

# 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° 1071

26 avril 2012

### SOMMAIRE

Bain Capital HDS II (Luxembourg) Sàrl .....	51379	Codipart S.A., SPF .....	51406
Bain Capital HDS II (Luxembourg) Sàrl .....	51381	Colfer S.A. ....	51406
Banyal Aragorn Investments S.A. ....	51388	Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., en abrégé C.M.L. ....	51398
Bathmann S.A. ....	51388	Compass Printing Management S.à r.l. & Partners S.C.A. ....	51388
Bayerische Entwicklung S.P.F. ....	51388	Continental Finance Group S.A. ....	51407
Bayside International S.A. ....	51389	CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS .....	51407
Berlisa International S.A. ....	51380	CS Nordic Retail Holdings No.1 S.à r.l. ...	51408
Billington S.A., SPF .....	51389	Culligan Investments S.à r.l. ....	51402
Blatteus S.A., SPF .....	51389	Danube SCA SICAR .....	51406
Blizzard S.A., SPF .....	51390	Doduco S.à r.l. ....	51393
Botanne S.A. ....	51398	EKIAM S. à r. l. & Cie. R.A. société civile .....	51379
BRC Luxembourg .....	51398	EKIAM S. à r. l & Cie. S.B. Dritte S.e.c.s. ....	51403
BTS Luxembourg .....	51398	Fondation Ste Zithe .....	51408
BWB Group S.à r.l. ....	51399	GSCP 2000 Lumina Holding S.à r.l. ....	51380
Casandra S.A. ....	51390	GSMP V Institutional S.à r.l. ....	51399
CeDerLux-Services S.à r.l. ....	51399	HIP Investments S.à r.l. ....	51404
Celeritas Property .....	51399	Kelven S.à r.l. ....	51380
Centre Porte Neuve S.A. ....	51403	KP Interiors S.à r.l. ....	51400
ChaoiSky Solar Energy S.à r.l. ....	51402	LuxPorts XXI S.à r.l. ....	51362
Chardonbleu S.A. S.P.F. ....	51403	Massawa S.A., SPF .....	51407
Chesapeake Investments Company S.à r.l. ....	51381	Merban Reinsurance Company No. 1 S.A. ....	51378
Chevrotine S.A., SPF .....	51404	Motor Reinsurance Company .....	51405
Chez Isabel Bacano Sàrl .....	51404	Sport.lu a.s.b.l. ....	51390
Christos K. Tegopoulos S.A. ....	51404	Syncom Investments S.A. ....	51408
Christos K. Tegopoulos S.A. ....	51405	Trojan Investments S.à r.l. ....	51397
Christos K. Tegopoulos S.A. ....	51405		
CNS S.à r.l. ....	51405		
COC Luxembourg S.à r.l. ....	51406		

**LuxPorts XXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 166.172.

In the year two thousand twelve, on the twenty-ninth day of February.

Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED

CARLOS ALBERTO FORTES MESQUITA, divorced, born in Gurué, Zambezia, on the twenty-fifth of March nineteen hundred sixty-two, holder of Mozambican Passport number AF 093253, resident in Beira, Mozambique;

SUBHASCHANDRA MANISHANKER BHATT, married, born in Maputo, Mozambique, on the first of December nineteen hundred forty-six, holder of Mozambican Passport number AE 039507, resident in Maputo, Mozambique;

PAULO MUXANGA, single, born in Maputo, Mozambique, on the twenty-second of March nineteen hundred fifty-three, holder of Mozambican passport number AD 090979, resident in Maputo, Mozambique;

NORA VALENTE MACULUBE, widow, born in Maputo, Mozambique, on the ninth of November nineteen hundred fifty-four, holder of Mozambican Passport number 10AA46306, resident in Maputo, Mozambique.

All here represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of 4 proxies dated February, 2012

The said proxies, initialled "ne varietur" by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as here above stated, have requested the officiating notary to state:

- that the appearing parties are the shareholders (the "Shareholders" or the "Subscribers") of LuxPorts XXI S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger on 29 December 2011 (the "Company"), under publication in the Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C").

- that the shareholders have deliberated upon the following agenda:

*Agenda*

1. Waiving of notice right;
2. Deletion of the indication of the nominal value of the 50,000 existing shares, representing the entire issued share capital of the Company;
3. Replacement of the existing 50,000 (fifty thousand) ordinary shares without indication of a nominal value by 10,204 (ten thousand two hundred and four) redeemable Class A shares without a nominal value;
4. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of EUR 1,200,000.- (one million two hundred thousand Euros) so as to raise it from EUR 25,000 ( twenty-five thousand Euros) represented by 10,204 (ten thousand two hundred and four) already existing Class A shares without a nominal value up to EUR 1,225.000.- (one million two hundred twenty-five thousand Euros) represented at the end by a total amount of 50,000 (fifty thousand ) redeemable Class A shares without a nominal value (collectively, the "Class A Shares" and individually a "Class A Share"), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class B shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class B Shares" and individually a "Class B Share"), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class C shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class C Shares" and individually a "Class C Share"), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class D shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class D Shares" and individually a "Class D Share"), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class E shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class E Shares" and individually a "Class E Share"), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class F shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class F Shares" and individually a "Class F Share"), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class G shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class G Shares" and individually a "Class G Share"), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class H shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class H Shares" and individually a "Class H Share"), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class I shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class I Shares" and individually a "Class I Share") and 50,000 (fifty thousand) redeemable Class J shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class J Shares" and individually a "Class J Share"). The entire increased amount of EUR 1,200,000.-, being fully paid up through a contribution in kind of certain receivables owned by the shareholders vis-à-vis the Company (the "Contribution") and consisting into the issuance of the following new shares to the existing share capital:

39, 796 (thirty-nine thousand seven hundred ninety-six) redeemable Class A shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class A Shares" and individually a "Class A Share"), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class B shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class B Shares" and individually a "Class B Share"), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class C shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the "Class C Shares" and individually a "Class C

Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class D shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class D Shares” and individually a “Class D Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class E shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class E Shares” and individually a “Class E Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class F shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class F Shares” and individually a “Class F Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class G shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class G Shares” and individually a “Class G Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class H shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class H Shares” and individually a “Class H Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class I shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class I Shares” and individually a “Class I Share”) and 50,000 (fifty thousand) redeemable Class J shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class J Shares” and individually a “Class J Share”).

5. Set up of a nominal value for the Class A Shares to EUR 2.45 (two Euro and forty-five Cents) per share.

6. Subsequent amendment of (i) Article 5 of the Articles of Associations relating to the share capital of the Company and (ii) Article 6 of the Articles of Associations relating to the characteristics of the shares of the Company, in order to reflect the above resolutions, which now should read as follow:

**Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at Euro 1,225,000.- (one million two hundred twenty-five thousand Euros) represented by 50,000 (fifty thousand) redeemable Class A shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class A Shares” and individually a “Class A Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class B shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class B Shares” and individually a “Class B Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class C shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class C Shares” and individually a “Class C Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class D shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class D Shares” and individually a “Class D Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class E shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class E Shares” and individually a “Class E Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class F shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class F Shares” and individually a “Class F Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class G shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class G Shares” and individually a “Class G Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class H shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class H Shares” and individually a “Class H Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class I shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class I Shares” and individually a “Class I Share”) and 50,000 (fifty thousand) redeemable Class J shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class J Shares” and individually a “Class J Share”).

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

And

**Art. 6. Shares.** Each share of the Company confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners. Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

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

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

The Company shall have the 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.

The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares are collectively referred to as the “Redeemable Shares” and individually as a “Redeemable Share”.

The Redeemable Shares are redeemable at the option of the Company (with the Company serving a prior five (5) calendar days notice to each holder of the Redeemable Shares to be redeemed, stating the number of Redeemable Shares to be redeemed, their redemption date and their Redemption Price (as defined below), in accordance with article 49-8 of the Law and in accordance with this article).

The proposal for the redemption shall be decided by the board of managers of the Company.

The Relevant Shares (as defined below) shall be the first available class of Redeemable Shares. The subsequent classes of Redeemable Shares shall become the Relevant Shares and shall be redeemed when the previous class of Redeemable Shares has been redeemed in full.

The Redeemable Shares shall be redeemed at their fair market value as established by the board of managers of the Company no later than five (5) calendar days prior to the date set for the redemption of the Redeemable Shares.

A redemption of Redeemable Shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law, and all Redeemable Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be cancelled with the effect that the issued number of Redeemable Shares and the share capital of the Company shall be reduced accordingly.

The Company may also redeem its shares in accordance with article 49-2 et seq. of the Law.

In the event of a distribution of dividends, the shareholders shall be granted a right to receive by way of dividend a preferred allocation representing 0.25% of the nominal value of the shares issued by the Company (the Preferential Dividend Amount) out of the profits of the Company available for distribution, on a pro rata basis.

All remaining income available for distribution by the Company, if any, shall be distributable on a pro rata basis to the holders of the "Relevant Shares". The first Relevant Shares shall be the Class J Shares.

In the event there are no more Class J Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class I Shares;

In the event there are no more Class J Shares and Class I Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class H Shares;

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares and Class H Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class G Shares;

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares and Class G Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class F Shares;

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class E Shares;

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class D Shares;

In the case there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class D Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class C Shares;

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares and Class C Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class B Shares; and

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares and Class B Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class A Shares; and

In the event of a distribution of dividends to the shareholders where the profits available for distribution as a dividend among the shareholders are insufficient to make the payment of the Preferential Dividend Amount in full to all shareholders, then such profits distributed by way of a dividend shall be distributed among the shareholders, rateably in proportion to the full amounts to which the shareholders would otherwise be respectively entitled.

The Company may proceed, and the board of managers is hereby authorised, to make distributions of interim dividends to the shareholders subject to the above priorities, in accordance with the Law.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by the Law, purchase its own shares provided that the Company first may only purchase the Relevant Shares at that time.

7. Subscription and payment by the Shareholders of the new shares;

8. New shareholding of the Company;

9. Miscellaneous.

- that the representative of the Shareholders has taken on their behalf the following resolutions:

*First resolution*

It is resolved that the shareholders waives their right to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and considers this meeting as being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution*

The shareholders decide to delete the indication of the nominal value of the 50,000 existing shares, representing the current issued share capital of the Company.

*Third resolution*

The shareholders decide to replace the existing 50,000 (fifty thousand) ordinary shares without indication of a nominal value by 10,204 (ten thousand two hundred and four) redeemable Class A shares without a nominal value.

#### Fourth resolution

The shareholders resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of EUR 1,200,000 (one million two hundred thousand Euros),

so as to raise it from its actual amount EUR 25,000 (twenty-five thousand Euros) represented by 10,204 (ten thousand two hundred and four) already existing Class A shares without a nominal value,

up to EUR 1,225.000 (one million two hundred twenty-five thousand Euros) represented at the end by a total amount of 50,000 (fifty thousand) redeemable Class A shares without a nominal value (collectively, the “Class A Shares” and individually a “Class A Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class B shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class B Shares” and individually a “Class B Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class C shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class C Shares” and individually a “Class C Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class D shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class D Shares” and individually a “Class D Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class E shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class E Shares” and individually a “Class E Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class F shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class F Shares” and individually a “Class F Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class G shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class G Shares” and individually a “Class G Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class H shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class H Shares” and individually a “Class H Share”), 50,000 (fifty thousand) redeemable Class I shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class I Shares” and individually a “Class I Share”) and 50,000 (fifty thousand) redeemable Class J shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class J Shares” and individually a “Class J Share”).

The entire increased amount of EUR 1,200,00 (one million two hundred thousand Euros), being fully paid up through a contribution in kind of certain receivables owned by the shareholders vis-à-vis the Company (the “Contribution”) and consisting into the issuance of the following new shares to the existing share capital:

39,796 (thirty nine thousand seven hundred ninety six) redeemable Class A shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class A Shares” and individually a “Class A Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class B shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class B Shares” and individually a “Class B Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class C shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class C Shares” and individually a “Class C Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class D shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class D Shares” and individually a “Class D Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class E shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class E Shares” and individually a “Class E Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class F shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class F Shares” and individually a “Class F Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class G shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class G Shares” and individually a “Class G Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class H shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class H Shares” and individually a “Class H Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class I shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class I Shares” and individually a “Class I Share”)

and 50,000 (fifty thousand) redeemable Class J shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class J Shares” and individually a “Class J Share”).

#### Fifth resolution

The shareholders decide to set up a nominal value for the Class A Shares to EUR 2.45 (two Euro and forty-five Cents) per share.

#### Sixth resolution

As a consequence of the previous resolutions, the Shareholders decide to amend (i) Article 5 of the Articles of Associations relating to the share capital of the Company and (ii) Article 6 of the Articles of Associations relating to the characteristics of the shares of the Company which now should read as follow:

**Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at Euro 1,225,000.-(one million two hundred twenty-five thousand Euros) represented by 50,000 (fifty thousand) redeemable Class A shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class A Shares” and individually a “Class A Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class B shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class B Shares” and individually a “Class B Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class C shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class C Shares” and individually a “Class C Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class D shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class D Shares” and individually a “Class D Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class E shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class E Shares” and individually a “Class E Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class F shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class F Shares” and individually a “Class F Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class G shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class G Shares” and individually a “Class G Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class H shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class H Shares” and individually a “Class H Share”),

50,000 (fifty thousand) redeemable Class I shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class I Shares” and individually a “Class I Share”)

and 50,000 (fifty thousand) redeemable Class J shares with a nominal value of Euro 2.45 (two Euro and forty-five Cents) each (collectively, the “Class J Shares” and individually a “Class J Share”).

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

And

**Art. 6. Shares.** Each share of the Company confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners. Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

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

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

The Company shall have the 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.

The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares are collectively referred to as the “Redeemable Shares” and individually as a “Redeemable Share”.

The Redeemable Shares are redeemable at the option of the Company (with the Company serving a prior five (5) calendar days notice to each holder of the Redeemable Shares to be redeemed, stating the number of Redeemable Shares to be redeemed, their redemption date and their Redemption Price (as defined below), in accordance with article 49-8 of the Law and in accordance with this article).

The proposal for the redemption shall be decided by the board of managers of the Company.

The Relevant Shares (as defined below) shall be the first available class of Redeemable Shares. The subsequent classes of Redeemable Shares shall become the Relevant Shares and shall be redeemed when the previous class of Redeemable Shares has been redeemed in full.

The Redeemable Shares shall be redeemed at their fair market value as established by the board of managers of the Company no later than five (5) calendar days prior to the date set for the redemption of the Redeemable Shares.

A redemption of Redeemable Shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law, and all Redeemable Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be cancelled with the effect that the issued number of Redeemable Shares and the share capital of the Company shall be reduced accordingly.

The Company may also redeem its shares in accordance with article 49-2 et seq. of the Law.

In the event of a distribution of dividends, the shareholders shall be granted a right to receive by way of dividend a preferred allocation representing 0.25% of the nominal value of the shares issued by the Company (the Preferential Dividend Amount) out of the profits of the Company available for distribution, on a pro rata basis.

All remaining income available for distribution by the Company, if any, shall be distributable on a pro rata basis to the holders of the “Relevant Shares”. The first Relevant Shares shall be the Class J Shares.

In the event there are no more Class J Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class I Shares;

In the event there are no more Class J Shares and Class I Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class H Shares;

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares and Class H Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class G Shares;

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares and Class G Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class F Shares;

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class E Shares;

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class D Shares;

In the case there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class D Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class C Shares;

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares and Class C Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class B Shares; and

In the event there are no more Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares and Class B Shares outstanding in the Company, the Relevant Shares shall be the Class A Shares; and

In the event of a distribution of dividends to the shareholders where the profits available for distribution as a dividend among the shareholders are insufficient to make the payment of the Preferential Dividend Amount in full to all shareholders, then such profits distributed by way of a dividend shall be distributed among the shareholders, rateably in proportion to the full amounts to which the shareholders would otherwise be respectively entitled.

The Company may proceed, and the board of managers is hereby authorised, to make distributions of interim dividends to the shareholders subject to the above priorities, in accordance with the Law.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by the Law, purchase its own shares provided that the Company first may only purchase the Relevant Shares at that time.

#### *Seventh resolution*

It is resolved to accept the subscription and the payment of the new shares by the shareholders through the contribution described below.

#### *Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes CARLOS ALBERTO FORTES MESQUITA, here represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, and declares to subscribe for:

- 16,096 (sixteen thousand ninety-six) Class A shares;
- 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class B shares;
- 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class C shares;
- 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class D shares;
- 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class E shares;
- 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class F shares;
- 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class G shares;
- 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class H shares;
- 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class I shares;
- 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class J shares;

Thereupon intervenes SUBHASCHANDRA MANISHANKER BHATT here represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, and declares to subscribe for:

- 11,850 (eleven thousand eight hundred fifty) Class A shares;
- 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class B shares;
- 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class C shares;
- 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class D shares;
- 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class E shares;
- 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class F shares;
- 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class G shares;
- 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class H shares;
- 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class I shares;
- 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class J shares;

Thereupon intervenes PAULO MUXANGA, here represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, and declares to subscribe for:

- 5,925 (five thousand nine hundred twenty-five) Class A shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class B shares;

- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class C shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class D shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class E shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class F shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class G shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class H shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class I shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class J shares;

Thereupon intervenes NORA VALENTE MACULUBE, here represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, and declares to subscribe for:

- 5,925 (five thousand nine hundred twenty five) Class A shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class B shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class C shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class D shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class E shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class F shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class G shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class H shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class I shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class J shares;

The new shares have been fully paid up through the contribution to the Company of certain receivables.

*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the existence of certain receivables results from a certificate of the management of the Company, issued on which has been given to the undersigned notary.

*Eighth resolution*

As a consequence of the foregoing statement and resolutions, the above Contribution being fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- CARLOS ALBERTO FORTES MESQUITA, holder of:
  - 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class A shares;
  - 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class B shares;
  - 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class C shares;
  - 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class D shares;
  - 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class E shares;
  - 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class F shares;
  - 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class G shares;
  - 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class H shares;
  - 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class I shares;
  - 20,220 (twenty thousand two hundred twenty) Class J shares;
- SUBHASCHANDRA MANISHANKER BHATT, holder of:
  - 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class A shares;
  - 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class B shares;
  - 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class C shares;
  - 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class D shares;
  - 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class E shares;
  - 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class F shares;
  - 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class G shares;
  - 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class H shares;
  - 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class I shares;
  - 14,890 (fourteen thousand eight hundred ninety) Class J shares;
- PAULO MUXANGA, holder of:
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class A shares;
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class B shares;



- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class C shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class D shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class E shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class F shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class G shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class H shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class I shares;
- 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class J shares;
- NORA VALENTE MACULUBE, holder of:
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class A shares;
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class B shares;
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class C shares;
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class D shares;
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class E shares;
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class F shares;
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class G shares;
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class H shares;
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class I shares;
  - 7,445 (seven thousand four hundred forty-five) Class J shares;

#### *Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at approximately EUR 3000.

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 translation.

On request of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party who is known to the notary by his name, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

#### **Follows the French translation**

L'an deux mille douze, le vingt-neuf février.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

#### ONT COMPARU:

CARLOS ALBERTO FORTES MESQUITA, divorcé, né à Gurué, Zambézie, le vingt-cinq mars mil neuf cent soixante-deux, détenteur du passeport du mozambicain numéro AF 093253, domicilié à Beira, Mozambique,

SUBHASCHANDRA MANISHANKER BHATT, marié, né à Maputo, Mozambique, le premier décembre mil neuf cent quarante-neuf, détenteur du passeport du mozambicain numéro AE 039507, domicilié à Maputo, Mozambique,

PAULO MUXANGA, célibataire, né à Maputo, Mozambique, le vingt-deux mars mil neuf cent cinquante-trois, détenteur du passeport du mozambicain numéro AD 090979, domicilié à Beira, Mozambique,

NORA VALENTE MACULUBE, veuf, né à Maputo, Mozambique, le neuf novembre mil neuf cent cinquante-quatre, détenteur du passeport du mozambicain numéro 10AA46306, domicilié à Maputo, Mozambique,

les quatre ici représentés par Mr Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de 4 procurations donnée sous seing privé le 29 février 2012.

Lesquelles procurations, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont demandé au notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- que les comparants sont les associés (les "Associés" ou les "Souscripteurs") de LuxPorts XXI S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée suivant un acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date du 29 décembre 2011 (la "Société"), en cours de publication au Recueil des Sociétés et Associations (le "Memorial C").

- que les associés ont adopté l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation préalable;

2. Suppression de la désignation de la valeur nominale des 50.000 parts sociales existantes, représentant la totalité du capital émis de la Société;

3. Remplacement des 50.000 (cinquante mille) parts sociales ordinaires existantes sans indication de valeur nominale par 10.204 (dix mille deux cent quatre) parts sociales rachetables de Classe A sans valeurs nominale;

4. Augmentation du capital émis de la Société à concurrence d'un montant de EUR 1.200.000.- (un million deux cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros) représenté par 10.204 (dix mille deux cent vingt-quatre) parts sociales de Classe A déjà existantes, sans valeur nominale au montant de EUR 1.225.000.- (un million deux cent vingt-cinq mille euros) représenté au final par un montant total de 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe A sans valeur nominale (collectivement, les "Parts sociales de Classe A" et individuellement une "Part sociale de Classe A"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe B avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe B" et individuellement une "Part sociale de Classe B"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe C avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe C" et individuellement une "Part sociale de Classe C"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe D avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe D" et individuellement une "Part sociale de Classe D"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe E avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe E" et individuellement une "Part sociale de Classe E"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe F avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe F" et individuellement une "Part sociale de Classe F"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe G avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe G" et individuellement une "Part sociale de Classe G"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe H avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe H" et individuellement une "Part sociale de Classe H"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe I avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe I" et individuellement une "Part sociale de Classe I") et 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe J avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe J" et individuellement une "Part sociale de Classe J"). La totalité de l'augmentation du montant de EUR 1.200.000.-, étant intégralement libérée par un apport en nature consistant en des créances détenues par les associés envers la Société (l' "Apport") et en l'émission des nouvelles parts sociales suivantes par rapport au capital social existant:

39.796 (trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-seize) parts sociales rachetables de Classe A avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe A" et individuellement une "Part sociale de Classe A"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe B avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe B" et individuellement une "Part sociale de Classe B"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe C avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe C" et individuellement une "Part sociale de Classe C"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe D avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe D" et individuellement une "Part sociale de Classe D"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe E avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe E" et individuellement une "Part sociale de Classe E"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe F avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe F" et individuellement une "Part sociale de Classe F"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe G avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe G" et individuellement une "Part sociale de Classe G"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe H avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe H" et individuellement une "Part sociale de Classe H"), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe I avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe I" et individuellement une "Part sociale de Classe I") et 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe J avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe J" et individuellement une "Part sociale de Classe J").

5. Fixation d'une valeur nominale pour les Parts sociales de Classe A à EUR 2,45 (deux euros et quarante-cinq cents) par part sociale.

6. Modification subséquente de (i) l'Article 5 des Statuts, consacré au capital social de la Société et de (ii) l'Article 6 des Statuts se rapportant aux caractéristiques des parts sociales de la Société, afin de refléter le contenu des résolutions ci-dessus. Les articles en question devraient se lire comme suit:

**Art. 5. Capital.** Le capital de la Société est fixé à EUR 1.225.000.- (un million deux cent vingt-cinq mille euros) représenté par 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe A avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les "Parts sociales de Classe A" et individuellement une "Part sociale de

Classe A”), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe B avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe B” et individuellement une “Part sociale de Classe B”), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe C avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe C” et individuellement une “Part sociale de Classe C”), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe D avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe D” et individuellement une “Part sociale de Classe D”), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe E avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe E” et individuellement une “Part sociale de Classe E”), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe F avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe F” et individuellement une “Part sociale de Classe F”), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe G avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe G” et individuellement une “Part sociale de Classe G”), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe H avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe H” et individuellement une “Part sociale de Classe H”), 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe I avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe I” et individuellement une “Part sociale de Classe I”) et 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe J avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe J” et individuellement une “Part sociale de Classe J”).

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.

Et

**Art. 6. Parts sociales.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appliqueront.

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

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.

Les Parts sociales de Classe A, les Parts sociales de Classe B, les Parts sociales de Classe C, les Parts sociales de Classe D, les Parts sociales de Classe E, les Parts sociales de Classe F, les Parts sociales de Classe G, les Parts sociales de Classe H, les Parts sociales de Classe I et les Parts sociales de Classe J sont collectivement dénommées les “Parts sociales rachetables” et individuellement une “Part rachetable”.

Les Parts sociales sont rachetables par la Société (la Société devant envoyer cinq (5) jours calendaires avant le rachat une notification à chaque détenteur de Parts sociales devant être rachetées, indiquant le nombre de Parts sociales devant être rachetées, la date de rachat et le Prix de Rachat (tel que défini ci-dessous)), conformément à l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et conformément au présent article).

La proposition de rachat doit être décidée par le conseil de gérance de la Société.

Les Parts sociales concernées (telles que définies ci-dessous) seront les premières classes de Parts sociales rachetables disponibles. Les Parts sociales rachetables ultérieures d’une classe spécifique deviendront les Parts sociales concernées et ne deviendront disponibles pour le rachat que si les Parts sociales rachetables de la classe précédente ont été rachetées intégralement.

Les Parts sociales rachetables seront rachetées selon leur juste valeur du marché suivant ce qui est établi par le conseil de gérance de la Société au plus tard cinq (5) jours calendaires précédant la date fixée pour le rachat des Parts sociales rachetables.

Un rachat de Parts sociales rachetables ne pourra se faire que par l’utilisation des montants disponibles pour la distribution conformément à l’article 72-1 de la Loi, et toutes les Parts sociales rachetables rachetées ou autrement acquises par la Société pourront être annulées avec l’effet que le nombre de Parts sociales rachetables émises et le capital de la Société seront réduits en conséquence.

La Société peut également racheter ses parts sociales conformément à l’article 49-2 et suivants de la Loi.

En cas de distribution des dividendes, les associés bénéficieront d’un droit garanti de percevoir, au prorata, un dividende préférentiel représentant 0,25% de la valeur nominale des parts sociales émises par la Société (le Montant du Dividende Préférentiel), sur les bénéfices de la Société disponibles pour distribution.

Tous les revenus distribuables supplémentaires et disponibles, s’il y en a, seront distribués au prorata aux détenteurs des “Parts sociales concernées”. Les premières Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe J.

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe I;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J ni de Parts sociales de Classe I en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe H;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I ni de Parts sociales de Classe H en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe G;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H ni de Parts sociales de Classe G en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe F;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H, de Parts sociales de Classe G ni de Parts sociales de Classe F en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe E;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H, de Parts sociales de Classe G, de Parts sociales de Classe F ni de Parts sociales de Classe E en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe D;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H, de Parts sociales de Classe G, de Parts sociales de Classe F, de Parts sociales de Classe E ni de Parts sociales de Classe D en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe C;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H, de Parts sociales de Classe G, de Parts sociales de Classe F, de Parts sociales de Classe E, de Parts sociales de Classe D ni de Parts sociales de Classe C en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe B; et

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H, de Parts sociales de Classe G, de Parts sociales de Classe F, de Parts sociales de Classe E, de Parts sociales de Classe D, de Parts sociales de Classe C ni de Parts sociales de Classe B en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe A; et

Si en cas de distribution de dividendes aux associés, les bénéfices disponibles pour la distribution sous forme de dividende parmi les associés sont insuffisants pour effectuer le paiement intégral du Montant du Dividende Préférentiel à tous les associés, alors ces bénéfices distribués par dividende seront distribués parmi les associés, proportionnellement aux montants intégraux auxquels ils auraient eu autrement droit respectivement.

La société peut procéder, -et le conseil de gérance est par la présente autorisé à agir ainsi -, à la distribution d'acomptes sur dividendes aux associés sous réserve des priorités ci-dessus, conformément à la Loi.

La société peut dans la mesure et en vertu des conditions autorisées par Loi, acheter ses propres actions à condition que la société puisse seulement acheter d'abord les Parts sociales concernées à ce moment-là.

7. Souscription et paiement des nouvelles parts sociales par les Associés;

8. Nouvelle participation au capital de la Société;

9. Divers.

- que le représentant des Associés a adopté en leur nom les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Il est décidé que les Associés renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation produite lors de l'assemblée a été mis à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen minutieux de chaque document.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident de supprimer la désignation de la valeur nominale des 50.000 parts sociales existantes, représentant la totalité du capital émis de la Société;

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident de remplacer les 50.000 (cinquante mille) parts sociales ordinaires existantes sans indication de valeur nominale par 10.204 (dix mille deux cent quatre) parts sociales rachetables de Classe A sans valeurs nominale;

#### *Quatrième résolution:*

Les Associés décident d'augmenter le capital émis de la Société à concurrence d'un montant de EUR 1.200.000.-(un million deux cent mille euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros) représenté par 10.204 (dix mille deux cent vingt-quatre) parts sociales de Classe A déjà existantes, sans désignation de valeur nominale,

au montant de EUR 1.225.000.-(un million deux cent vingt-cinq mille euros)

représenté au final par un montant total de 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe A sans désignation valeur nominale (collectivement, les “Parts sociales de Classe A” et individuellement une “Part sociale de Classe A”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe B avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe B” et individuellement une “Part sociale de Classe B”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe C avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe C” et individuellement une “Part sociale de Classe C”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe D avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe D” et individuellement une “Part sociale de Classe D”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe E avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe E” et individuellement une “Part sociale de Classe E”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe F avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe F” et individuellement une “Part sociale de Classe F”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe G avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe G” et individuellement une “Part sociale de Classe G”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe H avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe H” et individuellement une “Part sociale de Classe H”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe I avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe I” et individuellement une “Part sociale de Classe I”)

et 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe J avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe J” et individuellement une “Part sociale de Classe J”).

La totalité de l’augmentation du montant de EUR 1.200.000.-, étant intégralement libérée par un apport en nature consistant en des créances détenues par les associés envers la Société (l’ “Apport”) et en l’émission des nouvelles parts sociales suivantes par rapport au capital social existant:

39.796 (trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-seize) parts sociales rachetables de Classe A avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe A” et individuellement une “Part sociale de Classe A”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe B avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe B” et individuellement une “Part sociale de Classe B”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe C avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe C” et individuellement une “Part sociale de Classe C”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe D avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe D” et individuellement une “Part sociale de Classe D”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe E avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe E” et individuellement une “Part sociale de Classe E”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe F avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe F” et individuellement une “Part sociale de Classe F”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe G avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe G” et individuellement une “Part sociale de Classe G”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe H avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe H” et individuellement une “Part sociale de Classe H”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe I avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe I” et individuellement une “Part sociale de Classe I”)

et 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe J avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe J” et individuellement une “Part sociale de Classe J”).

*Cinquième résolution:*

Les Associés décident de fixer une valeur nominale pour les Parts sociales de Classe A à EUR 2,45 (deux euros et quarante-cinq cents) par part sociale.

*Sixième résolution:*

À la suite de l'adoption des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier (i) l'Article 5 des Statuts, consacré au capital social de la Société et (ii) l'Article 6 des Statuts se rapportant aux caractéristiques des parts sociales de la Société. Les articles en question devraient se lire comme suit:

**Art. 5. Capital.** Le capital de la Société est fixé à EUR 1.225.000.- (un million deux cent vingt-cinq mille euros) représenté par

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe A avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe A” et individuellement une “Part sociale de Classe A”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe B avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe B” et individuellement une “Part sociale de Classe B”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe C avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe C” et individuellement une “Part sociale de Classe C”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe D avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe D” et individuellement une “Part sociale de Classe D”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe E avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe E” et individuellement une “Part sociale de Classe E”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe F avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe F” et individuellement une “Part sociale de Classe F”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe G avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe G” et individuellement une “Part sociale de Classe G”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe H avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe H” et individuellement une “Part sociale de Classe H”),

50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe I avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe I” et individuellement une “Part sociale de Classe I”)

et 50.000 (cinquante mille) parts sociales rachetables de Classe J avec une valeur nominale de 2,45 euros (deux euros et quarante-cinq cents) chacune (collectivement, les “Parts sociales de Classe J” et individuellement une “Part sociale de Classe J”).

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.

Et

**Art. 6. Parts sociales.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

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

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

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

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.

Les Parts sociales de Classe A, les Parts sociales de Classe B, les Parts sociales de Classe C, les Parts sociales de Classe D, les Parts sociales de Classe E, les Parts sociales de Classe F, les Parts sociales de Classe G, les Parts sociales de Classe H, les Parts sociales de Classe I et les Parts sociales de Classe J sont collectivement dénommées les "Parts sociales rachetables" et individuellement une "Part rachetable".

Les Parts sociales sont rachetables par la Société (la Société devant envoyer cinq (5) jours calendaires avant le rachat une notification à chaque détenteur de Parts sociales devant être rachetées, indiquant le nombre de Parts sociales devant être rachetées, la date de rachat et le Prix de Rachat (tel que défini ci-dessous)), conformément à l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et conformément au présent article).

La proposition de rachat doit être décidée par le conseil de gérance de la Société.

Les Parts sociales concernées (telles que définies ci-dessous) seront les premières classes de Parts sociales rachetables disponibles. Les Parts sociales rachetables ultérieures d'une classe spécifique deviendront les Parts sociales concernées et ne deviendront disponibles pour le rachat que si les Parts sociales rachetables de la classe précédente ont été rachetées intégralement.

Les Parts sociales rachetables seront rachetées selon leur juste valeur du marché suivant ce qui est établi par le conseil de gérance de la Société au plus tard cinq (5) jours calendaires précédant la date fixée pour le rachat des Parts sociales rachetables.

Un rachat de Parts sociales rachetables ne pourra se faire que par l'utilisation des montants disponibles pour la distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi, et toutes les Parts sociales rachetables rachetées ou autrement acquises par la Société pourront être annulées avec l'effet que le nombre de Parts sociales rachetables émises et le capital de la Société seront réduits en conséquence.

La Société peut également racheter ses parts sociales conformément à l'article 49-2 et suivants de la Loi.

En cas de distribution des dividendes, les associés bénéficieront d'un droit garanti de percevoir, au prorata, un dividende préférentiel représentant 0,25% de la valeur nominale des parts sociales émises par la Société (le Montant du Dividende Préférentiel), sur les bénéfices de la Société disponibles pour distribution.

Tous les revenus distribuables supplémentaires et disponibles, s'il y en a, seront distribués au prorata aux détenteurs des "Parts sociales concernées". Les premières Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe J.

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe I;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J ni de Parts sociales de Classe I en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe H;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I ni de Parts sociales de Classe H en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe G;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H ni de Parts sociales de Classe G en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe F;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H, de Parts sociales de Classe G ni de Parts sociales de Classe F en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe E;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H, de Parts sociales de Classe G, de Parts sociales de Classe F ni de Parts sociales de Classe E en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe D;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H, de Parts sociales de Classe G, de Parts sociales de Classe F, de Parts sociales de Classe E ni de Parts sociales de Classe D en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe C;

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H, de Parts sociales de Classe G, de Parts sociales de Classe F, de Parts sociales de Classe E, de Parts sociales de Classe D ni de Parts sociales de Classe C en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe B; et

Dans le cas où il n'y a plus de Parts sociales de Classe J, de Parts sociales de Classe I, de Parts sociales de Classe H, de Parts sociales de Classe G, de Parts sociales de Classe F, de Parts sociales de Classe E, de Parts sociales de Classe D, de Parts sociales de Classe C ni de Parts sociales de Classe B en circulation dans la Société, les Parts sociales concernées seront les Parts sociales de Classe A; et

Si en cas de distribution de dividendes aux associés, les bénéfices disponibles pour la distribution sous forme de dividende parmi les associés sont insuffisants pour effectuer le paiement intégral du Montant du Dividende Préférentiel à tous les associés, alors ces bénéfices distribués par dividende seront distribués parmi les associés, proportionnellement aux montants intégraux auxquels ils auraient eu autrement droit respectivement.

La société peut procéder, -et le conseil de gérance est par la présente autorisé à agir ainsi -, à la distribution d'acomptes sur dividendes aux associés sous réserve des priorités ci-dessus, conformément à la Loi.

La société peut dans la mesure et en vertu des conditions autorisées par Loi, acheter ses propres actions à condition que la société puisse seulement acheter d'abord les Parts sociales concernées à ce moment-là.

#### *Septième résolution*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement des nouvelles parts sociales par les Associés au moyen de l'apport décrit ci-après.

#### *Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite CARLOS ALBERTO FORTES MESQUITA, représenté aux fins des présentes par Mr Gianpiero SADDI, précité, qui déclare souscrire à:

- 16.096 (seize mille quatre-vingt-seize) parts sociales de Classe A;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe B;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe C;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe D;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe E;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe F;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe G;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe H;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe I;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe J;

Intervient ensuite SUBHASCHANDRA MANISHANKER BHATT représenté aux fins des présentes par Mr Gianpiero SADDI, précité, qui déclare souscrire à:

- 11.850 (onze mille huit cent cinquante) parts sociales de Classe A;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe B;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe C;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe D;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe E;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe F;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe G;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe H;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe I;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe J;

Intervient ensuite PAULO MUXANGA, représenté aux fins des présentes par Mr Gianpiero SADDI, précité, qui déclare souscrire à:

- 5.925 (cinq mille neuf cent vingt-cinq) parts sociales de Classe A;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe B;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe C;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe D;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe E;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe F;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe G;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe H;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe I;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe J;

Sur ce, intervient NORA VALENTE MACULUBE, représenté aux fins des présentes par Mr Gianpiero SADDI, précité, qui déclare souscrire à:

- 5.925 (cinq mille neuf cent vingt-cinq) parts sociales de Classe A;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe B;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe C;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe D;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe E;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe F;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe G;



- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe H;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe I;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe J;

Les nouvelles parts sociales sont intégralement libérées par l'apport consistant en des créances en faveur de la Société.

*Preuve de l'existence de l'apport:*

La preuve de l'existence de créances résulte d'un certificat délivré par la gérance de la Société, émis le . . . et remis au notaire instrumentant.

*Huitième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport ci-dessus ayant été totalement effectué, la participation au capital de la Société se compose à présent comme suit:

CARLOS ALBERTO FORTES MESQUITA, détenteur de:

- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe A;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe B;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe C;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe D;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe E;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe F;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe G;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe H;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe I;
- 20.220 (vingt mille deux cent vingt) parts sociales de Classe J;

SUBHASCHANDRA MANISHANKER BHATT, détenteur de:

- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe A;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe B;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe C;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe D;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe E;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe F;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe G;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe H;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe I;
- 14.890 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix) parts sociales de Classe J;

PAULO MUXANGA, détenteur de:

- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe A;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe B;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe C;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe D;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe E;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe F;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe G;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe H;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe I;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe J;

NORA VALENTE MACULUBE, détenteur de:

- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe A;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe B;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe C;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe D;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe E;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe F;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe G;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe H;

- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe I;
- 7.445 (sept mille quatre cent quarante-cinq) parts sociales de Classe J;

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui est mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ EUR 3000.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française.

Sur demande des comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite au mandataire des comparants, bien connu du notaire par son nom, prénom, état civil et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Saddy et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 05 mars 2012. LAC/2012/10078. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

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 9 mars 2012.

Référence de publication: 2012030477/915.

(120039786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

---

**Merban Reinsurance Company No. 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 61.860.

L'an deux mille onze, le quinzième jour du mois de décembre,  
par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, résidant à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est déroulée une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Merban Reinsurance No.1 S.A., une société anonyme, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2013 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.860, constituée suivant acte reçu par Me Christine Doerner, notaire à Bettembourg, en date du 21 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 3 mars 1998, numéro 132. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg en date du 14 décembre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg,

lequel a désigné comme secrétaire Madame Sylvie Ramos, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Me Jean-Marc Ueberecken, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.

L'assemblée ayant été constituée, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter:

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

*Ordre du jour:*

1. Modification de la date de commencement et de la date de fin de l'année sociale de la Société.
2. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau. Les procurations des actionnaires représentés, parafées ne varietur, par les personnes comparantes resteront attachées à cet acte.

III. Que les cinquante mille (50.000) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

IV. Que la présente assemblée, réunissant cent pourcent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale a demandé au notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de modifier la date de commencement et la date de fin de l'année sociale du 1<sup>er</sup> mars au dernier jour de février de la même année, comme établi précédemment, au 16 décembre au 15 décembre de l'année suivante.

L'exercice en cours qui avait débuté le 1<sup>er</sup> janvier 2011 est ainsi clôturé ce 15 décembre 2011.

En conséquence, l'article 23 des statuts est modifié pour avoir la teneur qui suit: «L'année sociale commence le 16 décembre et se termine le 15 décembre de l'année suivante.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'avant-dernier jour ouvrable du mois de juin, comme établi précédemment, au deuxième lundi du mois de mars à 15.30 heures.

En conséquence, la première phrase de l'article 20 §1 des statuts est modifiée pour avoir la teneur qui suit: «L'assemblée générale annuelle ordinaire se réunira de plein droit dans la commune du siège social le deuxième lundi du mois de mars à 15.30 heures.»

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, les débats sont clos.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Sophie Mathot, Sylvie Ramos, Jean-Marc Ueberecken, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 décembre 2011. LAC / 2011 / 56397. Reçu 75..

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 19 janvier 2012.

Référence de publication: 2012034958/58.

(120045698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.

---

**Bain Capital HDS II (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.739.980,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.084.

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

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

Luxembourg, le 26 Mars 2012.

Référence de publication: 2012036554/10.

(120049703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**EKIAM S. à r. l. & Cie. R.A. société civile, Société Civile.**

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg E 4.212.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss vom 27.05.2010 über die Gesellschafterversammlung der EKIAM S. à r. l. & Cie. R.A.*

Mit Gesellschafterbeschluss vom 27.05.2010 wurde die EKIAM Management S. à r. l. von der alleinigen Kommanditistin beauftragt, die Gesellschaft zum 30.06.2010 zu liquidieren.

Die Gesellschaftsdokumente und Bücher verbleiben für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum in den Geschäftsräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, rue de l'Eglise, 6720 Grevenmacher, zur Verfügung der Finanzverwaltung. Bei einer etwaigen Sitzverlegung wird EKIAM diese und dem alleinigen Kommanditisten (bis 30.06.2010) hierüber in Kenntnis setzen.

Die Liquidation wurde zum 30.06.2010 abgeschlossen.

Grevenmacher, den 19.03.2012.  
EKIAM Management S. á r. l.  
Wolfgang Albus  
Den Geschäftsführer

Référence de publication: 2012037252/20.

(120049304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**GSCP 2000 Lumina Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 249.300,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 90.043.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:

- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant

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

*Pour la Société*  
Nicole Götz  
Gérant

Référence de publication: 2012037086/23.

(120048369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

---

**Berlisa International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 93.814.

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

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

Référence de publication: 2012036574/9.

(120048916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

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

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

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 162.549.

Les associés de la société Kelven S.à r.l.:

- Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership
- Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership
- Fourth Cinven Fund (No.3-VCOC) Limited Partnership
- Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership
- Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership

ont transféré l'adresse de leur siège social au:

3<sup>rd</sup> Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernesey, GY1 3PP.

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

Luxembourg, le 26 mars 2012.

Kelven S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012037280/20.

(120049448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

**Bain Capital HDS II (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.739.980,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.084.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 Mars 2012.

Référence de publication: 2012036555/10.

(120049704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

**Chesapeake Investments Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: BRL 46.567,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.734.

In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of March.

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Chesapeake Investments Company S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79734 (the Company). The Company was incorporated on 7 December 2000 pursuant to a deed of Maître Gégard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 578 of 27 July 2001. The articles of association of the Company (the Articles) have never been amended since the incorporation of the Company.

There appeared:

Chesapeake Falls Holdings Company, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at 2<sup>nd</sup> Floor, Castleriver House, 14-15 Parliament Street, Dublin 2 (Ireland) (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Charles Baudouin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 12 March 2012;

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, requests the undersigned notary to record that:

I. all of the 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of USD 25 (twenty-five United States Dollars) each and representing the entirety of the share capital of the Company of USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, here below reproduced.

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

1. Waiver of the convening notice;
2. Conversion of the currency of the share capital of the Company from United States Dollars (USD) into Brazilian Reais (BRL) with effect as of 1 January 2012;
3. Reduction of the share capital of the Company by an amount of BRL 0.5 (fifty cents of a Brazilian Real) in order to bring it from its amount of BRL 46,567.5 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven Brazilian Reais and fifty cents) represented by 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of BRL 46.5675 (forty-six Brazilian Reais fifty-six cents and seventy-five thousandth of a cent) each down to a new amount of BRL 46,567 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven Brazilian Reais) represented by 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of BRL 46.567 (forty-six Brazilian Reais fifty-six cents and seventy thousand of a cent) each and allocation of an amount of BRL 0.5 (fifty cents of a Brazilian Real) to the Company's legal reserve;
4. Split of the 1,000 (one thousand) outstanding shares of the Company with a nominal value of BRL 46.567 (forty-six Brazilian Reais fifty-six cents and seventy thousand of a cent) each into 46,567 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven) shares with a par value of BRL 1 (one Brazilian Real) each;

5. Subsequent amendment of (i) the definition of "LIBOR" in article 1 of the articles of association of the Company (the Articles), (ii) article 3 of the Articles and (iii) article 5 of the Articles in order to reflect the amendments to the share capital of the Company resolved under the resolutions (2) to (4) above; and

6. Miscellaneous.

III. after deliberation the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being duly and validly represented at the present Meeting, the Meeting hereby expressly waives any requirements in respect of convening the Sole Shareholder of the Company represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to convert the currency of the share capital of the Company from its current denomination in United States Dollars (USD) to a new denomination in Brazilian Reais (BRL), and as a consequence, to convert the share capital of the Company of USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) to BRL 46,567.50 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven Brazilian Reais and fifty cents), with effect as of 1 January 2012, according to the foreign exchange rate applicable as at 30 December 2011 pursuant to which USD 1 (one United States Dollar) was equal to BRL 1.8627 (one Brazilian Real, eight-six cents and twenty-seven thousandth of a cent) as determined by the US Federal Reserve System.

The Meeting acknowledges that, as a consequence of such currency conversion, the share capital of the Company is now set at BRL 46,567.50 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven Brazilian Reais and fifty cents) represented by 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of BRL 46.5675 (forty-six Brazilian Reais fifty-six cents and seventy-five thousandth of a cent) each.

As a consequence of the adoption of the present resolution, the Meeting resolves that (i) the definition of "LIBOR" as contained in article 1 of the Articles shall be amended and shall read as set forth in the fifth resolution below, (ii) article 3 of the Articles shall be amended and shall read as set forth in the sixth resolution below, and (iii) article 5 of the Articles shall be amended and shall read as set forth in the seventh resolution below (as further amended in the following resolutions).

*Third resolution*

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of BRL 0.5 (fifty cents of a Brazilian Real) (the Share Capital Reduction Amount), in order to bring the subscribed share capital of the Company from its current amount of BRL 46,567.50 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven Brazilian Reais and fifty cents), represented by 1,000 (one thousand) shares in the Company, with a nominal value of BRL 46.5675 (forty-six Brazilian Reais fifty-six cents and seventy-five thousandth of a cent) each to an amount of BRL 46,567 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven Brazilian Reais), represented by 1,000 (one thousand) shares, having a nominal value of BRL 46.567 (forty-six Brazilian Reais fifty-six cents and seventy thousandth of a cent) each, by way of the reduction of the nominal value of the shares by an amount of BRL 0.0005 (five thousandth of a Brazilian Real) for each share.

The Meeting resolves to approve that as a result of this share capital reduction, the share capital of the Company is now set at BRL 46,567 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven Brazilian Reais) represented by 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of BRL 46.567 (forty-six Brazilian Reais fifty-six cents and seventy thousandth of a cent) each.

The Meeting resolves to allocate Share Capital Reduction Amount to the legal reserve of the Company.

As a consequence, the Meeting resolves that article 5 of the Articles shall be amended and shall read as set forth in the seventh resolution below (as further amended in the following resolution).

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to split the outstanding 1,000 (one thousand) shares of the Company, with a nominal value of BRL 46.567 (forty-six Brazilian Reais fifty-six cents and seventy thousandth of a cent) each and representing the share capital of the Company into 46,567 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven) shares with a nominal value of BRL 1 (one Brazilian Real) each (the Share Split).

As a consequence, the Meeting resolves that article 5 of the Articles shall be amended and shall read as set forth in the seventh resolution below.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend the definition of "LIBOR" in article 1 of the Articles in order to reflect the above third resolution, so that it reads henceforth as follows:

"«LIBOR» shall mean on any day, the London inter-bank offered rate for deposits in Brazilian Reais (BRL) for a period equal to twelve months as at 11.00 a.m. (London time) quoted on the display designated as the «LIBOR» page on the

Reuters Monitor Money Rate Service on such day provided that if such rate shall not be available it shall be the rate quoted on Telerate on such day."

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to amend article 3 of the Articles in order to reflect the above third resolution, so that it reads henceforth as follows:

" **Art. 3. Corporate object.** The objects of the Company shall be to the exclusion of any other business or activity:

(a) to issue one or several Equity Notes convertible under those circumstances indicated in Article 5 hereafter into Class A Junior Preferred Shares of the Company (as defined in Article 5 of these Articles of Association) contemporaneously with the issue of a class of senior preferred shares (the «Senior Preferred Shares») in the share capital of CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY being the holder of the Ordinary Shares (as this term is defined in Article 5 hereafter) of the Company by a resolution of the manager or, in case of plurality of managers, resolution of the board of managers of the Company, if requested by CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY. The Equity Notes shall not be stapled to the Senior Preferred Shares;

(b) to enter into one or more Subordination Agreements in connection with its issuance of Equity Notes;

(c) to establish and maintain, contemporaneous with each issue of Equity Notes, a deposit account at a bank (the «Account») and to keep on each Account the proceeds of the applicable issue of the Equity Notes;

(d) to enter into a deposit agreement and an authority over deposit and pledge agreement with respect to each Account for, the benefit of a holder or holders of a class of Senior Preferred Shares;

(e) to make loans from time to time to the BLACK & DECKER CORPORATION or its affiliates of any amounts of cash not required for the business of the Company, as determined by a resolution of the manager or, in the case of plurality of managers, a resolution of the board of managers of the Company approving the terms of such loans;

(f) to enter into the Administration Services Agreement;

(g) to see to any matters ancillary to and furthering the above; and

(h) the Company shall not (i) carry out and sanction acts and operations which are not consistent with its objects, (ii) at any time incur, or permit to be outstanding, any Obligations other than Permitted Obligations in excess of BRL 18,000.- (eighteen thousand Brazilian Reais) (or the equivalent in any other currency) in the aggregate; or (iii) create or permit to exist any Lien on all or any part of its assets, property or undertaking, except for Permitted Liens."

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolutions 2 to 4, so that it reads henceforth as follows:

" **Art. 5. Capital.**

5.1 The Company's subscribed and paid share capital is fixed at BRL 46,567 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven Brazilian Reais) represented by 46,567 (forty-six thousand five hundred and sixty-seven Brazilian Reais) ordinary shares having a nominal value of BRL 1.- (one Brazilian Real) each (the «Ordinary Shares»).

5.2 The subscribed share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholders' meeting resolving in the manner provided for amendments to the Articles of Association.

5.3. The single shareholder or, as the case may be, the shareholders resolving at shareholders' meeting in the manner provided for amendments to the Articles of Association shall issue a new class of shares (the «Class A Junior Preferred Share(s)») upon conversion of all the outstanding Equity Note(s) which shall occur upon the occurrence of any one of the following events:

(i) convening of, or, in case of waiver of the convening notice, holding of any shareholder meeting resolving to dissolve and liquidate the Company as provided for in Article 21 hereafter; or

(j) issuance of any petition to dissolve and liquidate the Company; or

(k) application by any person to appoint an examiner or receiver over the Company or any of its assets; or

(l) levying of any execution in respect of any judgement or other matter against the Company; or

(m) inability of the Company to pay its debts as they fall due pursuant to applicable Luxembourg law; or

(n) written notice given by the Company (further to a decision of the board of managers of the Company resolving to give such notice) to the holders of Equity Note(s) requiring that the Equity Note(s) be converted into Class A Junior Preferred Shares; or

(o) written notice given by the holder of Equity Note(s) to the Company requiring that the Equity Note(s) be converted into Class A Junior Preferred Shares.

5.4 The rights of the holder(s) of Class A Junior Preferred Shares shall upon their issue be as follows:

(i) the Class A Junior Preferred Shares are junior to the Ordinary Shares with respect to priority in the distribution of assets and dividends in the event of a dissolution and liquidation of the Company to the extent, but only to the extent, of BRL 90,000,000.- (ninety million Brazilian Reais);

(ii) the Class A Junior Preferred Shares are junior to the Ordinary Shares with respect to the payment of dividends;

(iii) the Class A Junior Preferred Shares shall be redeemable by the Company on the fifth anniversary date of the date of their issuance (the «Scheduled Redemption Date»), (unless such day is not a Business Day, in which case the Scheduled Redemption Date shall be the preceding Business Day) at their original issue price plus any accrued but unpaid dividends thereon; and

(iv) In accordance with Article 20 hereafter, the holders of the Class A Junior Preferred Shares shall (subject to the prior rights of the holders of the Ordinary Shares as set out in these Articles of Association) be entitled to receive, and the Company shall pay thereon, as and when declared by the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholders' meeting, non-cumulative preferential cash interim dividends at a fixed rate per share equal to the Annual Dividend Amount (as such term is defined hereafter) (the «Class A Junior Preferred Dividend»). The Class A Junior Preferred Dividend shall be payable with respect to each Class A Junior Preferred Share in equal payments on each Class A Junior Preferred Dividend Payment Date commencing on the December 31 next following the date of issuance of the Class A Junior Preferred Shares.

As used above, «Annual Dividend Amount» means 8 % per annum multiplied by the aggregate of BRL 1,800.-(one thousand and eight hundred Brazilian Reais). The «Class A Junior Preferred Dividend Payment Date» means (i) the last day of December of each year, and (ii) the Scheduled Redemption Date, provided that if such day is not a Business Day, dividends shall be payable (without interest) on the next day preceding it that is a Business Day."

#### *Eighth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to proceed on behalf of the Company to the registration of the Share Capital Decrease and the Share Split in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

#### *Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,500.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party which is known by the undersigned notary by his surname, name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille douze, le treizième jour du mois de mars.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Chesapeake Investments Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79734 (la Société). La Société a été constituée le 7 décembre 2000 par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N°578 du 27 juillet 2001. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont jamais été modifiés depuis la constitution de la Société.

A comparu,

Chesapeake Falls Holdings Company, une société constituée selon le droit irlandais ayant son siège social au 2<sup>nd</sup> Floor, Castleriver House, 14-15 Parliament Street, Dublin 2 (Irlande) (l'Associé Unique),

ici représentée par Me Charles Baudouin, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 12 mars 2012.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, représenté tel que mentionné ci-dessus, demande au notaire instrumentaire de prendre acte de ce qui suit:

I. Que la totalité des 1.000 (mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 25 USD (vingt cinq Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune et représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui se trouve donc régulièrement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour, reproduit ci-dessous.



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

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Conversion de la monnaie du capital social de la Société des Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD) en Réaux brésiliens (BRL) avec effet au 1 janvier 2012;
3. Réduction du capital social de la Société d'un montant de 0.5 BRL (cinquante centimes de Réal brésilien) de façon à le porter de son montant de 46.567,50 BRL (quarante-six mille cinq cent soixante-sept Réaux brésiliens et cinquante centimes) représenté par 1.000 (mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 46,5675 BRL (quarante-six Réaux brésiliens et cinq mille six cent soixante-quinze centimes) chacune à un montant de 46.567 BRL (quarante-six mille cinq cent soixante-sept Réaux brésiliens) représenté par 1.000 (mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 46,567 BRL (quarante-six Réaux brésiliens et cinquante cent soixante-sept centimes) chacune et l'attribution d'un montant de 0,5 BRL (cinquante centimes de Réal brésilien) à la réserve légale de la Société;
4. Division des 1.000 (mille) parts sociales existantes de la Société ayant une valeur nominale de 46,567 BRL (quarante-six Réaux brésiliens et cinq cent soixante-sept centimes) chacune en 46.567 (quarante-six mille cinq cent soixante-sept) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 BRL (un Réal brésilien) chacune;
5. Modification de (i) la définition de "LIBOR" dans l'article 1 des statuts de la Société (les Statuts), (ii) de l'article 3 des Statuts et (iii) de l'article 5 des Statuts afin d'y refléter les modifications au capital social de la Société décidées aux points (2) à (4) ci-dessus; et
6. Divers.

III. Qu'après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les associés représentés s'estimant dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de convertir la monnaie du capital social de la Société de sa dénomination actuelle en Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD) en une nouvelle dénomination en Réal brésilien (BRL), et par conséquent de convertir le capital social de la Société de son montant de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) en 46.567,50 BRL (quarante-six mille cinq cent soixante-sept Réaux brésiliens et cinquante centimes), avec effet au 1 janvier 2012, conformément au taux de change applicable au 30 décembre 2011 selon lequel 1 USD (un Dollar des Etats-Unis d'Amérique) équivalait à 1,8627 BRL (un Réal brésilien et huit mille six cent vingt-sept centimes) tel que déterminé par le US Federal Reserve System.

L'Assemblée prend acte qu'en conséquence de la conversion de monnaie ci-dessus, le capital social de la Société est maintenant fixé à 46.567,50 BRL (quarante-six mille cinq cent soixante-sept Réaux brésiliens et cinquante centimes) représenté par 1.000 (mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 46,5675 BRL (quarante-six Réaux brésiliens et cinq mille six cent soixante-quinze centimes) chacune.

En conséquence de l'adoption de la présente résolution, l'Assemblée décide de (i) modifier la définition de "LIBOR" continue dans l'article 1 des Statuts afin de lui faire adopter la formulation reproduite dans la cinquième résolution ci-dessous, (ii) modifier l'article 3 des Statuts de sorte qu'il sera libellé comme indiqué dans la sixième résolution ci-dessous et (iii) modifier l'article 5 des Statuts afin de lui faire adopter la teneur reproduite dans la septième résolution ci-dessous (modifiée par ailleurs dans les résolutions suivantes).

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de 0,50 BRL (cinquante centimes de Réal brésilien) (le Montant de Réduction du Capital Social), de façon à porter le capital social souscrit de la Société de son montant actuel de 46.567,50 BRL (quarante-six mille cinq cent soixante-sept Réaux brésiliens et cinquante centimes) représenté par 1.000 (mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 46,5675 BRL (quarante-six Réaux brésiliens et cinq mille six cent soixante-quinze centimes) chacune à un montant de 46.567 BRL (quarante-six mille cinq cent soixante-sept Réaux brésiliens) représenté par 1.000 (mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 46,567 BRL (quarante-six Réaux brésiliens et cinq cent soixante-sept centimes) chacune au moyen de la réduction de la valeur nominale des parts sociales d'un montant de 0,0005 BRL (cinq millièmes de Réal brésilien) pour chaque part sociale.

L'Assemblée décide d'approuver que suite à cette réduction de capital, le capital social de la Société est maintenant fixé à 46.567 BRL (quarante-six mille cinq cent soixante-sept Réaux brésiliens) représenté par 1.000 (mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 46,567 BRL (quarante-six Réaux brésiliens et cinq cent soixante-sept centimes) chacune.

L'Assemblée décide d'allouer le Montant de Réduction du Capital Social à la réserve légale de la Société.

Par conséquent, l'Assemblée décide que l'article 5 des Statuts sera modifié de façon à adopter la teneur reprise dans la septième résolution ci-dessous (modifiée par ailleurs dans la résolution suivante).

#### Quatrième résolution

L'Assemblée décide de partager les 1.000 (mille) parts sociales existantes de la Société ayant une valeur nominale de 46,567 BRL (quarante-six Réaux brésiliens et cinq cent soixante-sept centimes) chacune et représentant le capital social de la Société en 46.567 (quarante-six mille cinq cent soixante-sept) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 BRL (un Réal brésilien) chacune (le Partage des Parts Sociales)

Par conséquent, l'Assemblée décide que l'article 5 des Statuts sera modifié de façon à adopter la teneur reprise dans la septième résolution ci-dessous.

#### Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier la définition de "LIBOR" dans l'article 1 des Statuts de façon à y refléter la troisième résolution ci-dessus afin de donner à cette définition la teneur suivante:

"LIBOR signifie le taux de change interbancaire à Londres à un jour donné applicable aux dépôts en Réal brésilien (BRL) sur une période de 12 mois à 11 heures (heure de Londres) indiqué à la page LIBOR du Reuters Monitor Money Rate Service audit jour étant précisé que si ce taux n'est pas disponible, le taux indiqué au Telerate pour le jour concerné devra être appliqué."

#### Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts de façon à y refléter la troisième résolution ci-dessus afin de donner à cette définition la teneur suivante:

" **Art. 3. Objet.** L'objet de la Société se limite, à l'exclusion de toute autre activité, à:

(a) l'émission d'une ou plusieurs Equity Notes convertibles dans les conditions indiquées sous l'Article 5 ci-après en Parts A Junior Préférentielles de la Société (telles que définies à l'Article 5 des Statuts) devant intervenir en même temps que l'émission d'une classe d'actions senior préférentielles (les "Actions Senior Préférentielles") dans le capital social de Chesapeake Falls Holdings Company étant le détenteur des Parts Ordinaires (telles que définies sous l'Article 5 ci-après) de la Société, résultant d'une décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, sur décision du conseil de gestion de la Société, sur demande de Chesapeake Falls Holdings Company. Les Equity Notes ne doivent pas être attachées aux Actions Senior Préférentielles;

(b) conclure une ou plusieurs Conventions de Subordination en connection avec l'émission des Equity Notes;

(c) ouvrir et maintenir, au moment de l'émission de chaque Equity Note, un compte de dépôt auprès d'une banque (le "Compte") et conserver sur chaque Compte le produit de l'Equity Note concernée;

(d) conclure un "deposit agreement" et un "authority over deposit and pledge agreement" en relation avec chaque Compte en faveur du/des détenteur(s) d'une classe d'Actions Senior Préférentielles;

(e) accorder des prêts de temps à autre à Black & Decker Corporation ou à ses filiales pour tout montant en cash non nécessaire à l'activité de la Société, sur décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, sur décision du conseil de gestion de la Société approuvant les conditions de ces prêts;

(f) conclure la Convention d'Administration et de Services;

(g) effectuer tout ce qui est accessoire et consécutif aux objets mentionnés ci-dessus, et

(h) la Société ne doit en aucun cas (i) effectuer tout acte ou opération qui n'est pas en lien direct avec ses objets, (ii) et à aucun moment, encourir ou autoriser toutes Obligations, autres que les Obligations Autorisées, pour un montant supérieur à 18.000 BRL (dix-huit mille Réaux brésiliens) (ou l'équivalent dans autre devise); ou

(iii) créer ou permettre l'existence de tout Lien sur tout ou partie de ses actifs, propriétés ou engagements, exception faite des Liens Autorisés."

#### Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts de façon à y refléter les deuxième et quatrième résolutions ci-dessus afin de donner à cette définition la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à la somme de 46.567 BRL (quarante-six mille cinq cent soixante-sept Réaux brésiliens) représenté par 46.567 (quarante-six mille cinq cent soixante-sept) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1 BRL (1 REAL brésilien) chacune (les "Parts Ordinaires").

5.2 Le capital social souscrit pourra à tout moment être réduit ou augmenté par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

5.3 L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts pourra émettre une nouvelle classe de parts (les "Parts A Junior Préférentielles") lors de la conversion de toutes les Equity Notes existantes devant intervenir lors de la survenance de l'un des événements suivants:

(a) convocation, ou en cas de renonciation aux formalités de convocation, tenue d'une assemblée des associés visant à dissoudre et liquider la Société, conformément à l' Article 21 ci-après; ou

(b) demande de dissolution et liquidation de la Société; ou

- (c) demande émanant de toute personne et visant à nommer un liquidateur ou un mandataire de la Société; ou
- (d) saisie en application de tout jugement ou décision équivalente rendus à l'encontre de la Société; ou
- (e) cessation de paiement de la Société conformément au droit luxembourgeois; ou
- (f) requête écrite adressée par la Société (suite à décision du gérant ou du conseil de gérance ayant décidé de donner cette requête) aux détenteurs d'Equity Notes demandant la conversion d'Equity Notes en Parts A Junior Préférentielles; ou
- (g) requête écrite adressée par les détenteurs d'Equity Notes à la Société demandant la conversion d'Equity Notes en Parts A Junior Préférentielles.

5.4 Les droits des détenteurs de Parts A Junior Préférentielles sont les suivants:

- (i) les Parts A Junior Préférentielles sont de rang inférieur (junior) aux Parts Ordinaires concernant le rang de priorité en matière de distribution des actifs et dividendes en cas de dissolution et de liquidation de la Société, dans la limite et seulement dans la limite, de 90.000.000 BRL.-(quatre-vingt dix millions de Réaux brésiliens);
- (ii) les Parts A Junior Préférentielles sont de rang inférieur (junior) aux Parts Ordinaires concernant le paiement des dividendes;
- (iii) les Parts A Junior Préférentielles sont rachetables par la Société à la cinquième date anniversaire de leur émission (la "Date de Rachat Programmée"), (si cette date n'est pas un Jour Ouvrable, la Date de Rachat Programmée sera fixée au prochain Jour Ouvrable précédent) à leur prix d'émission initial majoré des dividendes cumulés et impayés à ce jour; et
- (iv) conformément à l'Article 20 ci-après, les détenteurs de Parts A Junior Préférentielles (sous réserve des droits prioritaires des détenteurs de Parts Ordinaires tels que prévus dans les présents Statuts) ont le droit de percevoir, et la Société doit leur payer, dans les conditions et quand ils ont été déclarés par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, des acomptes sur dividendes non-cumulatifs et préférentiels en cash à un taux fixe par part sociale égal au Montant du Dividende Annuel (tel que défini ci-après) (le "Dividende A Junior Préférentiel"). Le Dividende A Junior Préférentiel est payable pour chaque Part A Junior Préférentielle en paiements égaux à chaque Date de Paiement du Dividende A Junior Préférentiel courant à compter du 31 décembre suivant la date d'émission des Parts A Junior Préférentielles.

Comme mentionné ci-dessus, le "Montant du Dividende Annuel" signifie le montant de 1.800 BRL (mille huit cents Réaux brésiliens) multiplié par un taux de 8 % par année. La " Date de Paiement du Dividende A Junior Préférentiel " désigne (i) le dernier jour du mois de décembre de chaque année et (ii) la Date de Rachat Programmée, étant précisé que si cette date n'est pas un Jour Ouvrable, les dividendes seront payables (sans intérêt) au Jour Ouvrable précédent."

#### *Eighth resolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessous, et confère pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription de la Réduction du Capital Social et du Partage des Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société et afin d'effectuer toute formalité y afférente (incluant pour lever tout doute l'enregistrement et la publication de documents auprès des autorités compétentes).

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à EUR 1.500.

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

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite aux mandataires de la partie comparante qui est connue du notaire instrumentaire par son nom, prénom et état civil, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: C. BAUDOUIN et H. HELLINCKX

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12391. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2012.

Référence de publication: 2012034268/371.

(120045053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.

**Banyal Aragorn Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.341.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur JeanMarie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

BANYAL ARAGORN INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2012036562/15.

(120048907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Bathmann S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.154.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur JeanMarie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

BATHMANN S.A.

Référence de publication: 2012036563/15.

(120048906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Bayerische Entwicklung S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.529.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

BAYERISCHE ENTWICKLUNG S.P.F.

Référence de publication: 2012036564/15.

(120048905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Compass Printing Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.171.

—  
Par résolutions signées en date du 24 février 2012, le conseil de surveillance a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Benjamin Buerstedde, avec adresse au 2, Park Street, 1<sup>er</sup> étage, W1K 2HX Londres, Royaume-Uni de son mandat de membre du conseil de surveillance, avec effet immédiat
2. Cooptation de James Allen, avec adresse au 2, Park Street, 1<sup>st</sup> Floor, W1K 2HX Londres, Royaume-Uni au mandat de membre du conseil de surveillance, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 mars 2012.

Référence de publication: 2012036597/16.

(120048950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Bayside International S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 66.780.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

BAYSIDE INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2012036565/15.

(120048904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 39.329.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

BILLINGTON S.A., SPF

Référence de publication: 2012036575/15.

(120048903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 36.120.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

BLATTEUS S.A., SPF

Référence de publication: 2012036576/15.

(120048902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Casandra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 127.620.

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

Référence de publication: 2012036608/9.

(120048984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 39.243.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

BLIZZARD S.A., SPF

Référence de publication: 2012036577/15.

(120048901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

**Sport.lu a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3733 Rumelange, 33, Cité Kirchberg.  
R.C.S. Luxembourg F 9.053.

STATUTEN

Gründungsmitglieder:

Lukasz Gruszczynski	polnischer Nationalität	Tennisübungsleiter
Ewa Jozwiak	polnischer Nationalität	Buchhalterin
Dariusz Rosowski	polnischer Nationalität	Informatiker
Zdzislaw Stoltmann	deutscher Nationalität	Sport Magister
Eduard Weber	deutscher Nationalität	Technischer Assistent

**Kapitel I.- Bezeichnung, Sitz, Dauer**

**Art. 1.** Es besteht ein Verein ohne Gewinnzweck unter der Bezeichnung „Sportlu a.s.b.l.“ welcher von der vorliegenden Satzung und dem geänderten Gesetz vom 21. April 1928 über die Vereine und Stiftungen ohne Gewinnzweck (das „Gesetz“) geregelt wird.

Der Sitz ist in 33, Cité Kirchberg L-3733 Rumelange (Großherzogtum Luxemburg) festgelegt.

Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.

**Kapitel II.- Vereinszweck und Handlungsmöglichkeiten**

**Art. 2.** Zweck des Vereins ist es:

- den Sport in all seinen Formen zu fördern;
- die Interessen seiner Mitglieder zu wahren;
- die Interessen Sportler zu wahren;
- Turniere und -Veranstaltungen mit sowohl nationalem als auch internationalem Charakter in Anwendung der internationalen Regeln und des Sportkodex zu organisieren;
  - mit anderen Vereinigungen und Organisationen mit ähnlichen Zielen im Hinblick auf deren Umsetzung zusammenzuarbeiten oder ihnen beizutreten;
- den Unterricht und die Ausbildung von Sportler in sämtlichen Disziplinen des Sports zu organisieren und zu fördern;
- den Geist des Sports auf nationaler und internationaler Ebene durch freien Zugang für jeden Interessenten zu fördern.

### Kapitel III.- Mitglieder

**Art. 3.** Der Verein setzt sich aus aktiven Mitgliedern zusammen, die natürliche oder juristische Personen sein können. Ihre Anzahl darf nicht weniger als drei betragen, und im Falle von minderjährigen Mitgliedern ist die Genehmigung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

**Art. 4.** Die Eigenschaft des aktiven Mitglieds wird vom Vorstand auf schriftlichen oder mündlichen Antrag verliehen. Jede natürliche Person sowie jede Person, die den Verein unterstützen oder seine Ziele fördern möchte, kann aktives Mitglied werden.

Durch seinen alleinigen Beitrittsantrag verpflichtet sich jedes Mitglied, sich der vorliegenden Satzung zu unterwerfen.

Im Falle einer Ablehnung des Antrags kann der Antragsteller Einspruch bei der Hauptversammlung einlegen, welche letztinstanzlich darüber erkennt.

**Art. 5.** Die Eigenschaft als aktives Mitglied verfällt:

- a) durch den Tod des Inhabers;
- b) durch schriftlichen Rücktritt;
- c) im Falle der Nichtzahlung des Jahresbeitrags;
- d) im Falle eines schweren Verstoßes gegen die Satzung, die Ehrenhaftigkeits- oder Anstandsregeln kann der vorläufige Ausschluss vom Vorstand verkündet werden, vorbehaltlich einer späteren Ratifizierung durch die Hauptversammlung.

Jedes Mitglied, welches dem Verein aus welchem Grund auch immer nicht mehr angehört, geht der Gesamtheit der aus seiner Mitgliedschaft hervorgehenden Rechte und Vorteile verlustig, wobei die gezahlten Beiträge dem Verein erworben bleiben.

Für einen erneuten Beitritt zum Verein gelten die gleichen Bedingungen wie für neue Mitglieder.

### Kapitel IV.- Beiträge, Geschäftsjahr, Finanzmittel

**Art. 6.** Der Beitrag wird jährlich vom Vorstand festgelegt. Er darf nicht mehr als fünfzehn Euro (15,- €) betragen.

**Art. 7.** Die Finanzmittel des Vereins setzen sich zusammen aus:

- a) den Mitgliedsbeiträgen;
- b) den Schenkungen oder Legaten zu seinen Gunsten;
- c) den Beihilfen und Subventionen;
- d) jeglichen Zinsen und Einkünften;
- e) den Erträgen aus den Vereinsaktivitäten. Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Am Ende des Geschäftsjahres erstellt der Vorstand den Jahresabschluss des abgelaufenen Geschäftsjahres und das Budget für das folgende Geschäftsjahr zwecks Billigung durch die ordentliche Hauptversammlung, dies gemäß den Bestimmungen aus Artikel 13 des Gesetzes.

### Kapitel V.- Verwaltung

**Art. 9.** Der Verein wird von einem Vorstand verwaltet, bestehend aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern.

Die Rechte, Pflichten und Verantwortungen der Vorstandsmitglieder werden durch Artikel 13 und 14 des Gesetzes geregelt.

Die Vorstandsmitglieder werden von der Hauptversammlung mit Stimmenmehrheit gewählt. Die Dauer ihres Amtes beträgt Vier Jahre.

Die ausscheidenden Mitglieder sind wieder wählbar. Die Vorstandsmitglieder wählen aus ihrer Mitte mit Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden, einen Schriftführer und einen Kassensführer, wobei die beiden letzten Ämter kumulierbar sind. Der Vorstand wird vom Vorsitzenden oder, in Ermangelung, vom stellvertretenden Vorsitzenden einberufen.

Die Vorstandsbeschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Der Vorstand ist rechtsgültig beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

Der Vorstand ist zuständig für sämtliche Handlungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vereinszwecks, mit Ausnahme derjenigen Handlungen die per Gesetz der Hauptversammlung vorbehalten sind. Er kann den Schriftführer mit der Erledigung der laufenden Geschäfte beauftragen.

Der Vorstand hat die weitestgehenden Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse für die Verwaltung der Geschäfte des Vereins, den er in sämtlichen gerichtlichen und außergerichtlichen Handlungen vertritt.

Er kann namentlich die Immobilien des Vereins erwerben, verkaufen und mit Hypotheken belasten, Anleihen tätigen und sämtliche Schenkungen und Legate annehmen, das Ganze unter dem Vorbehalt der vom Gesetz vorgesehenen Genehmigungen. Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend, sondern lediglich anführend.

Die Urkunden des Vorstands sind für den Verein nur verbindlich, sofern sie die Unterschrift des Vorsitzenden oder, im Falle von dessen Abwesenheit, des stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassensführers tragen.

**Art. 10.** Der Vorstand kann den Titel des Ehrenvorsitzenden an die ausscheidenden Vorsitzenden und des Ehrenmitglieds an jegliche Person verleihen, welche einen immateriellen oder materiellen Beitrag zur Umsetzung der verfolgten Ziele geleistet hat.

Die Ehrenmitglieder können als solche keinerlei Rechte bezüglich der Verwaltung oder des Vermögens des Vereins geltend machen.

**Art. 11.** Der Vorstand kann einen technischen Ausschuss hinzuziehen.

Dieser Ausschuss, welcher mindestens zwei und höchstens fünf Mitglieder zählt, setzt sich vorzugsweise aus Lehrkräften zusammen.

Die Mitglieder werden vom Vorstand ernannt. Das Amt eines technischen Beraters und dasjenige eines Vorstandsmitglied sind nicht unvereinbar.

### Kapitel VI.- Hauptversammlung

**Art. 12.** Die Hauptversammlung tritt mindestens einmal jährlich in einer ordentlichen Sitzung zusammen. Sie wird zudem jedes Mal einberufen, wenn der Vorstand oder mindestens ein Zehntel der Vereinsmitglieder es für notwendig erachten. In jedem Fall übernimmt der Vorstand die Einberufung der Hauptversammlung.

Die Einberufungen erfolgen durch einfaches Schreiben mindestens zehn volle Tage vor dem Datum der Hauptversammlung.

Die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse werden vom Schriftführer, dem Vorsitzenden oder, in Ermangelung, vom stellvertretenden Vorsitzenden, welcher gegenzeichnen muss, protokolliert und am Vereinssitz, wo sämtliche Mitglieder sowie Drittpersonen sie jederzeit einsehen können, aufbewahrt.

**Art. 13.** Gemäß Artikel 13 des Gesetzes muss der Vorstand der Hauptversammlung einen Geschäftsbericht sowie die Abschlüsse des abgelaufenen Geschäftsjahres und einen Haushaltsentwurf für das kommende Geschäftsjahr zur Billigung vorlegen.

Die Jahresabschlüsse werden vom Kassensführer, welcher Vorstandsmitglied ist, geführt und geregelt. Jede Kontobewegung muss durch eine Rechnung oder einen sonstigen Buchhaltungsbeleg gerechtfertigt werden.

Die Jahresabschlüsse werden von 2 von der Hauptversammlung für ein Jahr ernannten Kassenrevisoren überprüft.

### Kapitel VII.- Satzungsänderung, Auflösung

**Art. 14.** Satzungsänderungen erfolgen anhand der Bestimmungen der Artikel 4, 8 und 9 des Gesetzes.

**Art. 15.** Im Falle der Auflösung des Vereins gemäß Artikel 19 und 23 des Gesetzes wird das nach Tilgung der Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen an einen anerkannten gemeinnützigen Verein ohne Gewinnzweck oder an eine Stiftung mit einer ähnlichen Tätigkeit, welche anlässlich der letzten Hauptversammlung bestimmt werden, überwiesen.

### Kapitel VIII.- Allgemeine Bestimmungen

**Art. 16.** Für sämtliche nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehenen Fälle finden die Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 21. April 1982 über die Vereine und Stiftungen ohne Gewinnzweck Anwendung.

#### *Gründungsmitglieder*

Gruszczynski Lukasz - Geb. am 29.09.1980, Wohnhaft Sosnkowskiego PL- 66-400 Gorzow

Jozwiak Ewa - Geb. am 02.04.1959, Wohnhaft Rataja 31PL-42-400 Zawiercie

Rosowski Dariusz - Geb. am 24.04.1973, Wohnhaft 201 nie de Fischbach L-7447 Lintgen

Stoltmann Zdzislaw - Geb. 27.06.1947, Wohnhaft 33, Cité Kirchberg L-3733 Rumelange

Weber Eduard - Geb. am 19.11.1970, Wohnhaft 106, rue des Sources, L-2542 Luxembourg

Unterschriften.

Référence de publication: 2012035234/127.

(120045530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.



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

**Capital social: EUR 120.759,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.900.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of February.

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

There appeared:

Tinicum Capital Partners II, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 800 Third Avenue, 40<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022, registered with the Delaware Secretary of State under registration number 3805922 ("Tinicum Capital Partners II, L.P."),

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 February 2012 in New York, United States of America;

JP Asia Capital Pte Ltd., a private limited company incorporated and existing under the laws of Singapore, having its registered office at 33, Newton Road, Singapore 307962, registered with the Accounting and Corporate Regulatory Authority under registration number 200808168R ("JP Asia Capital Pte Ltd"),

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 February 2012 in Singapore, Singapore;

Tinicum Capital Partners II Add-On Parallel Fund, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 800 Third Avenue, 40<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022, registered with the Delaware Secretary of State under registration number 4761723 ("Tinicum Capital Partners II Add-On Parallel Fund, L.P."),

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 February 2012 in New York, United States of America;

Doduco Equity Investment GmbH & Co. KG, a limited partnership incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered office at c/o Blitzstart Holding AG, Bavariaring 29, 80336 Munich, Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich under HRA 95159 ("Doduco Equity Investment GmbH & Co. KG");

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 February 2012 in New York, United States of America;

Tinicum Capital Partners II Add-On Fund, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 800 Third Avenue, 40<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022, registered with the Delaware Secretary of State under registration number 4761726 ("Tinicum Capital Partners II Add-On Fund, L.P."),

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 February 2012 in New York, United States of America;

Tinicum Capital Partners II Executive Fund L.L.C., a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, County of New Castle, City of Wilmington, State of Delaware 19801, registered with the Delaware Secretary of State under registration number 4375073 ("Tinicum Capital Partners II Executive Fund L.L.C."),

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 February 2012 in New York, United States of America;

Tinicum Capital Partners II Parallel Fund, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 800 Third Avenue, 40<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022, registered with the Delaware Secretary of State under registration number 3805924 ("Tinicum Capital Partners II Parallel Fund, L.P."),

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 February 2012 in New York, United States of America; and

JT Company, a corporation established and existing under the laws of the State of Michigan, United States of America, having its business address at 26405 Mandalay Circle, Novi, MI 48374, United States of America ("JT Company"),

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 February 2012 in Kunshan, China.

Said proxies, which have been signed "ne varietur" by the proxy holder and the notary, will remain annexed to and filled with the present deed with the registration authorities.

The appearing parties are all the shareholders (the "Shareholders") of Doduco 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 412F, route d'Esch, L -2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under number B 153900 (the "Company").

The appearing parties, representing the entire share capital of the Company, then reviewed the following agenda (the “Agenda”):

#### *Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by a total amount of one hundred and forty-four euro (EUR 144), in order to bring it from its current amount of one hundred and twenty thousand six hundred fifteen euro (EUR 120,615) up to a new amount of one hundred and twenty thousand seven hundred and fifty-nine euro (EUR 120,759) through the issuance of one hundred and forty-four (144) new shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each; and

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the Company’s articles of association.

Further to the review of the different items composing the Agenda, the Shareholders, requested the notary to act the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by a total amount of one hundred and forty-four euro (EUR 144),

in order to bring it from its current amount of one hundred and twenty thousand six hundred and fifteen euro (EUR 120,615) up to a new amount of one hundred and twenty thousand seven hundred and fifty-nine euro (EUR 120,759),

through the issuance of one hundred and forty-four (144) new shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each to be subscribed by one actual shareholder.

#### *Subscription - Payment*

JT Company, a corporation established and existing under the laws of the State of Michigan, United States of America, having its business address at 26405 Mandalay Circle, Novi, MI 48374, United States of America (“JT Company”),

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 February 2012 in Kunshan, China,

hereby expressly subscribes for one hundred and forty-four (144) new shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each.

The subscription price in the aggregate amount of one hundred and forty-four euro (EUR 144) has been entirely paid up in cash by JT Company to the Company.

The proof of the existence and of the value of the total contribution of one hundred and forty-four euro (EUR 144) has been produced to the undersigned notary.

As a result of the completion of this share capital increase, the Company’s share capital, which now amounts to a total of one hundred and twenty thousand seven hundred and fifty-nine euro (EUR 120,759), represented by one hundred and twenty thousand seven hundred and fifty-nine (120,759) shares having a par value of one euro (EUR 1) each, is now composed and held as follows:

- Sixty thousand eight hundred and ninety-nine (60,899) shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of sixty thousand eight hundred and ninety-nine euro (EUR 60,899), are subscribed for by Tincum Capital Partners II, L.P.;

- Forty-eight thousand and two (48,002) shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of forty-eight thousand and two euro (EUR 48,002), are subscribed for by Tincum Capital Partners II Add-On Fund, L.P.;

- Seven thousand eight hundred and nine (7,809) shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of seven thousand eight hundred and nine euro (EUR 7,809), are subscribed for by JP Asia Capital Pte Ltd.;

- Two thousand five hundred and fifty-three (2,553) shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of two thousand five hundred and fifty-three euro (EUR 2,553), are subscribed for by Doduco Equity Investment GmbH & Co. KG;

- Three hundred and sixteen (316) shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of three hundred and sixteen euro (EUR 316), are subscribed for by Tincum Capital Partners II Parallel Fund, L.P.;

- Two hundred and thirty-nine (239) shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of two hundred and thirty-nine euro (EUR 239) are subscribed for by Tincum Capital Partners II Add-On Parallel Fund, L.P.;

- One hundred and eighty-two (182) shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of one hundred and eighty-two euro (EUR 182) are subscribed for by Tincum Capital Partners II Executive Fund, L.L.C.; and

- Seven hundred and fifty-nine (759) shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of seven hundred and fifty-nine euro (EUR 759), are subscribed for by JT Company.

*Second resolution*

Further to the adoption of the foregoing resolution, the Shareholders resolve that article 5.1 of the Company's articles of association shall be amended in order to read as follows:

**“ Art. 5.1.** The Company's share capital is set at one hundred and twenty thousand seven hundred and fifty-nine euro (EUR 120,759), consisting of one hundred and twenty thousand seven hundred and fifty-nine (120,759) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each.”

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 German translation. On express request of the same appearing persons, and in case any divergences would arise between the German and the English text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, said persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundzwoölf, am siebenundzwanzigsten Februar.

Vor Maître Martine Schaeffer, Notarin, wohnhaft in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

Tinicum Capital Partners II, L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht des Staates Delaware, mit Gesellschaftssitz in 800 Third Avenue, 40<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen im Register des Delaware Secretary of State unter Nummer 3805922 (“Tinicum Capital Partners II, L.P.”),

rechtmäßig vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16. Februar 2012 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika;

JP Asia Capital Pte Ltd, eine private limited company gegründet und bestehend unter dem Recht Singapurs, mit Gesellschaftssitz in 33, Newton Road, Singapore 307962, eingetragen im Register der Accounting and Corporate Regulatory Authority unter Nummer 200808168R (“JP Asia Capital Pte Ltd”),

rechtmäßig vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16. Februar 2012 in Singapur, Singapur;

Tinicum Capital Partners II Add-On Parallel Fund, L.P., eine limited partnership unter dem Recht des Staates Delaware, mit Gesellschaftssitz in 800 Third Avenue, 40<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022, eingetragen im Register des Delaware Secretary of State unter der Nummer 4761723 (“Tinicum Capital Partners II Add-On Parallel Fund, L.P.”),

rechtmäßig vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16. Februar 2012 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika;

Doduco Equity Investment GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit Gesellschaftssitz in c/o Blitzstart Holding AG, Bavariaring 29, 80336 München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter Nummer HRA 95159 (“Doduco Equity Investment GmbH & Co. KG”);

rechtmäßig vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16. Februar 2012 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika;

Tinicum Capital Partners II Add-On Fund, L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht des Staates Delaware, mit Gesellschaftssitz in 800 Third Avenue, 40<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022, eingetragen im Register des Delaware Secretary of State unter Nummer 4761726 (“Tinicum Capital Partners II Add-On Fund, L.P.”),

rechtmäßig vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16. Februar 2012 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika;

Tinicum Capital Partners II Executive Fund L.L.C., eine limited liability company gegründet und bestehend unter dem Recht des Staates Delaware, mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, County of New Castle, City of Wilmington, State of Delaware 19801, eingetragen im Register des Delaware Secretary of State unter Nummer 4375073 (“Tinicum Capital Partners II Executive Fund L.L.C.”),

rechtmäßig vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16. Februar 2012 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika;

Tinicum Capital Partners II Parallel Fund, L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht des Staates Delaware, mit eingetragenem Sitz in 800 Third Avenue, 40<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022, eingetragen im Register des Delaware Secretary of State unter Nummer 3805924 (“Tinicum Capital Partners II Parallel”),

rechtmäßig vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16. Februar 2012 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika; und

JT Company, eine corporation gegründet und bestehend unter dem, Recht des Staates Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Geschäftsadresse in 26405 Mandalay Circle, Novi, MI 48374, Vereinigte Staaten von Amerika („JT Company“),

rechtmäßig vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16. Februar 2012 in Kunshan, China,

Die durch den Vollmachtnehmer und die Notarin ne varietur unterzeichneten Vollmachten sollen dieser notariellen Urkunde beigefügt und zusammen mit ihr eingetragen werden.

Die erschienen Parteien sind sämtliche Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der Doduco S.à r.l., einer société à responsabilité limitée gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (die „Gesellschaft“).

Die erschienen Parteien, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten, erörterten sodann die folgende Tagesordnung („Tagesordnung“):

#### *Tagesordnung*

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von einhundertvierundvierzig Euro (EUR 144) durch Ausgabe einhundertvierundvierzig (144) neuer Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), um es von seinem gegenwärtigen Betrag von einhundertzwanzigtausendsechshundertundfünfzehn Euro (EUR 120.615) auf einen neuen Betrag von einhundertzwanzigtausendsiebenhundertneunundfünfzig Euro (EUR 120.759) anzuheben.

2. Neuformulierung des Artikel 5.1. der Gesellschaftssatzung;

Nach Erörterung der verschiedenen Tagesordnungspunkte ersuchten die Gesellschafter den Notar Folgendes zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Anhebung des Stammkapitals der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Betrag von einhundertzwanzigtausendsechshundertundfünfzehn Euro (EUR 120.615),

auf einen neuen Betrag von einhundertzwanzigtausendsiebenhundertneunundfünfzig Euro (EUR 120.759)

durch Ausgabe einhundertvierundvierzig (144) neuer Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), für einen Gesamtbetrag von einhundertvierundvierzig Euro (EUR 144) welche durch einen aktuellen Gesellschafter gezeichnet werden.

#### *Zeichnung - Zahlung*

JT Company, eine corporation gegründet und bestehend unter dem, Recht des Staates Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Geschäftsadresse in 26405 Mandalay Circle, Novi, MI 48374, Vereinigte Staaten von Amerika („JT Company“),

rechtmäßig vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16 Februar 2012 in Kunshan, China,

zeichnet hiermit einhundertvierundvierzig (144) neue Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem (1) Euro.

Der Gesamtzeichnungspreis in Höhe von einhundertvierundvierzig Euro (EUR 144) wurde von JT Company vollständig an die Gesellschaft gezahlt.

Der Nachweis des Vorhandenseins und des Wertes von einhundertvierundvierzig Euro (EUR 144) wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

In Folge der Durchführung der Kapitalerhöhung ist das Stammkapital der Gesellschaft, welches sich nunmehr auf einhundertzwanzigtausendsiebenhundertneunundfünfzig Euro (120,759), vertreten durch einhundertzwanzigtausendsiebenhundertneunundfünfzig (120,759) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), beläuft, nun wie folgt aufgeteilt und gehalten:

- Sechzigtausendachthundertundneunundneunzig (60,899) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die einem Gesamtwert von sechzigtausendachthundertneunundneunzig Euro (EUR 60,899) entsprechen werden durch Tincum Capital Partners II, L.P. gehalten;

- Achtundvierzigtausendundzwei (48,002) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die einem Gesamtwert von achtundvierzigtausendundzwei Euro (EUR 48,002) entsprechen, werden von Tincum Capital Partners II Add-On Fund, L.P. gehalten;

- Siebentausendachthundertundneun (7,809) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die einem Gesamtwert von siebentausendachthundertundneun Euro (EUR 7,809) entsprechen, werden von JP Asia Capital Pte Ltd. gehalten;

- Zweitausendfünfhundertdreiundfünfzig (2,553) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die einem Gesamtwert von zweitausendfünfhundertdreiundfünfzig Euro (EUR 2,553) entsprechen, werden von Doduco Equity Investment GmbH & Co. KG gehalten;

- Dreihundertundsechzehn (316) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die einem Gesamtwert von dreihundertundsechzehn Euro (EUR 316) entsprechen, werden gehalten von Tincum Capital Partners II Parallel Fund, L.P.;

- Zweihundertundneunddreissig (239) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die einem Gesamtwert von zweihundertneunddreissig Euro (EUR 239) entsprechen, werden gehalten von Tincum Capital Partners II Add-On Parallel Fund, L.P.;

- Einhundertundzweiundachtzig (182) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die einem Gesamtwert von einhundertzweiundachtzig Euro (EUR 182) entsprechen, werden gehalten von Tincum Capital Partners II Executive Fund, L.L.C.; und

- siebenhundertneundfünfzig (759) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die einem Gesamtwert von siebenhundertneundfünfzig Euro (EUR 759) entsprechen, werden gehalten von JT Company.

#### Zweiter Beschluss

In Folge des vorangegangenen Beschlusses beschließen die Gesellschafter, Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

„ **Art. 5.1.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einhundertzwanzigtausendsiebenhundertneundfünfzig Euro (EUR 120,759), bestehend aus einhundertzwanzigtausendsiebenhundertneundfünfzig (120,759) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.“

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.

Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag aufgenommen.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat der Bevollmächtigte diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: M. Prochaska et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 février 2012. LAC/2012/9452. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 20 mars 2012.

Référence de publication: 2012034301/253.

(120045160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.

#### **Trojan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 164.045.

Les associés de la société Trojan Investments S.à r.l.:

Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership

Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership

Fourth Cinven Fund (No.3-VCOG) Limited Partnership

Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership

Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership

ont transféré l'adresse de leur siège social au:

3<sup>rd</sup> Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernesey, GY1 3PP.

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

Luxembourg, le 26 mars 2012.

Trojan Investments S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012037303/20.

(120049424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

**Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., en abrégé C.M.L., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.179.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A. en abrégé C.M.L.

Société de gestion de patrimoine familial

Référence de publication: 2012036624/17.

(120049067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Botanne S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.608.

—  
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 mars 2012.

Référence de publication: 2012036580/10.

(120049521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**BRC Luxembourg, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 92.577.

—  
La soussignée United International Management S.A., R.C.S. Luxembourg B142022, a dénoncé le siège social de la société anonyme BRC Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B92 577, établi en ses locaux à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Cette dénonciation prend effet au 22 mars 2012.

Luxembourg, le 26 mars 2012.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2012036582/12.

(120049541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**BTS Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 110.997.

—  
La soussignée United International Management S.A., R.C.S. Luxembourg B142022, a dénoncé le siège social de la société à responsabilité limitée BTS LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg B110 997, établi en ses locaux à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Cette dénonciation prend effet au 22 mars 2012.

Luxembourg, le 26 mars 2012.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2012036584/12.

(120049540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**GSMP V Institutional S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 135.829.

L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:

- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant

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

*Pour la Société*  
Nicole Götz  
Gérant

Référence de publication: 2012037087/23.

(120048266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

---

**BWB Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.200.

Les comptes annuels pour la période du 29 juin 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 mars 2012.

Référence de publication: 2012036586/11.

(120049574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Celeritas Property, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 212.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.921.

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: 2012036593/10.

(120049597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**CeDerLux-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 79.327.

Les comptes annuels au 31 octobre 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: 2012036594/10.

(120049149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

**KP Interiors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 102.528.

In the year two thousand and twelve, on the ninth day of March.

Before Maître Schaeffer, notary residing in Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared,

1) Key Plastics Automotive Europe S.à r.l., a private limited liability company organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Company and Commercial Register under number B 102.406.

here represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2) KP RSL S.à r.l., a private limited liability company organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Company and Commercial Register under number B 102.529

here represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The proxies having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary and shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed companies are the holders of parts representing the entire capital of KP Interiors S.à r.l., a 'société à responsabilité limitée', with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 102.528 (the "Company"), incorporated on August 10, 2004, by deed of Maître André Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1091 of October 28, 2004.

Which appearing parties, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:

I. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda*

1) Amendment of Article 12 of the Company's articles of incorporation to allow the board of managers to delegate the daily management of the Company to one or more persons, who may but need not be managers, to be called general managers.

2) Miscellaneous

II. That the extraordinary general meeting of the Company has taken the following resolution:

*Resolution*

The general meeting resolved to amend Article 12 of the Company's articles of incorporation to allow the board of managers to delegate the daily management of the Company to one or more persons, who may but need not be managers, and to consequently restate Article 12 as follows:

" **Art. 12.** The Company shall only be bound in all cases by the individual signature of the manager. If there are several managers, the Company will be bound by any A manager acting alone or by a B manager acting jointly with any A manager. The Company may also be bound by the signature of the persons specifically designated by the manager or by the board of managers. In particular, the board of managers may delegate the power to conduct the daily management of the Company to one or more persons, who may but need not be managers, and who will be called general managers."

*Costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-)

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

Whereof, this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.



This deed having been read to the appearing person, known to the notary by first and surname, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction française:

L'an deux mille douze, le neuf mars.

Par-devant Maître Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Key Plastics Automotive Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.406.

ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé

2) KP RSL S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.529.

ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé

Les procurations signées ne varientur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, de KP Interiors S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 102.528 (la «Société»), constituée suivant un acte en date du 10 août 2004 de Maître André Schwachtgen, alors notaire résidant à Luxembourg en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1091 du 28 Octobre 2004.

Lesquelles parties comparantes, telles que représentées comme indiqué, ont requis le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1) Modification de l'article 12 des statuts de la Société afin d'autoriser le conseil de gérance de déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas nécessairement des gérants, et qui prendront la dénomination de «gérant(s)-délégué(s)».

2) Divers

II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pris la résolution suivante:

#### *Résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société afin d'autoriser le conseil de gérance de déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas nécessairement des gérants, et de reformuler par conséquent l'article 12 comme suit:

« **Art. 12.** La Société ne sera engagée en toute circonstances que par la signature du gérant. Dans l'hypothèse de plusieurs gérants, la Société est engagée par la signature individuelle d'un gérant A ou par la signature d'un gérant B agissant conjointement avec un gérant A. La Société sera encore engagée par la signature de personnes désignées spécialement par le gérant ou le conseil de gérance. En particulier, le conseil de gérance pourra déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas nécessairement des gérants, et qui prendront la dénomination de «gérant(s)-délégué(s)».

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par ses, nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénoms usuels, état et demeure, la mandataire a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 mars 2012. LAC/2012/12133. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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 20 mars 2012.

Référence de publication: 2012034433/112.

(120045444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2012.

---

**ChoriSky Solar Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.085.

Il est porté à la connaissance des tiers que le siège social de la Société se situe au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 mars 2012.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2012036595/12.

(120048805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Culligan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 17.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.989.

—  
EXTRAIT

En date du 15 mars 2012, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Eric Bosmans de son poste de gérant de la société est acceptée avec effet au 16 mars 2012;
- La démission de Sonja Esther van der Chijs de son poste de gérant de la société est acceptée avec effet au 16 mars 2012;
- Jeffrey F. Hayden, avec adresse professionnelle au 9399 West Higgins Road, Suite 1100, 60018 Rosemont, Illinois, USA, est nommé nouveau gérant de la société avec effet au 16 mars 2012 et ce pour une durée indéterminée;
- Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant de la société avec effet au 16 mars 2012 et ce pour une durée indéterminée;

A compter du 16 mars 2012, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Susan Elizabeth Bennett, gérant;
- Mark Allen Seals, gérant;
- Jeffrey F. Hayden, gérant;
- Ivo Hemelraad, gérant;
- Virginia Strelen;
- Alan Botfield.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 27 mars 2012.

Référence de publication: 2012036604/26.

(120049318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**EKIAM S. à r. l & Cie. S.B. Dritte S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.587.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss vom 28.06.2010 über die Gesellschafterversammlung der EKIAM S. à r. l. & Cie. S.B. Dritte S.e.c.s.*

Mit Gesellschafterbeschluss vom 28.06.2010 wurde die EKIAM Management S. à r. l. von dem alleinigen Kommanditisten beauftragt, die Gesellschaft zum 30.06.2010 zu liquidieren.

Die Gesellschaftsdokumente und Bücher verbleiben für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum in den Geschäftsräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, rue de l'Eglise, 6720 Grevenmacher, zur Verfügung der Finanzverwaltung. Bei einer etwaigen Sitzverlegung wird EKIAM diese und dem alleinigen Kommanditisten (bis 30.06.2010) hierüber in Kenntnis setzen.

Die Liquidation wurde zum 30.06.2010 abgeschlossen.

Grevenmacher, den 19.03.2012.

EKIAM Management S. à r. l.

Wolfgang Albus

*Den Geschäftsführer*

Référence de publication: 2012037255/21.

(120049264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Centre Porte Neuve S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 106.858.

---

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2012*

L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social du 12 avenue de la Porte Neuve L-2227 au 56 Grand Rue L-1660 Luxembourg

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

Luxembourg, le 27 mars 2012.

*Pour Centre Porte Neuve*

Fiduciaire FORIG sc

Référence de publication: 2012036610/15.

(120049380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Chardonbleu S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.568.

---

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

CHARDONBLEU S.A., SPF

Référence de publication: 2012036611/15.

(120049545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 58.381.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

CHEVROTINE S.A., SPF

Référence de publication: 2012036613/15.

(120049068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Christos K. Tegopoulos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.  
R.C.S. Luxembourg B 72.539.

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

Référence de publication: 2012036615/9.

(120049315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**HIP Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 124.285.

—  
EXTRAIT

Il résulte de deux contrats de cession de parts sociales signé en date du 28 janvier 2012, avec effet au 31 décembre 2011;

- que la société Inovalis S.A., une société anonyme de droit français, ayant son siège social à F – 75008 Paris 9, avenue Hoche, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 420 780 835, a cédé 850 parts sociales de catégorie B qu'elle détenait dans la société HIP Investments S.à r.l. à la société Achadas Worldwide Inc, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à OMC Chambers, PO Box 3152, Road Town Tortola, enregistrée sous le numéro IBC 664117

- que la société Hoche Partners International S.à r.l. (anc. HP Lux S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L – 1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, catégorie B sous le numéro 120988 a cédé 150 parts sociales de catégorie A qu'elle détenait dans la société HIP Investments S.à r.l. à la société Achadas Worldwide Inc, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à OMC Chambers, PO Box 3152, Road Town Tortola, enregistrée sous le numéro IBC 664117

Au 31 décembre 2011, la société Achadas Worldwide Inc devient l'associée unique de la Société.

Par ailleurs, la Société informe que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire datée au 19 mars 2010, la société HP Lux S.à r. l. a changé de dénomination initiale en Hoche Partners International S.à r.l.

Pour extrait

La Société

Référence de publication: 2012036756/26.

(120049348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Chez Isabel Bacano Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 372B, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 72.625.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012036614/10.

(120049744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Christos K. Tegopoulos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R.C.S. Luxembourg B 72.539.

---

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

Référence de publication: 2012036616/9.

(120049316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Christos K. Tegopoulos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R.C.S. Luxembourg B 72.539.

---

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

Référence de publication: 2012036617/9.

(120049657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Motor Reinsurance Company, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 103.659.

---

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le mardi 20 mars 2012 au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.*

1. L'Assemblée confirme le mandat d'Administrateur de

Madame Catherine HAMON-WA TTELLE cooptée par le Conseil d'Administration en date du 8 novembre 2011 en remplacement du mandat d'Administrateur de Monsieur Michel KLUR démissionnaire;

2. L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants:

- Monsieur Christian RIVET DE SABATIER, demeurant professionnellement au 13-15, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 Boulogne Billancourt Cedex, Administrateur et Président du Conseil d'Administration

- Madame Catherine HAMON-WA TTELLE, demeurant professionnellement au 13-15, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 Boulogne Billancourt Cedex, F-92100 Boulogne-Billancourt,

- Monsieur Claude WEBER, demeurant professionnellement au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Administrateur.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2012.

3. L'Assemblée nomme Ernst & Young S.A (RC B Luxembourg 47771), ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, comme Réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2013 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2012.

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

Pour Extrait sincère et conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2012036829/26.

(120049474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 92.644.

---

Il résulte d'une décision prise par les gérants technique et administratif que la société est engagée par la signature unique du gérant technique ou conjointe du gérant technique et du gérant administratif, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 26 mars 2012.

Fiduciaire comptable B+C S.à.r.l.

Référence de publication: 2012036620/12.

(120049129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**COC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.359.753,54.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.386.

---

En date du 20 décembre 2011, l'associé Compagnie Financière, Minière et Industrielle SA, avec siège social au 5, Place du Champ de Mars, 1050 Bruxelles, Belgique, a transféré la totalité de ses 135 975 354 parts sociales à Schneider Electric Services International, avec siège social au 5, Place du Champ de Mars, Tour Bastion, 14<sup>ème</sup> étage, 1050 Bruxelles, Belgique, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 mars 2012.

Référence de publication: 2012036621/13.

(120048946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 32.844.

---

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

CODIPART S.A., SPF

Référence de publication: 2012036622/15.

(120049066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Danube SCA SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.983.

---

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

Luxembourg, le 26 mars 2012.

JTC (Luxembourg) SA

Signature

*Agent domiciliaire*

Référence de publication: 2012036633/14.

(120049036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Colfer S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.178.

---

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

COLFER S.A.

Référence de publication: 2012036623/15.

(120049065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Continental Finance Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 64.751.

—  
EXTRAIT

*Remplace l'extrait enregistré et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés le 18 janvier 2012 Réf. L120011114.04*

Le Conseil d'Administration a pris en date du 14 mars 2012 la résolution de transférer le siège social de la Société du 3, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg à l'adresse suivante:

8, rue Heinrich Heine L-1720 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Luxembourg, le 22 mars 2012.

Référence de publication: 2012036627/13.

(120049674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 160.519.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 21 mars 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Madame Michelle DEL-FOSSÉ aux fonctions d'administrateur de la société et a nommé en remplacement:

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

L'assemblée générale du 21 mars 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, Président, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur René SCHLIM, Administrateur, 55, cité Aischdal), L-8480 Eischen, Luxembourg;

- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 30, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

L'assemblée générale du 21 mars 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 21 mars 2012.

*Pour MASSAWA SA-SPF*

Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2012036840/26.

(120048838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 137.939.

—  
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Le gérant de la Société, CROWN PREMIUM IV Komplementär S.à r.l., a changé sa forme sa dénomination de la manière suivante:

- CROWN PREMIUM General Partner S.à r.l.

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

Luxembourg, le 26 mars 2012.

CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS

Signature

Référence de publication: 2012036629/17.

(120049010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**CS Nordic Retail Holdings No.1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 134.357.

Les comptes annuels au 30 septembre 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 27 mars 2012.

Référence de publication: 2012036630/10.

(120049488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

**Fondation Ste Zithe, Fondation.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 32, rue Ste Zithe.

R.C.S. Luxembourg G 69.

*Auszug aus den Beschlüssen der Verwaltungsratssitzung vom 28. Februar 2012*

1. Die Mandatsniederlegung von Herrn Marc ELVINGER, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 7. Juni 1960, von Luxemburger Nationalität, wohnhaft in L-1139 Luxemburg, 22, rue des Franciscaines wird angenommen.

2. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:

- Schwester SCHNEIDERS Brigitte-Maria, wohnhaft in L-2763 Luxembourg, 32, rue Ste Zithe
- Schwester HOFFMANN Maria-Elisabeth, wohnhaft in L-2763 Luxembourg, 32, rue Ste Zithe
- Schwester Dr. NEY Myriam geborene Margarethe, wohnhaft in L-8310 Capellen, 80, route d'Arlon
- Schwester KOEDINGER Fanny, wohnhaft in L-4735 Pétange, 51, rue Jean-Baptiste Gillardin
- Schwester KOEDINGER Josette, wohnhaft in L-4735 Pétange, 51, rue Jean-Baptiste Gillardin

werden für den Zeitraum von sechs Jahren erneuert und erlöschen mit der Verwaltungsratssitzung über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017.

3. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr Prof. Dr. GILLEN Ernest, wohnhaft in L-2728 Luxembourg, 52, rue Jules Wilhelm
- Herr WURTH Michel, wohnhaft in L-5321 Sandweiler, 42, rue d'Itzig
- Herr HENTGEN Pit, wohnhaft in L-3392 Roedgen, 4, rue Breit

werden für den Zeitraum von drei Jahren erneuert und erlöschen mit der Verwaltungsratssitzung über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014.

FONDATION STE ZITHE

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2012037265/27.

(120049359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 76.029.

Les comptes annuels abrégés de la société au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012036971/10.

(120049108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.

---