the Company is exclusively the acquisition, holding, management and disposal of financial assets as defined in article 2 of the SPF-Law concerning the creation of a family wealth management company, to the exclusion of any commercial activity.

Financial assets within the meaning of the SPF-Law are understood to mean:

- (i) financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, and
- (ii) cash and holdings of any nature whatsoever held on an account.

The Company is not authorised to hold a participating interest in other companies unless it does not involve itself in the management of such companies.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

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

4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.

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

### **II. Capital - Shares**

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

5.1 The Company's capital is fixed at nine million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty Euro (EUR 9,142,850.-), represented by seven hundred thirty-one thousand and four hundred and twenty-eight (731,428) shares, with a par value of twelve Euros and fifty Cents (EUR 12.50) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The shares are held by investors, which are more precisely defined hereafter. Is considered as an eligible investor within the meaning of the SPF-Law:

- a) an individual acting within the context of managing his/her private wealth or
- b) a wealth management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals, or
- c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to in a) or b) of this paragraph.

Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the directors of the SPF.

The securities issued by an SPF may not be the object of a public issue nor may they be admitted to listing on a stock exchange.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles.

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

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

6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to nonshareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

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

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

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of managers.**

7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

7.3 The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers.

#### **Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.



8.2 Subject to article 8.3 special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, by any manager of the Company.

8.3 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, only by any Class A manager acting jointly with any Class B manager.

#### **Art. 9. Procedure.**

9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 The notice period may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company or if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, at least one Class A manager and one Class B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

9.4 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the meeting.

9.5 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.6 In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

#### **Art. 10. Representation.**

10.1 Subject to article 10.2 the Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any manager of the Company or by the signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 and 8.3 of these Articles.

10.2 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A manager with any Class B manager.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### **IV. General meetings of shareholders**

#### **Art. 12. Powers and Voting rights.**

12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

#### **Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

## V. Annual accounts - Allocation of profits

### Art. 14. Accounting year.

14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of the same year.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

### Art. 15. Allocation of profits.

15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 The general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried forward or, where the distribution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incorporation of the Company but, in either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

## VI. Dissolution - Liquidation

**Art. 16.** In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## VII. General provision

**Art. 17.** All matters, which are not governed by these Articles, are governed by the dispositions of the Law and the SPF-Law."

### Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately four thousand eight hundred Euros (EUR 4,800.-).

### Statement

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

### Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-deux février;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

### ONT COMPARU:

1. "Royal Bank of Canada Financial Corporation", agissant comme trustee de "THE CONCERTO TRUST", ayant son siège social à 2<sup>nd</sup> Floor, Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, BB-11000 St Michael, Barbados, West Indies; et

2. "Royal Bank of Canada Financial Corporation", agissant comme trustee de "THE SYMPHONY TRUST", ayant son siège social à 2<sup>nd</sup> Floor, Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, BB-11000 St Michael, Barbados, West Indies.

Les deux sont ici représentées par Monsieur Abdelrahime BENMOUSSA, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "CRESCENDO 1 S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 90930, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, le 20 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 223 du 1<sup>er</sup> mars 2003;

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par:

\* ledit notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, le 13 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1964 du 12 septembre 2007, et

\* le notaire instrumentant, le 2 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2089 du 8 septembre 2011;

- Que les parties comparantes sont les seules associées actuelles (les "Associés") de la Société et qu'elles ont pris, par leur mandataire, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de neuf millions cent trente mille trois cent cinquante euros (EUR 9.130.350,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à neuf millions cent quarante-deux mille huit cent cinquante (EUR 9.142.850,-), par la création et l'émission de sept cent trente mille quatre cent vingt-huit (730.428) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés constatent que les sept cent trente mille quatre cent vingt-huit (730.428) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et intégralement comme suit:

- sept cent neuf mille deux cent quarante-cinq (709.245) parts sociales ont été souscrites par "Royal Bank of Canada Financial Corporation", agissant comme trustee de "THE SYMPHONY TRUST", prédésignée, et libérées par apport en nature consistant en conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible qu'elle détient à l'encontre de la Société et à hauteur de huit millions huit cent soixante-cinq mille cinq cent soixante-deux euros et cinquante cents (EUR 8.865.562,50); et

- vingt et un mille cent quatre-vingt-trois (21.183) parts sociales ont été souscrites par "Royal Bank of Canada Financial Corporation", agissant comme trustee de "THE CONCERTO TRUST", prédésignée, par apport en nature consistant en conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible qu'elle détient à l'encontre de la Société et à hauteur de deux cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-sept euros virgule cinquante cents (EUR 264.787,50).

Preuve de la détention et de la valeur de cet apport en nature a été donnée au notaire instrumentant au moyen de pièces justificatives.

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société ou tout employé de Maitland Luxembourg S.A. pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Troisième résolution*

- de transformer la Société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF");
- de changer la dénomination de la Société en "CRESCENDO 1 S.à r.l, SPF";
- de modifier le régime de signature statutaire des gérants et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme reproduite dans ci-après dans l'article 10 des statuts refondus; et
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur suivante:

"L'objet de la Société est exclusivement l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la Loi SPF relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

#### Quatrième résolution

Les Associés décident de refondre complètement les statuts afin de refléter les décisions prises ci-dessus et de mettre les statuts en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu'avec les dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Les STATUTS auront dorénavant la teneur suivante:

### **«I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination "CRESCENDO 1 S.à r.l., SPF" (ci-après la Société), qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial au sens dispositions de la loi du 11 mai 2007 concernant la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") (ci-après la Loi SPF) qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

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

2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement 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 qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet social.** L'objet de la Société est exclusivement l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la Loi SPF relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

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

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

5.1 Le capital de la Société est fixé EUR 9.142.850 (neuf millions cent quarante-deux mille huit cent cinquante euros), représenté par 731.428 (sept cent trente et un mille quatre cent vingt-huit) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (12,50 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Les parts sociales sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n' (ne) est (sont) pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).

7.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B.

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

8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus qu'un gérant, du conseil de gérance, lequel aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2 Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société.

8.3 Si les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B.

#### **Art. 9. Procédure.**

9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, ou si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que, si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

9.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents à la réunion.

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

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

#### **Art. 10. Représentation.**

10.1 Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts.

10.2 Si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant de Classe B.

**Art. 11. Responsabilités des gérants.** Les gérants ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où un tel engagement est en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

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

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

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

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

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

#### **Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.**

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

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

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

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

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

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

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

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

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

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

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 L'assemblée générale des associés peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sur la base d'un état comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d'émission, mais diminué des pertes

reportées ou, lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date de constitution de la Société mais, dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction de la loi ou des présents statuts.

## VI. Dissolution - Liquidation

**Art. 16.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

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

## VII. Disposition générale

**Art. 17.** Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront régies par la Loi et la Loi SPF.»

### Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de quatre mille huit cents euros (EUR 4.800,-).

### Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. BENMOUSSA, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 février 2012. LAC/2012/8646. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 28 février 2012.

Référence de publication: 2012026921/514.

(120034871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2012.

### **Eragon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 128.959.

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

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012031319/12.

(120041416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

### **Celsab International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 135.985.

### *Extrait de résolution du Conseil d'Administration du 08.03.2012*

Le Conseil d'Administration de la société CELSAB INTERNATIONAL S.A. réunis le 08.03.2012 au siège social, ont décidé à l'unanimité ce qui suit:

1. Transfert du siège social au 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

Le siège social du Commissaire aux Comptes Monsieur Luca DI FINO a été transféré au 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 08.03.2012.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012031264/16.

(120041242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**CEREP Bac S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 111.533.

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.

Luxembourg, le 5 mars 2012.

Référence de publication: 2012031265/10.

(120041203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**CEREP CVM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 121.606.

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.

Luxembourg, le 28 février 2012.

Référence de publication: 2012031266/10.

(120041202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Chelton S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 113.385.

*Extrait de résolution du Conseil d'Administration du 08.03.2012*

Le Conseil d'Administration de la société CHELTON S.A. réunis le 08.03.2012 au siège social, ont décidé à l'unanimité ce qui suit:

1. Transfert du siège social au 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

Le siège social de l'administrateur FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.à r.l. a été transféré au 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

L'adresse du commissaire aux comptes M. Luca Di Fino a été transférée au 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 08.03.2012.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012031281/18.

(120041265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**CEREP GAB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 12.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.086.

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.  
Luxembourg, le 5 mars 2012.

Référence de publication: 2012031267/10.

(120041208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**CEREP Investment France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 127.924.

---

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.

Luxembourg, le 28 février 2012.

Référence de publication: 2012031268/10.

(120041199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**CEREP Investment U S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.266.

---

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.

Luxembourg, le 28 février 2012.

Référence de publication: 2012031269/10.

(120041200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Bavaria (BC) Luxco, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 130.824.

---

*Extrait de l'assemblée générale des associés de la société pris en date du 9 mars 2012*

En date du 9 Mars 2012, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- D'accepter la démission de Monsieur François Dekker de son fonction de Commissaire aux Comptes avec effet au 14 Octobre 2011

- de nommer Aurélien Vasseur, né le 8 Janvier 1976 à Secun, France, ayant comme adresse professionnelle: 9a rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach en tant que nouvel Commissaire aux comptes de la Société avec effet au 14 Octobre 2011 et ce jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes pour l'exercice social se clôturant au 31 Juillet 2011;

- de confirmer:

\* Mr. Michel Plantevin et;

\* Mr. Dwight Poler

dans leur fonction de commissaires aux comptes et ce jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes pour l'exercice social se clôturant au 31 Juillet 2011;

- De renouveler le mandat d'Ernst & Young, ayant le siège social 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, enregistré au RCSL sous numéro B 47.771 an tant que réviseur d'entreprise agréé de la société, et ce jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes pour l'exercice social se clôturant au 31 Juillet 2011;

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

Munsbach, le 13 Mars 2012.

Référence de publication: 2012031728/24.

(120041885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.

---

**CEREP II Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.558.

—  
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.

Luxembourg, le 29 février 2012.

Référence de publication: 2012031270/10.

(120041207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**CEREP III Denmark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.269.

—  
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.

Luxembourg, le 28 février 2012.

Référence de publication: 2012031271/10.

(120041201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**CEREP III Germany B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.155.

—  
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.

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

Référence de publication: 2012031272/10.

(120041206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**INNCONA S.à.r.l. & Cie. Deux Cent Sixième (206.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 167.430.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 7. März 2012*

Anwesend waren Herr Rechtsanwalt Martin Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn Roland Isili, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Frau Nicole Senf als Stimmzählerin.

Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form- und fristgerecht einberufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.

Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

1. Die Gesellschaft wird nach Art. 5 Abs. 6, Art. 6 Abs. 4, und Art. 14 des Gesellschaftsvertrags aufgelöst.
2. Zum einzigen Liquidator wird Herr Martin Seidel, geboren am 28.04.1979 in Trier, bestimmt. Er vertritt die Gesellschaft alleine. Ihm stehen alle nach Art. 144 des Gesetzes vom 10.08.1915 betreffend die Handelsgesellschaften möglichen Vollmachten zu.
3. Herr Rechtsanwalt Martin Seidel soll die Gesellschaft schnellstmöglich abwickeln und liquidieren. Er wird zur Anmeldung der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beim RCSL und zu allen weiteren mit der Auflösung und Liquidation erforderlichen Handlungen hiermit ausdrücklich bevollmächtigt.

Schengen, den 7.03.2012.

Herr Dr. Niggemeyer / Herr RA Martin Seidel / Frau Nicole Senf  
*Rechtsanwalt / Rechtsanwalt / Steuerfachangestellte*

Référence de publication: 2012031882/24.

(120041684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.

---

**Davidson Consulting SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 109.348.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le lundi 20 février 2012*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2012 que:

- Exceliance SA démissionne de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué;
- Maître Valérie DEMEURE, avocate à la Cour, demeurant à L-1260 Luxembourg, 1, rue de Bonnevoie est nommée administrateur. Son mandat expirera lors de l'assemblée statutaire de 2017.
- Les mandats d'administrateurs de Monsieur Jonathan BEGGIATO et de Maître Jean-Marc ASSA sont renouvelés. Leurs mandats expireront à l'assemblée statutaire de l'année 2017.
- Le mandat du commissaire aux comptes la société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA est renouvelé. Son mandat expirera lors de l'assemblée statutaire de 2017.

Le Conseil d'Administration réuni le même jour a décidé de nommer Monsieur Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31 Val Sainte Croix, administrateur délégué pour une durée indéterminée.

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

Jonathan BEGGIATO  
*Administrateur délégué*

Référence de publication: 2012031783/22.

(120041649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.

---

**CEREP III Investment E S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.032.

—  
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.

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

Référence de publication: 2012031273/10.

(120041205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**SU General Partner S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 114.450.

—  
*Extrait des résolutions adoptées en date du 2 mars 2012, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société SU General Partner S.A. (Modification du dépôt initial n° L120039713 du 09.03.2012)*

- Madame Dominique SPURR, administrateur de catégorie A, a démissionné de ses fonctions à effet au 7 décembre 2011.

- Monsieur Dennis DUGMORE, né à Vanderbijlpark (Afrique du Sud), le 19 août 1965, résidant professionnellement au 20 Gresham Street - London EC2V 7JE (Grande Bretagne), a été coopté administrateur de catégorie A avec effet au 10 février 2012 jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.

- Monsieur Attila KÖKSAL né à Istanbul (Turquie), le 11 août 1960, demeurant à S. Ali Kerem Mengen Cad. No 15 Emirgan, 34467 Istanbul, (Turquie), a été nommé administrateur suppléant de catégorie B jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.

- Monsieur Alexandre TASKIRAN né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été nommé administrateur suppléant de catégorie C jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.

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

SU General Partner S.A.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2012032061/24.

(120041843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.

---

**CEREP III Italy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.302.

—  
Les comptes annuels au 30 juin 2012 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 1<sup>er</sup> mars 2012.

Référence de publication: 2012031274/10.

(120041204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**CEREP NCC Triplet S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.907.

—  
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.  
Luxembourg, le 28 février 2012.

Référence de publication: 2012031275/10.

(120041198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Financière Tesalia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.538.

—  
EXTRAIT

Conformément à l'article 2 des statuts, l'unique administrateur de la société FINANCIERE TESALIA S.A. a pris, en date du 1<sup>er</sup> mars 2012, la décision de transférer le siège social à l'adresse suivante:

L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur  
Luxembourg, le 12 mars 2012.

Référence de publication: 2012031348/12.

(120040701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Global Participations Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 107.126.

—  
*Extrait de résolution du Conseil d'Administration du 08.03.2012*

Le Conseil d'Administration de la société GLOBAL PARTICIPATIONS GROUP S.A. réunis le 08.03.2012 au siège social, ont décidé à l'unanimité ce qui suit:

1. Transfert du siège social au 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

Le siège social de l'administrateur FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.à r.l. a été transféré au 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 08.03.2012.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012031374/16.

(120041439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

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

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 4, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.393.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012031296/10.

(120041022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Felix L.C.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 117.999.

---

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 5 mars 2012 que Madame Valérie WESQUY domiciliée 19 Boulevard Grande-duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg et Madame Laurence BARDELLI ont été réélues en qualité d'administrateur.

Madame Valérie WESQUY est également élue président du conseil.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée qui se tiendra en 2013.

Le mandat de commissaire de la société SER COM SARL ( dont le siège est établi au 19 Boulevard Grande-duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg) est quant à lui reconduit pour la même période.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 12 mars 2012.

Référence de publication: 2012031337/17.

(120040961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Ferrero Agri Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 155.626.

---

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue en date du 14 février 2012*

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2013:

- Monsieur Nunzio PULVIRENTI; administrateur de la Société;
- Monsieur Ivan ADORNO; administrateur de la Société;
- Monsieur Arduino BORGOGNO; administrateur de la Société;
- Monsieur Alessio CASALE; administrateur de la Société;
- Monsieur Giuseppe DI BERNARDO; administrateur de la Société;
- Monsieur Marco PESCAROLO; administrateur de la Société.

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société M. Roberto RINALDO, résidant professionnellement au Findel Business Center, Complexe B, rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg, jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2013.

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

Luxembourg, le 12 mars 2012.

Référence de publication: 2012031339/21.

(120041157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Insight VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Jagex Holdings Limited).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 159.193.

—  
*Rectificatif L120031722 déposé le 23/02/2012*

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

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Jagex Holdings Limited", 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 159.193, incorporated under the denomination of Eleven Ash S.à r.l. by a deed of Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, on the 26<sup>th</sup> day of January 2011, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1077 of May 21, 2011 whose articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on the 1<sup>st</sup> day of April 2011, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1473 of July 5, 2011.

The meeting is presided by Mr Raymond THILL, maître en droit, professionally residing in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The Chairman appoints as secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, professionally residing in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, private employee, professionally residing in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The chairman requested the notary to act:

I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him 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 12,500 (twelve thousand and five hundred) 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 sole partner has been beforehand informed.

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

*Agenda*

- 1.- Amendment of the registered name of the Company, to be changed into "Insight VII S.à r.l."
  - 2.- Amendment of article 2 of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.
  - 3.- Decrease of the nominal value of the shares by EUR 0.90 (ninety euro cent) in order to bring it from its current amount of EUR 1 (one euro) to EUR 0.10 (ten euro cent), by way of conversion of 1 (one) "old" share into 10 (ten) "new" shares.
  - 4.- Amendment of article 8 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
  - 5.- To approve the transfer of 125,000 (one hundred twenty-five thousand) shares of the Company, being the whole capital of the Company, on or about February 15, 2012 by the sole shareholder as follows:
- | FUND  | Percentage<br>of Shares | Number<br>of Shares |
|---|-------------------------|---------------------|
| Insight Venture Partners VII, L.P. . . . . .                | 65.5%                   | 81,875              |
| Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P. . . . . .       | 28.84%                  | 36,050              |
| Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P. . . . . .     | 4.14%                   | 5,175               |
| Insight Venture Partners VII (Co-Investors), L.P. . . . . . | 1.52%                   | 1,900               |
| Total . . . . .   | 100%                    | 125,000             |
- 6.- Notification in accordance with article 1690 of the Civil Code.
  - 7.- Full restatement of the articles of association without change of its essential characteristics and to reflect the resolutions to be taken about eventual particular clauses.

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

*First resolution*

The meeting decides to change the registered name of the Company, from "Jagex Holdings Limited" into "Insight VII S.à r.l."

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 2 of the Articles of Association to read as follows:

" **Art. 2.** The Company's name is "Insight VII S.à r.l."

*Third resolution*

It is decided to decrease the nominal value of the shares by the amount of EUR 0.90 (ninety euro cent) so as to reduce it from its present amount of EUR 1 (one euro) to EUR 0.10 (ten euro cent) by way of conversion of 1 (one) "old" share into 10 (ten) "new" shares having a par value of EUR 0.10 (ten euro cent) each.

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend articles 8 of the Articles of Association to read as follows:

" **Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 12,500.-(twelve thousand and five hundred euro), represented by 125,000 (one hundred twenty five thousand) shares of EUR 0.10 (ten euro cent) each."

*Fifth resolution*

It is resolved, in accordance with article 189 of the law of August 10, 1915 as modified, to approve the transfer of 125,000 (one hundred twenty-five thousand) shares of the Company, with a nominal value of EUR 0.10 (ten cent euro), representing 100% of the share capital, by Insight Venture Partners VI, L.P., a limited partnership organized and existing under the laws of Delaware and having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 USA, to each of (i) Insight Venture Partners VII, L.P., registered under number MC-45252, a limited partnership organized and existing under the laws of the Cayman Islands and having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, (ii) Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P., registered under number MC45248, a limited partnership organized and existing under the laws of the Cayman Islands and having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, (iii) Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P. registered under number 4953644, a limited partnership organized and existing under the laws of Delaware and having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA, and (iv) Insight Venture Partners VII (Co-investors), L.P., registered under number MC-45247, a limited partnership organized and existing under the laws of the Cayman Islands and having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, as follows:

FUND	Percentage of Shares	Number of Shares
Insight Venture Partners VII, L.P. . . . . .	65.5%	81,875
Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P. . . . . .	28.84%	36,050
Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P. . . . . .	4.14%	5,175
Insight Venture Partners VII (Co-Investors), L.P. . . . . .	1.52%	1900
Total . . . . .	100%	125,000

It is decided that this resolution is effective as of the end of the present meeting.

*Notification*

According to article 1690 of the Luxembourg Companies Act as amended, "Jagex Holding Limited", by its Board of Managers, accepts this transfer of shares and considers it as duly notified to the Company, according to article 1690 of the Luxembourg "Code Civil" as amended.

As consequence of the foregoing, it is stated that the partners of "Insight VII S.à r.l." are Insight Venture Partners VII, L.P., Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P., Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P. and Insight Venture Partners VII (Co-Investors), L.P., the prenamed companies.

Such amendment in the partners of "Insight VII S.à r.l." will be deposited and published at the Trade Register in accordance with article 11bis of the Luxembourg Trading Companies Law of August 10<sup>th</sup>, 1915, as amended.

*Sixth resolution*

The meeting decides to proceed to a full restatement of the articles of association in order to reflect the here-above resolutions. The new version of the articles of association is annexed to this extraordinary general meeting.

All powers are conferred to the Board of Managers in order to implement all the necessary amendments in relation to the above resolutions.

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 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.

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

### Suit la version française de ce qui précède

L'an deux mille douze, le quinze février.

Pardevant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Jagex Holdings Limited", ayant son siège social à 5 rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 159.193, constituée sous la dénomination de Eleven Ash S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 26 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1077 du 21 mai 2011 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à sanem, le 1<sup>er</sup> avril 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1473 du 5 juillet 2011.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient 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 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

#### Ordre du jour

1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en "Insight VII S.à r.l."

2.- Modification afférente de l'article 2 des statuts.

3.- Réduction de la valeur nominale des parts sociales à concurrence de EUR 0,90 (quatre vingt dix cents) pour l'amener de son montant actuel de EUR 1 (un euro) à EUR 0,10 (dix cents), par la conversion de 1 (une) "ancienne" part sociale en 10 (dix) "nouvelles" parts sociales.

4.- Modification afférente de l'article 8 des statuts.

5.- Approbation du transfert de 125.000 (cent vingt cinq mille) parts sociales de la Société, représentant l'intégralité du capital social, par l'associé unique en date ou aux alentours du 15 février 2012 comme indiqué ci-dessous:

FUND	Percentage of Shares	Number of Shares
Insight Venture Partners VII, L.P. . . . . .	65.5%	81,875
Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P. . . . . .	28.84%	36,050
Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P. . . . . .	4.14%	5,175
Insight Venture Partners VII (Co-Investors), L.P. . . . . .	1.52%	1900
Total . . . . .	100%	125,000

6.- Notification en accord avec l'article 1690 du Code Civil.

7.- Refonte complète des statuts sans en modifier les caractéristiques essentielles et pour refléter les décisions à prendre au sujet d'éventuelles clauses particulières.

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 Jagex Holdings Limited" en "Insight VII 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 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:



" **Art. 2.** La dénomination de la société est "Insight VII S.à r.l."

*Troisième résolution*

Il a été décidé de réduire la valeur nominale des parts sociales à concurrence de EUR 0,90 (quatre vingt dix cents) pour l'amener de son montant actuel de EUR 1 (un euro) à EUR 0,10 (dix cents), par la conversion de 1 (une) "ancienne" part sociale en 10 (dix) "nouvelles" parts sociales.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,-(douze mille cinq cents euros), divisé en 125.000 (cent vingt cinq mille) parts sociales de EUR 0,10 (dix cents) chacune."

*Cinquième résolution*

Il est décidé, en vertu de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, d'approuver le transfert de 125.000 (cent vingt cinq mille) parts sociales de EUR 0,10 (dix cents) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société, prédésignée, par Insight Venture Partners VI, L.P., une société régie par le droit de Delaware et ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 USA, à (i) Insight Venture Partners VII, L.P., enregistrée sous le numéro MC-45252, une société régie par le droit de Cayman Islands et ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, (ii) Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P., enregistrée sous le numéro MC-45248, une société régie par le droit de Cayman Islands et ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, (iii) Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P., enregistrée sous le numéro 4953644, une société régie par le droit de Delaware et ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA, et (iv) Insight Venture Partners VII (Co-investors), L.P., enregistrée sous le numéro MC-45247, une société régie par le droit de Cayman Islands et ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, à la valeur nominale prémentionnée, comme indiqué ci-dessous:

FUND	Percentage of Shares	Number of Shares
Insight Venture Partners VII, L.P. . . . .	65.5%	81,875
Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P. . . . .	28.84%	36,050
Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P. . . . .	4.14%	5,175
Insight Venture Partners VII (Co-Investors), L.P. . . . .	1.52%	1900
Total . . . . .	100%	125,000

Il est décidé que cette résolution prend effet à la fin de la présente assemblée.

*Notification*

Conformément à l'article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, "Jagex Holdings Limited", par son conseil de gérance, accepte cette cession de parts sociales et la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois tel que modifié.

En conséquence de ce qui précède, il est constaté que les associés de "Insight VII S.à r.l." sont les sociétés Insight Venture Partners VII, L.P., Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P., Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P. and Insight Venture Partners VII (Co-Investors), L.P., prédésignées.

Cette modification des associés de "Insight VII S.à r.l." sera déposée et publiée au registre de Commerce conformément à l'article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Sixième résolution*

L'assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant. La nouvelle version des statuts est annexée à cette assemblée générale extraordinaire.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux modifications qui s'imposent suite aux résolutions ci-dessus.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Thill, C. Petit, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 février 2012. LAC/2012/8095 Reçu soixante-quinze euros EUR 75,

Le receveur (signée): Irène THILL.

Suit en annexe la refonte des statuts coordonnés comme indiqué dans la sixième résolution:

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

**Art. 1. Name.** There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Insight VII S.à r.l." (the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

#### **Art. 3. Purpose.**

3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2. The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

#### **Art. 4. Registered office.**

4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

### **B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares**

#### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), consisting of one hundred twenty five thousand (125,000) shares having a par value of ten euro cent (EUR 0.1) each.

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.

6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company's shares are in registered form.

#### **Art. 7. Register of shareholders.**

7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

#### **Art. 8. Ownership and transfer of shares.**

8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by any manager, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

### **C. General meeting of shareholders**

#### **Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.**

9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

#### **Art. 10. Convening general meetings of shareholders.**

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

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

**Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.**

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Quorum and vote

11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.

11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

**Art. 12. Amendment of the articles of association.** Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

**Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.**

13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by any manager of the board of managers.

## D. Management

**Art. 14. Powers of the board of managers.**

14.1 The Company shall be managed by up to three (3) managers which will be divided into class A managers and class B managers who need not be shareholders of the Company. The managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the Company's management and representation.

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder(s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

**Art. 15. Composition of the board of managers.** The board of managers must choose from among its class A managers a chairman of the board of managers. The chairman of the board of managers shall have a casting vote. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.

**Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.**

16.1 The managers are appointed by the shareholder(s) from a list of candidates proposed at their discretion. The general meeting of shareholders shall determine their remuneration and term of the office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.

16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive terms.

**Art. 17. Convening meetings of the board of managers.**

17.1 The board of managers shall meet upon call by any manager at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

**Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.**

18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

**18.2 Quorum**

In case a single class of managers exists, the presence of a majority of the members of the board is required. In case several classes of managers exist, the presence of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager is required in person, or by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allows such manager and all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and effectively participate in the meeting, in order to constitute a quorum (the "Quorum Managers", and each a "Quorum Manager"). If for any reason a meeting of the board of managers is, or becomes, inquorate by virtue of the fact that one (1) or more Quorum Managers is not present, such meeting shall be adjourned to a time and date that would give such Quorum Manager or Quorum Managers a reasonable opportunity to attend but, in any event, being no sooner than the same time on the third following business day (unless the managers unanimously consent otherwise). At such adjourned meeting, the agenda of the business to be transacted at such meeting (together with all papers circulated or presented to the same) shall be the same as for the original meeting and, for the avoidance of doubt, the managers shall not be permitted to transact any business at the adjourned meeting that was not on the agenda for the original meeting. In case several classes of managers exist, the presence of at least one (1) class A manager and one (1) class B Manager is required in person or by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allows such manager and all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and effectively participate in the meeting in order to constitute a quorum for the adjourned meeting (the "Adjourned Quorum Managers").

**18.3 Vote**

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of managers, including, in all cases, the approval of at least one (1) class A manager. The chairman shall have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

**Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.**

19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman (or any other manager), shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which shall be signed by the chairman (or such other manager) and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by a manager, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

**Art. 20. Dealings with third parties.** The Company will be represented vis-à-vis third parties and bound by (i) the signature of the sole manager in the case of a sole manager, by (ii) the sole signature of any of the managers in the case of a board of managers consisting of a single class of managers, or (iii) in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), by the signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the manager(s) but, in case of several classes of managers being appointed, by one (1) class A manager and one (1) class B manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

**E. Supervision****Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).**

21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

**F. Financial year - Profits - Interim dividends**

**Art. 22. Financial year.** The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

**Art. 23. Profit.**

23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

**Art. 24. Interim dividends - Share premium.**

24.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does 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 these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.

24.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

### G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

### H. Governing law

**Art. 26. Governing law.** These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

## Suit la traduction en français du texte qui précède

### A. Nom - Durée - Objet - Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé dans le futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Insight VII S.à r.l.» (la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

#### Art. 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

3.2 La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

#### Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.

4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## **B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales**

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

5.1 La Société a un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,1) chacune.

5.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

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

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40), sauf disposition contraire de la loi.

6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l'associé unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.

6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.

### **Art. 7. Registre des associés.**

7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des parts sociales.

7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.

### **Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.**

8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.

8.4 Toute cession de part social doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consentements du cédant et du cessionnaire.

## **C. Assemblée générale des associés**

### **Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.**

9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés. Dans ce cas et lorsque le terme «associé unique» n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence à «l'assemblée générale des associés» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à «l'associé unique».

9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts.

9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas



échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote par résolution écrite.

#### **Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.**

10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance, par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, pour être tenue au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation préalable.

#### **Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite.**

11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.

11.3 Quorum et vote

11.3.1 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.3.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.

11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les associés.

11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.6 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre part à toute assemblée générale des associés.

**Art. 12. Modification des statuts.** Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

#### **Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.**

13.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.

13.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.

13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par tout membre du conseil de gérance.

### **D. Gestion**

#### **Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.**

14.1 La Société sera gérée par jusqu'à trois(3) gérants divisés en gérants de classe A, et gérants de classe B qui n'ont pas besoin d'être des associés de la Société. Les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représentation de la Société.

14.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux associés.

14.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du conseil de gérance.

14.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

**Art. 15. Composition du conseil de gérance.** Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi ses gérants de classe A, qui aura une voix prépondérante. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.

**Art. 16. Election et Révocation des gérants et Terme du mandat.**

16.1 Les gérants sont nommés par le(s) associé(s) à partir d'une liste de candidats proposés à leurs discrétion.

L'assemblée générale des associés déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat.

16.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés. Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.

16.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

**Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.**

17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents statuts.

**Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.**

18.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.

**18.2 Quorum**

Dans le cas où il existe une seule classe de gérants, la présence de la majorité des membres du conseil de gérance est requise. Dans le cas où différentes classes de gérants existent, la présence d'au moins un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B est requise en personne, ou qui y participent par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à ce gérant ainsi qu'à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre mutuellement de manière ininterrompue et participer effectivement à la réunion, afin de constituer un quorum (les "Gérants Quorum" et chacun un "Gérant Quorum"). Si pour n'importe quelle raison une réunion du conseil de gérance est, ou devient, sans quorum à cause du fait qu'un (1) ou plusieurs des Gérants Quorum n'est pas présent, cette réunion sera ajournée jusqu'à l'heure et la date qui donnera à un tel Gérant Quorum ou à de tels Gérants Quorum une opportunité raisonnable d'y assister, mais en tout cas, n'étant pas avant le troisième jour ouvrable suivant à la même heure (à moins que les gérants n'en décident autrement unanimement). Lors de la réunion ajournée, l'ordre du jour (ensemble avec tous les documents circulés ou présentés à cette même réunion) doivent être les mêmes que pour la réunion initiale et, enfin d'éviter tout doute, les gérants ne sont pas autorisés à traiter des sujets qui ne se trouvaient pas à l'ordre du jour de la réunion initiale. Dans le cas où différentes classes de gérants existent, la présence d'au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B est requise en personne, ou qui y participent par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à ce gérant ainsi qu'à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre mutuellement de manière ininterrompue et participer effectivement à la réunion, afin de constituer un quorum pour la réunion ajournée (les "Gérants Quorum Ajourné").

**18.3 Vote**

Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance incluant en tout état de cause le vote positif d'au moins un (1) gérant de classe A. Le président aura une voix prépondérante.

18.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

18.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

18.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

#### **Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.**

19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

19.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.

19.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

**Art. 20. Rapports avec les tiers.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par (i) la seule signature du gérant en cas de gérant unique, par (ii) la seule signature d'un membre du conseil de gérance composé d'une seule classe de gérants ou, (iii) dans le cas l'assemblée générale des actionnaires aurait nommé des gérants de classes différentes (gérants de classe A et gérants de classe B), par la signature conjointe d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B (incluant par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement liée par la seule signature ou par les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par tout gérant de la Société, mais, dans le cas de différentes classes de gérants, ayant été délégué par un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.

### **E. Surveillance de la société**

#### **Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.**

21.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.

21.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.

21.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.

21.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.

21.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

21.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des commissaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires aux comptes.

21.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.

## F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires

**Art. 22. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

### Art. 23. Bénéfices.

23.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

23.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé en question accepte cette affectation.

23.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

23.4 Aux conditions et termes prévus par la loi et sur recommandation du conseil de gérance l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.

### Art. 24. Dividendes intérimaires - Prime d'émission.

24.1 Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

24.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et de la réserve légale.

## G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

## H. Loi applicable

**Art. 26. Loi applicable.** Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

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

Luxembourg, le 29 février 2012.

Référence de publication: 2012027577/809.

(120034918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

---

### Global PepsiCo Luxembourg Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 131.152.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 9 mars 2012.

Global PepsiCo Luxembourg Holdings S.à r.l.

Patrick L.C. van Denzen

Gérant B

Référence de publication: 2012031363/14.

(120040833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Mozaica Luxco, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.250.000,00.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 108.244.

—  
*Extrait de la résolution prise par les associés de la société le 14 mars 2012*

Il a été décidé

d'accepter les démissions en date du 14 mars 2012 de:

- Monsieur Freddy DIEBOLD, né le 5 mai 1971 à Arras, France, résidant au n° 95A Grand rue à F-57970 Yutz, France
- Monsieur Merrick M. ELFMAN, né le 3 avril 1958 à Boston, Etats Unis d'Amérique, résidant au n° 1033 Skokie boulevard, suite 600 à IL-60062 Northbrook, Etats Unis d'Amérique

Et de nommer deux nouveaux gérants:

- Monsieur Sébastien PAUCHOT, né le 1<sup>er</sup> mars 1976 à Paris, France, résidant au n° 78, Boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
- Monsieur Kevin Francis McAllister, né le 26 octobre 1975 en Floride, Etats Unis d'Amérique et résidant au n°650 South Exeter Street, 21202 Baltimore, Etats Unis d'Amérique

En addition de monsieur Kuy Ly ANG

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2012031935/22.

(120042033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.

---

**Grace Bay II Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.289.

—  
Par résolutions signées en date du 23 février 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Ricardo Gomez, avec adresse au 25, St George Street, W1S1FS Londres, Royaume-Uni au mandat de Gérant A, avec effet au 24 février 2012 et pour une durée indéterminée
2. Acceptation de la démission de Russell Faulkner, avec adresse au 25, St George Street, W1S1FS Londres, Royaume-Uni de son mandat de Gérant A, avec effet au 24 février 2012

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 mars 2012.

Référence de publication: 2012031364/15.

(120040799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Guardian Digital Communications Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 15.000,40.**

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

R.C.S. Luxembourg B 126.612.

—  
I - En date du 30 novembre 2011, le conseil de gérance a pris la décision de nommer Rosa Villalobos, gérant, avec adresse au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, en tant que président du conseil de gérance, avec effet immédiat et jusqu'au conseil de gérance qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 30 juin 2012 et qui se tiendra en 2012.

II - Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 1<sup>er</sup> mars 2012, les associés ont décidé d'accepter la démission de Andreas Demmel, avec adresse au 6, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, de son mandat de gérant et président du conseil de gérance, avec effet au 14 février 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 mars 2012.

Référence de publication: 2012031367/17.

(120041123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 106.218.

—  
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 9 mars 2012*

1. Le siège social a été fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2. M. David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gand (Belgique), le 19 janvier 1979 et M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, tous deux demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ont été nommés comme administrateurs A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

3. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

4. Mme Elizabeth Mary LE POIDEVIN a été reconduite dans ses mandats d'administrateur B et de présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 14 mars 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour NAVIDAD INVESTMENTS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012031949/22.

(120041670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.

---

**Gestion Investissement & Transaction Holding SA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-9780 Wintrange, 78, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 91.503.

—  
Je soussigné, Jean-Luc LOUIS, demeurant à 50 B/22, rue du Long Thier à B-4500 HUY, porte à la connaissance des actionnaires et du conseil d'administration de la société GESTION INVESTISSEMENT & TRANSACTION HOLDING SA, dont le siège est établi à 78, rue Principale à 9780 WINCRANGE (R.C.S.: B 91.503), que je démissionne du poste de commissaire en date du 31 décembre 2011.

Référence de publication: 2012031371/11.

(120040749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Tax Consult, Société Anonyme.**

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 113.223.

—  
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.

Signatures.

Référence de publication: 2012032615/10.

(120042160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2012.

---

**TVT Travel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 118.311.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012032628/10.

(120042712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2012.

---

**Greenvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5339 Moutfort, 49, rue de Contern.  
R.C.S. Luxembourg B 83.193.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 11. April 2003*

*Beschluss:*

4) Das Mandat als Rechnungskommissar der Fiduciaire Pletschette & Meisch SC ist abgelaufen. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, für das angelaufene Geschäftsjahr die Fiduciaire Sofinter, Münsbach, als einen neuen Rechnungskommissar zu beauftragen.

Référence de publication: 2012031377/12.

(120040778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**Greenvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5339 Moutfort, 49, rue de Contern.  
R.C.S. Luxembourg B 83.193.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 13. April 2007*

*Beschlüsse:*

4) Der Fiduciaire Sofinter, Münsbach, wird für 2007 erneut das Mandat des Rechnungskommissars erteilt.

5) Für das zurückgetretene Mitglied des Verwaltungsrates Andreas Pyter wird Frau Carole Pyter Monacelli aus Weiler la Tour neu in den Verwaltungsrat gewählt. Das Mandat dauert bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

Référence de publication: 2012031378/13.

(120040778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

---

**XTR Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3961 Ehlange, 35B, rue des 3 Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 45.338.

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

Signature.

Référence de publication: 2012032654/10.

(120042721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2012.

---

**25 Culross Street Investment Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 166.739.

—  
In the year two thousand and twelve, on the twenty-second of February.

Before the undersigned, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

25 Culross Street Holdings Limited S.à r.l., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 166726,

here represented by Mr. Bob CALMES, LLM, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 22 February 2012.

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

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of 25 Culross Street Investment Limited S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 166739, incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary then residing in Rambrouch, on February 1<sup>st</sup>, 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter the "Company").

The appearing party, representing the entire share capital of the Company and having waived any notice requirement, reviewed the following agenda:

#### *Agenda*

1. Change of currency of the Company from euro to pound sterling and conversion of the existing share capital into pound sterling.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred and fourteen point seventy two pound sterling (GBP 2,514.72) so as to raise it from its current amount of ten thousand four hundred eighty five point twenty eight pound sterling (GBP 10,485.28) up to thirteen thousand pound sterling (GBP 13,000) through the issue of nineteen thousand three hundred forty-four (19,344) new shares of the Company having a par value of zero point thirteen pound sterling (GBP 0.13) each.

3. Changing designation of current class A managers and class B managers into (ordinary) managers.

4. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company.

After having reviewed the items of the agenda, the appearing party requested the notary to enact the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves (i) to change the currency of the Company from euro to pound sterling and (ii) to convert the existing share capital, in accordance with the exchange rate as of 22<sup>nd</sup> February 2012 of one euro (1 EUR) equal to zero point eight three eight eight two six pound sterling (0.838826 GBP), from twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares having a par value of zero point zero one euro (EUR 0.01), to ten thousand four hundred eighty five point twenty eight pound sterling (GBP 10,485.28) represented by eighty thousand six hundred fifty-six (80,656) shares, having a par value of zero point thirteen pound sterling (GBP 0.13) each. Zero point zero forty-five pound sterling (GBP 0.045) shall be allocated to the share premium account in this context.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred fourteen point seventy two pound sterling (GBP 2,514.72) so as to raise it from its current amount of ten thousand four hundred eighty-five point twenty-eight pound sterling (GBP 10,485.28) up to thirteen thousand pound sterling (GBP 13,000) through the issue of nineteen thousand three hundred forty four (19,344) new shares of the Company having a par value of zero point thirteen pound sterling (GBP 0.13) each.

All of the nineteen thousand three hundred forty-four (19,344) new shares of a par value of zero point thirteen pound sterling (GBP 0.13) each, have been subscribed by the Sole Shareholder by payment in cash, so that the total amount of two thousand five hundred fourteen point seventy-two pound sterling (GBP 2,514.72) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

The amount of the cash contribution shall be entirely allocated to the share capital of the Company.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves that the current class A managers and class B managers be henceforth designated as managers.

#### *Forth resolution*

The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 1. Name.** There is hereby formed a “Société à responsabilité limitée”, private limited liability company under the name “25 Culross Street Investment Limited S.à r.l.” (the “Company”) governed by the present Articles of incorporation and by current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies (the “Law”), and the law of September 18<sup>th</sup>, 1933 and of December 28<sup>th</sup>, 1992 on “Sociétés à responsabilité limitée”.

#### **Art. 2. Object.**

1. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

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



the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

3. The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets. The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property.

5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2.

### **Art. 3. Registered office.**

1. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers.

3. 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 partner(s) deliberating in the manner provided by the Law.

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

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

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

1. The Company is established for an unlimited duration.

2. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

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

1. The capital of the Company is set at thirteen thousand pound sterling (GBP 13,000) represented by one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of zero point thirteen pound sterling (GBP 0.13) each.

2. The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

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

1. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights commensurate to his shareholding.

2. The shares are freely transferable among the partners.

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

4. Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

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

6. The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

### **Art. 7. Management.**

1. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the managers constitute a board of managers.

2. The manager(s) need not be partners of the Company.

3. The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

4. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

#### **Art. 8. Representation.**

1. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of any two managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

2. The board of managers 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. 9. Procedure.**

1. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

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

3. Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 48 hours 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.

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

5. Notice can be given to each manager in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.

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

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

8. A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum.

9. Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of communication, another manager as his proxy. A manager may represent one other manager.

10. Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

11. Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the managers present or represented.

12. The written consent of at least seventy-five percent (75%) of the managers of the Company and the written consent and ratification by the shareholders of 25 Culross Street Holdings Limited S.à r.l., a company having its registered address at 46A, Avenue J.F. Kennedy and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B166726 (the "Parent") holding at least 50 percent (50%) of Parent, is necessary for the Company to dispose (by sale, by the grant of a long lease, or by any other means) of the property located at 25 Culross Street, Mayfair, W1K 7HF, United Kingdom.

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

14. In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

15. A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

16. The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

**Art. 10. Liability of the managers.** 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.

#### **Art. 11. General meetings of partners.**

1. General meetings of partners are convened by the board of managers, failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

2. Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall specify the time and place of the meeting.

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

4. Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.

5. Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the share capital of the Company.

6. However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

7. A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.

8. As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

**Art. 12. Annual general meeting.** An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

**Art. 13. Financial year.** The Company's financial year begins on the 1<sup>st</sup> January and closes on the 31<sup>st</sup> December.

**Art. 14. Annual accounts.**

1. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts of the Company, which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

2. Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

**Art. 15. Supervision of the company.**

1. If the number of partners exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

2. Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following appointment.

3. At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of partners.

4. Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

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

**Art. 16. Allocation of profits.**

1. 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.

2. Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

3. The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 17. Interim dividends.** Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

**Art. 18. Winding-up - Liquidation.**

1. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law, or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

2. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remuneration.

3. When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s) proportionally to the shares they hold.

**Art. 19. General provision.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles."

### *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 capital increase, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

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

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

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

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

L'an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du mois de février.

Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

#### **A COMPARU:**

25 Culross Street Holdings Limited S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 166726,

ici représentée par Mr. Bob CALMES, LLM, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 22 février 2012.

Ladite procuration, signée «ne varietur» par le représentant du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec l'acte aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique (l'«associé unique») de 25 Culross Street Investment Limited S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 166739, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire alors de résidence à Rambrouch, en date du 1<sup>er</sup> Février 2012, et pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après «la Société»).

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à tout droit d'être convoqué, a révisé l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Changement de devise de la société d'Euro en Livre Sterling et conversion du capital social en livre sterling.
2. Augmentation du capital social de la Société pour un montant de deux mille cinq cent quatorze virgule soixante-douze Livres Sterling (GBP 2.514,72) de manière à augmenter son montant actuel de dix mille quatre cent quatre-vingt-cinq virgule vingt-huit Livres Sterling (GBP 10.485,28) à treize mille Livres Sterling (GBP 13.000) par l'émission de dix-neuf mille trois cent quarante-quatre (19.344) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de zéro virgule treize Livres Sterling (GBP 0,13) chacune.
3. Changement de désignation des gérants de classe A et des gérants de classe B en gérants (ordinaires).
4. Modification et refonte complète des Statuts de la Société.

Après avoir révisé les objets de l'ordre du jour, le comparant a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide (i) de changer la devise de la Société de l'Euro à la Livre Sterling et (ii) de convertir le capital social existant, conformément au taux de change comme indiqué le 22 Février 2012 de un euro (1 EUR) égal à zéro virgule huit trois huit huit deux six Livres Sterling (0,838826 GBP), de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de zéro virgule zéro un euro (EUR 0,01), à dix mille quatre cent quatre-vingt-cinq virgule vingt-huit Livres Sterling (GBP 10.485,28) représenté par quatre-vingt mille six cent cinquante-six (80.656) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de zéro virgule treize Livres Sterling (GBP 0,13). Zéro virgule zéro quarante cinq (0,045) Livres Sterling seront alloués à la prime d'émission dans ce contexte.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société pour un montant de deux mille cinq cent quatorze virgule soixante-douze Livres Sterling (GBP 2.514,72) de manière à augmenter son montant actuel de dix mille quatre cent quatre-vingt-cinq virgule vingt-huit Livres Sterling (GBP 10.485,28) à treize mille Livres Sterling (GBP 13.000) par

l'émission de dix-neuf mille trois cent quarante-quatre (19.344) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de zéro virgule treize Livres sterling (GBP 0,13) chacune.

Toutes les nouvelles parts sociales d'une valeur de zéro virgule treize Livres Sterling (GBP 0,13) chacune, ont été souscrites par l'associé unique moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme totale de deux mille cinq cent quatorze virgule soixante-douze Livres Sterling (GBP 2.514,72) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Le montant de la contribution en espèce devra être alloué entièrement au capital social de la société.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide que les actuels gérants de classe A et de classe B seront désignés dorénavant comme gérants.

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique décide de procéder à une refonte complète des Statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination «25 Culross Street Investment Limited S.à r.l.» (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

#### **Art. 2. Objet.**

1. L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

3. La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

4. La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions relatives à l'immobilier et aux biens mobiliers.

5. La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions, qui peuvent se rapporter aux paragraphes susmentionnés à cet article 2.

#### **Art. 3. Siège social.**

1. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

3. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

4. La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.

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

#### **Art. 4. Durée.**

1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

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

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

1. Le capital social est fixé à treize mille Livres Sterling (GBP 13.000) représenté par cent mille (100.000) parts sociales d'une valeur nominale de zéro virgule treize Livre Sterling (GBP 0,13) chacune.

2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

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

1. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

4. Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

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

6. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales. Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

#### **Art. 7. Gérance.**

1. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un conseil de gérance.

2. Les gérants peuvent ne pas être associés.

3. Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

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

#### **Art. 8. Représentation.**

1. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective de deux gérants.

2. Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

3. Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

#### **Art. 9. Procédure.**

1. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

2. Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

3. Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants au moins quarante-huit heures (48 heures) avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

4. Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

5. Convocation peut être adressée à chaque gérant, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié.

6. Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié de chaque gérant.

7. La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

8. Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum.

9. Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter un autre gérant.

10. Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

11. Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants, présents ou représentés.

12. Le consentement écrit d'au moins soixante-quinze pourcent (75%) des gérants de la Société et le consentement écrit et ratification par les associés de 25 Culross Street Holdings Limited S.à r.l., une société ayant son adresse au 46A, Avenue J.K. Kennedy et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B116726 5 («la Société Mère») possédant au moins cinquante pourcent (50%) de la Société Mère, est nécessaire pour que la Société cède (par vente, allocation d'une emphytéose ou par tout autre moyen) la propriété située au 25 Culross Street, Mayfair, W1K7HF, United Kingdom.

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

14. Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

15. Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

16. Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 11. Assemblées générales des associés.**

1. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

2. Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

3. 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.

4. Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

5. Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

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

8. En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

**Art. 12. Assemblée générale annuelle.** Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

**Art. 13. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 14. Comptes annuels.**

1. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

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

**Art. 15. Surveillance de la société.**

1. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

2. Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

3. A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

4. Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

5. Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

**Art. 16. Répartition des bénéfices.**

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

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

3. Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

4. L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

**Art. 17. Dividende intérimaire.** Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel 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 d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 18. Dissolution – Liquidation.**

1. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.

2. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

3. La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

**Art. 19. Disposition générale.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.»

*Estimation des frais*

Les coûts, prix, charges et frais, peu importe leur forme, qui devraient être supportés par la société ou qui devraient lui être facturé en raison de son augmentation de capital, sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. CALMES, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 février 2012. LAC/2012/8648. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 6 mars 2012.

Référence de publication: 2012028917/497.

(120037509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.

**Sportissimo, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 18.761.

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

Signature.

Référence de publication: 2012032594/10.

(120042629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2012.