

# 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° 1250

19 mai 2012

### SOMMAIRE

<b>ADEPA Asset Management S.A.</b> .....	<b>59986</b>	<b>Centre Helfent S.A.</b> .....	<b>59998</b>
<b>Agit S.A.</b> .....	<b>59987</b>	<b>C.I.A.O. S.A.</b> .....	<b>59993</b>
<b>Agrochim S.A.</b> .....	<b>59987</b>	<b>Compagnie des Parcs S.A.</b> .....	<b>59963</b>
<b>Aircraft Systems S.A.</b> .....	<b>59955</b>	<b>Crystal White S.A.</b> .....	<b>59956</b>
<b>Allianz Hold Co Real Estate S.à r.l.</b> .....	<b>59963</b>	<b>D.J. Auto Sportiva S.à r.l.</b> .....	<b>59998</b>
<b>Allied Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>59962</b>	<b>Elia Re S.A.</b> .....	<b>59987</b>
<b>Alpha Consult S.A.</b> .....	<b>59992</b>	<b>Folie Royale S.à r.l.</b> .....	<b>59980</b>
<b>Alternative Business Facilitators S.à r.l.</b> ..	<b>59986</b>	<b>Gernika S.à r.l.</b> .....	<b>59994</b>
<b>Amalux S.A.</b> .....	<b>59992</b>	<b>Goodman Langenbach Logistics (Lux) S.à</b>	
<b>ASK Investments S.A.</b> .....	<b>59992</b>	<b>r.l.</b> .....	<b>59956</b>
<b>Atlas Copco Reinsurance S.A.</b> .....	<b>59993</b>	<b>Harbour</b> .....	<b>59992</b>
<b>ATMI S.à r.l.</b> .....	<b>59993</b>	<b>HI Holdings Rio S.à r.l.</b> .....	<b>59995</b>
<b>Autonomy Brazil</b> .....	<b>59986</b>	<b>Imatec-Innovative Machine Technology</b>	
<b>Autonomy Brazil</b> .....	<b>59993</b>	<b>.....</b>	<b>59954</b>
<b>Autonomy Luxembourg Two</b> .....	<b>59994</b>	<b>LBREP III Europe S.à r.l., SICAR</b> .....	<b>59988</b>
<b>Barclays European Infrastructure Holding</b>		<b>Levant Energy Ventures</b> .....	<b>59962</b>
<b>S.à r.l.</b> .....	<b>59994</b>	<b>Naditek</b> .....	<b>59976</b>
<b>Barclays Structure d'Investissement Lu-</b>		<b>PKP</b> .....	<b>59988</b>
<b>xembourg S.à r.l.</b> .....	<b>59994</b>	<b>Platinum Advisory Services Luxembourg</b>	
<b>Barwa International Hotel Management</b>		<b>S.à r.l.</b> .....	<b>59969</b>
<b>Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>60000</b>	<b>Ramius Enterprise Luxembourg Holdco</b>	
<b>BCM International SA</b> .....	<b>59995</b>	<b>S.à r.l.</b> .....	<b>59957</b>
<b>Becton Dickinson Luxembourg Holdings</b>		<b>SIFC Hotel Development S.à r.l.</b> .....	<b>59986</b>
<b>S.à r.l.</b> .....	<b>59971</b>	<b>Swiss Asia - China District Energy SICAR</b>	
<b>Caballo S.A.</b> .....	<b>59971</b>	<b>.....</b>	<b>59963</b>

**Imatec-Innovative Machine Technology, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 56.368.

L'an deux mille douze, le vingt-huit mars,

pardevant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu

1. Monsieur Guy Pütz, ingénieur industriel, né à Luxembourg le 20 mars 1967, demeurant à 67, Hauptstrasse, D-54455 Serrig,

ici représenté par Monsieur Florent Kling, conseiller juridique de Landewyck Group S.à r.l., avec adresse professionnelle à L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 mars 2012.

2. LANDEWYCK GROUP S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 31, rue Hollerich à L-1741 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 7.190,

ici représentée par Monsieur Florent Kling, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 mars 2012.

Lesdites procurations resteront, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Les comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- Les comparants sont les seuls et uniques associés de Imatec – Innovative Machine Technology S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.368, constituée suivant acte notarié en date du 24 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 570 du 6 novembre 1996.

Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 252 du 30 janvier 2012.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Remplacement de toute référence du terme «conseil de gérance» par «un ou plusieurs gérants» et par conséquent modification des articles 13 et 14 des statuts de la Société.

2. Modification de l'article 1 des statuts de la Société.

3. Ajout d'un nouvel article 16 des statuts de la Société.

4. Renumerotation des articles 16 à 21 des statuts de la Société qui seront désormais numérotés de 17 à 22.

5. Nomination de deux nouveaux gérants.

6. Divers.

Après avoir approuvé ce qui précède, les associés ont demandé au notaire soussigné d'acter leurs résolutions comme suit:

*Première résolution:*

Les associés décident de remplacer toute référence du conseil de gérance par la possibilité d'avoir un ou plusieurs gérants et par conséquent les articles 13 et 14 des statuts de la Société auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 13.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont révocables à tout moment et peuvent être réélus.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant.

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

*Deuxième résolution:*

Les associés décident de modifier l'article 1 des statuts et d'ajouter un nouvel article 16 des statuts de la Société afin de faire référence à la possibilité d'avoir un seul associé dans la Société:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 16.** Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale.»

*Troisième résolution:*

Suite à l'ajout de l'article 16 dans les statuts, les associés procèdent à la renumérotation des articles des statuts de la Société qui seront désormais numérotés de 17 à 22.

*Quatrième résolution:*

Les associés décident de nommer deux nouveaux gérants dans la Société pour une durée d'une année qui sont les suivants:

- Monsieur Guy Pütz, ingénieur industriel, né à Luxembourg le 20 mars 1967, demeurant à 67, Hauptstrasse, D-54455 Serrig,

- Monsieur Claude Faber, Industriel, né à Luxembourg, le 12 octobre 1952, demeurant à L-8340 Olm, 32, Boulevard Robert Schuman.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. KLING et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mars 2012. LAC / 2012 / 14706. Reçu soixante quinze euros € 75,

Le Releveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 16 avril 2012.

Référence de publication: 2012045215/77.

(120060484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.

**Aircraft Systems S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 107.707.

—  
*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 13 avril 2012*

*Délibérations*

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Guy MASSIN de sa fonction d'administrateur et d'administrateur délégué de la société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur de la société Monsieur Sylvain MARTINET, né le 23 janvier 1969 à Boukae, Côte d'Ivoire, demeurant 16, rue Saint Louis à F-57100 Manon (France).

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2015.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs, Messieurs Patrice PAILLOUX et Frédéric DEFLORENNE et du Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2015.

Il est également porté à la connaissance des tiers les points suivants:

- L'adresse professionnelle de Monsieur Frédéric DEFLORENNE, administrateur, est dorénavant la suivante: 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg

- L'adresse de Monsieur Patrice PAILLOUX administrateur, est dorénavant la suivante: 90, avenue de Villiers à F-75017 Paris (France)

- Le siège social du Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE DEFLORENNE & ASSOCIES S.à r.l., est dorénavant le suivant: 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.

Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration en date du 13 avril 2012

*Délibérations*

Après en avoir délibéré, le conseil prend la résolution suivante:

Conformément à l'article 6 des statuts et l'autorisation préalable accordée par l'Assemblée ce jour, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Patrice PAILLOUX, né le 5 novembre 1962 à Paris, France, demeurant 90, avenue de Villiers à F-75017 Paris (France), en qualité d'administrateur-délégué de la société.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2015.

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

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012045561/39.

(120061652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Crystal White S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.511.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 mars 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Charlotte Bastin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Paulo Lopes, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

2. Suite à une fusion par absorption et un changement de dénomination le commissaire aux comptes est Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg. Son mandat est renouvelé pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

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

Luxembourg, le 5 avril 2012.

Référence de publication: 2012045613/20.

(120061296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 153.621.

*Extrait des résolutions prises par les associés de la Société, en date du 2 avril 2012:*

1. Il est mis fin en date du 2 avril 2012 au mandat de gérant à savoir:

a) Mr Stephen Young, né le 27 novembre 1967 à Aylesbury (Grande-Bretagne);

2. Le gérant suivant est nommé en date du 2 avril 2012 et cela pour une durée illimitée:

b) Mr Daniel Peeters, né le 16 avril 1968 à Schoten (Belgique), de résidence professionnelle: 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg;

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

Mr Daniel Peeters

Mr Dominique Prince

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

*Pour la Société*

Mailys Egan

*Mandataire*

Référence de publication: 2012045692/21.

(120061427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.066.178.689,00.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 130.705.

In the year two thousand and eleven, on the twenty second day of December,

Before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette,

THERE APPEARS:

RCG LV Pearl LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the United States of America, with registered office at 599, Lexington Avenue, 20th floor, 10022 New-York, United States of America and registered with the registry of the companies in Delaware under number 070706554-4370526 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Edoardo Romano, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:

I. The Sole Shareholder owns all of the four hundred and three million nine hundred and twenty four thousand two hundred and fifty nine (403,924,259) class 1 shares, thirty million four hundred and forty-five thousand five hundred and five (30,445,505) class 2 shares, thirty-two million six hundred and forty-nine thousand nine hundred and twenty-three (32,649,923) class 3 shares, one hundred and fifteen million eight hundred and forty-four thousand five hundred and sixty-four (115,844,564) class 4 shares, one hundred and fifty-one million four hundred and ninety-five thousand two hundred and seventy-seven (151,495,277) class 5 shares, and two hundred and ninety nine million four hundred and sixty nine thousand one hundred and sixty one (299,469,161) class 6 shares, without nominal value, representing the entire share capital of Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 130.705 (the Company). The Company was incorporated under the name of RCG LV Lux Holdco S.à r.l. on 13 July 2007 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 2083 of 25 September 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on 12 December 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has not yet been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:

1. Waiver of the convening notices;
2. Creation of a new class of shares of the Company (to be designated as the class 7 shares of the Company (the Class 7 Shares));
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 32,350,000 in order to bring the share capital of the Company from its present amount of USD 1,033,828,689 to USD 1,066,178,689 by way of the issuance of 32,350,000 Class 7 Shares, each without nominal value (the New Shares);
4. Subscription to and payment of the New Shares;
5. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the changes specified under the above item;
6. Amendment of article 21 of the Articles;
7. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes to the share capital of the Company with power and authority given to any manager of the Company to proceed in the name and on behalf of the Company to the necessary inscriptions in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith; and
8. Miscellaneous.

IV. The Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:

*First resolution*

Representing the entire share capital of the Company, the Sole Shareholder waives the convening notices, considers itself as duly convened and declares to have full knowledge of the purpose of the present resolutions which was communicated to it in advance.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to create a new class of shares of the Company to be designated as the Class 7 Shares. The Class 7 Shares shall have the same rights and obligations as the class 1, class 2, class 3, class 4 class 5, and class 6 shares of the Company save as provided otherwise in the Articles.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of USD 32,350,000 in order to bring the share capital of the Company from its present amount of USD 1,033,828,689 to USD 1,066,178,689 by way of the issuance of the New Shares.

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder hereby declares to subscribe to the New Shares and to pay-up in full such New Shares by way of a contribution in kind consisting of 647 redeemable preference B shares having a nominal value of USD 50,000 each (the Gibco Shares) of Ramius Enterprise Investments Gibraltar Ltd, a company incorporated under the laws of Gibraltar having its registered office at Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar, with registration number 102339 (Gibco).

The Gibco Shares have an aggregate value of USD 32,350,000 which is to be allocated to the share capital account of the Company.

The ownership, transferability and valuation of the Gibco Shares contributed to the Company by the Sole Shareholder are supported by (i) a balance sheet of Gibco as at 22 December 2011 and (ii) certificates issued by the management of the Sole Shareholder and of the Company (the Certificates).

A copy of the above mentioned balance sheet and Certificates, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting in the name and on behalf of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles in order to reflect the above changes so that it shall now read as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at one billion sixty-six million one hundred seventy-eight thousand six hundred and eighty-nine United States Dollars (1,066,178,689 USD) represented by four hundred and three million nine hundred and twenty-four thousand two hundred and fifty-nine (403,924,259) class 1 shares (the Class 1 Shares), thirty million four hundred and forty-five thousand five hundred and five (30,445,505) class 2 shares (the Class 2 Shares), thirty-two million six hundred and forty-nine thousand nine hundred and twenty-three (32,649,923) class 3 shares (the Class 3 shares), one hundred and fifteen million eight hundred and forty-four thousand five hundred and sixty-four (115,844,564) class 4 shares (the Class 4 Shares), one hundred and fifty-one million four hundred and ninety-five thousand two hundred and seventy-seven (151,495,277) class 5 shares (the Class 5 Shares), two hundred and ninety-nine million four hundred and sixty-nine thousand one hundred and sixty one (299,469,161) class 6 shares (the Class 6 Shares) and thirty-two million three hundred fifty thousand (32,350,000) class 7 shares (the Class 7 Shares) each without nominal value. The Class 1 Shares, the Class 2 Shares, the Class 3 Shares, the Class 4 Shares, the Class 5 Shares, the Class 6 Shares and the Class 7 Shares shall have the same rights and obligations save as provided otherwise in the articles of association".

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 21 of the Articles so that it shall now read as follows:

" **Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in accordance with the second paragraph of this article 21.

Notwithstanding any provision of the articles of incorporation to the contrary, any distribution made by the Company to its shareholders (be it by way of distribution of dividends, interim dividends, repayment of share capital (including distribution of share premium), consideration for redemption of shares or equivalent operation, proceeds from liquidation or any other form of distribution) shall be made as follows:

(1) the holders of the Class 1 Shares shall be entitled, in proportion to their respective number of Class 1 Shares, to any amount distributable under Luxembourg law received by the Company as return on the investment made indirectly by the Company in the Gibraltar company named Ramius Enterprise Investments (Gibraltar) Limited (the Gibraltar Company) and directly by the Company in the Luxembourg company registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 130.822 (HoldCo II);

(2) the holders of the Class 2 Shares shall be entitled, in proportion to their respective number of Class 2 Shares, to any amount distributable under Luxembourg law received by the Company as return on the investment made (directly or indirectly) by the Company in the Luxembourg company registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 57.845 (the Luxembourg Company #1);



(3) the holders of the Class 3 Shares shall be entitled, in proportion to their respective number of Class 3 Shares, to any amount distributable under Luxembourg law received by the Company as return on the investment made (directly or indirectly) by the Company in the Luxembourg company registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 42.294 (the Luxembourg Company #2);

(4) the holders of the Class 4 Shares shall be entitled, in proportion to their respective number of Class 4 Shares, to any amount distributable under Luxembourg law received by the Company as return on the investment made (directly or indirectly) by the Company in the Luxembourg company registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 28.687 (the Luxembourg Company #3);

(5) the holders of the Class 5 Shares shall be entitled, in proportion to their respective number of Class 5 Shares, to any amount distributable under Luxembourg law received by the Company as return on the investment made (directly or indirectly) by the Company in the Luxembourg company registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 37.290 (the Luxembourg Company #4);

(6) the holders of the Class 6 Shares shall be entitled, in proportion to their respective number of Class 6 Shares, to any amount distributable under Luxembourg law received by the Company as return on the investment made (directly or indirectly) by the Company in the Luxembourg company registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 27.908 (the Luxembourg Company #5);

(7) the holders of the Class 7 Shares shall be entitled, in proportion to their respective number of Class 7 Shares, to any amount distributable under Luxembourg law received by the Company as return on the investment made (directly or indirectly) by the Company in the Luxembourg company registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 46.306 (the Luxembourg Company #6);

(8) any distribution made by the Company with proceeds that do not directly or indirectly result from the Company's direct or indirect investment in either the Gibraltar Company, HoldCo II, the Luxembourg Company #1, the Luxembourg Company #2, the Luxembourg Company #3, the Luxembourg Company #4, the Luxembourg Company #5 or the Luxembourg Company #6 shall be made to the shareholders of the Company on a pro rata basis in proportion to the aggregate number of Class 1 Shares, Class 2 Shares, Class 3 Shares, Class 4 Shares, Class 5 Shares, Class 6 Shares or Class 7 Shares then in existence."

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes and hereby grants power and authority to any manager of the Company to proceed in the name and on behalf of the Company to the necessary inscriptions in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately seven thousand euro (€ 7,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the proxyholder of the Sole Shareholder, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

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

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

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

#### **A COMPARU:**

RCG LV Pearl LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 599, Lexington Avenue, 20ème étage, 10022 New-York, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du registre des sociétés de l'Etat du Delaware sous le numéro 0707065544370526 (l'Associé Unique),

ici représentée par Edoardo Romano, avocat, demeurant professionnellement au Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient toutes les quatre cent trois millions neuf cent vingt-quatre mille deux cent cinquante-neuf (403.924.259) parts sociales de classe 1, trente millions quatre cent quarante-cinq mille cinq cent cinq (30.445.505) parts sociales de classe 2, trente-deux millions six cent quarante-neuf mille neuf cent vingt-trois (32.649.923) parts sociales de

classe 3, cent quinze millions huit cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-quatre (115.844.564) parts sociales de classe 4, cent cinquante et un millions quatre cent quatre-vingts quinze deux cent soixante-dix-sept (151.495.277) parts sociales de classe 5, et deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent soixante-neuf mille cent soixante et un (299.469.161) parts sociales de classe 6 de Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec son siège social au 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.705 (la Société). La Société a été constituée sous le nom de RCG LV Lux Holdco S.à r.l. le 13 juillet 2007 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2083 du 25 septembre 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 12 décembre 2011 selon un acte du notaire soussigné, lequel acte n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à l'Article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

III. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Création d'une nouvelle classe de parts sociales de la Société (qui seront désignées parts sociales de classe 7 de la Société (les Parts Sociales de Classe 7));
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 32.350.000 USD, afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 1.033.828.689 USD à un montant de 1.066.178.689 USD, par voie d'émission de 32.350.000 Parts Sociales de Classe 7, chacune sans valeur nominale (les Nouvelles Parts Sociales);
4. Souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales;
5. Modification consécutive de l'article 6 des statuts de la Société (les Statuts) de façon à y refléter les modifications visées ci-avant;
6. Modification de l'article 21 des Statuts;
7. Modification du registre de la Société afin d'y refléter les modifications du capital social de la Société visées ci-avant et octroi de pouvoir et d'autorité à tout gérant de la Société de procéder, sous sa seule signature, au nom et pour le compte de la Société aux inscriptions nécessaires dans le registre de la Société et de veiller à l'accomplissement de toutes les formalités en lien avec celles-ci; et
8. Divers.

IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Représentant l'intégralité du capital social de la Société, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, se considère comme dûment convoqué et déclare avoir pleinement connaissance de l'objet des présentes résolutions qui lui a été communiqué au préalable.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de créer une nouvelle classe de parts sociales de la Société qui seront désignées Parts Sociales de Classe 7. Les Parts Sociales de Classe 7 emportent les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe 1, de classe 2, de classe 3, de classe 4, de classe 5 et de classe 6 de la Société, sauf disposition contraire des Statuts.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de 32.350.000 USD afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 1.033.828.689 USD à un montant de 1.066.178.689 USD par l'émission des Nouvelles Parts Sociales.

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique déclare par les présentes souscrire l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales, et libérer intégralement les Nouvelles Parts Sociales au moyen d'un apport en nature consistant en 647 parts sociales préférentielles rachetables de classe B ayant chacune une valeur nominale de 50.000 USD (les Parts Gibco) de Ramius Enterprise Investments Gibraltar Ltd, une société constituée selon les lois du Gibraltar, ayant son siège social au Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar, et immatriculée sous le numéro 102339 (Gibco).

Les Parts Gibco ont une valeur totale de 32.350.000 USD à affecter au compte de capital social de la Société.

La propriété, la cessibilité et la valeur des Parts Gibco apportées à la Société par l'Associé Unique sont certifiées par (i) un bilan de Gibco au 22 décembre 2011 et par (ii) des certificats émis par les organes de gestion de la Société et de l'Associé Unique (les Certificats).

Une copie du bilan et des Certificats susmentionnés, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant au nom et pour le compte de l'Associé Unique et par le notaire instrumentant resteront joints au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.



#### Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts afin d'y refléter les modifications visées ci-avant, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de un milliard soixante-six millions cent soixante-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix-neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique (1.066.178.689 USD) représenté par quatre cent trois millions neuf cent vingt-quatre mille deux cent cinquante-neuf (403.924.259) parts sociales de classe 1 (les Parts Sociales de Classe 1), trente millions quatre cent quarante-cinq mille cinq cent cinq (30.445.505) parts sociales de classe 2 (les Parts Sociales de Classe 2), trente-deux millions six cent quarante-neuf mille neuf cent vingt-trois (32.649.923) parts sociales de classe 3 (les Parts Sociales de Classe 3), cent quinze millions huit cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-quatre (115.844.564) parts sociales de classe 4 (les Parts Sociales de Classe 4), cent cinquante et un millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille deux cent soixante-dix-sept (151.495.277) parts sociales de classe 5 (les Parts Sociales de Classe 5), deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent soixante-neuf mille cent soixante et un (299.469.161) parts sociales de classe 6 (les Parts Sociales de Classe 6) et trente-deux millions trois cent cinquante mille (32.350.000) parts sociales de classe 7 (les Parts Sociales de Classe 7) chacune sans valeur nominale. Les Parts Sociales de Classe 1, les Parts Sociales de Classe 2, les Parts Sociales de Classe 3, les Parts Sociales de Classe 4, les Parts Sociales de Classe 5, les Parts Sociales de Classe 6 et les Parts Sociales de Classe 7 emportent les mêmes droits et obligations, sauf disposition contraire des statuts."

#### Cinquième résolution

" **Art. 21.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice ne peut être distribué aux associés conformément aux dispositions du second paragraphe de cet article 21.

Nonobstant toute disposition contraire des statuts de la Société, toute distribution faite par la Société aux associés (que ce soit par voie de distribution de dividendes, d'acompte sur dividendes, de remboursement du capital social (incluant la distribution d'une prime d'émission), de distributions de réserve en contrepartie d'un rachat de parts sociales ou de toute opération équivalente, de produits résultant de la liquidation ou de toute autre forme de distribution) sera effectuée comme suit:

(1) les détenteurs de Parts Sociales de Classe 1 ont droit, en proportion du nombre respectif de leurs Parts Sociales de Classe 1, à tout montant distribuable en vertu du droit luxembourgeois reçu par la Société et résultant de l'investissement fait indirectement par la Société dans la société constituée à Gibraltar et dénommée Ramius Enterprise Investments (Gibraltar) Limited (la Société de Gibraltar) et directement par la société Luxembourgeoise immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.822 (HoldCo II);

(2) les détenteurs de Parts Sociales de Classe 2 ont droit, en proportion du nombre respectif de leurs Parts Sociales de Classe 2, à tout montant distribuable en vertu du droit luxembourgeois reçu par la Société et résultant de l'investissement fait (directement ou indirectement) par la Société dans la société Luxembourgeoise immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.845 (la Société Luxembourgeoise #1);

(3) les détenteurs de Parts Sociales de Classe 3 ont droit, en proportion du nombre respectif de leurs Parts Sociales de Classe 3, à tout montant distribuable en vertu du droit luxembourgeois reçu par la Société et résultant de l'investissement fait (directement ou indirectement) par la Société dans la société Luxembourgeoise immatriculée auprès du registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.294 (la Société Luxembourgeoise #2);

(4) les détenteurs de Parts Sociales de Classe 4 ont droit, en proportion du nombre respectif de leurs Parts Sociales de Classe 4, à tout montant distribuable en vertu du droit luxembourgeois reçu par la Société et résultant de l'investissement fait (directement ou indirectement) par la Société dans la société Luxembourgeoise immatriculée auprès du registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.687 (la Société Luxembourgeoise #3);

(5) les détenteurs de Parts Sociales de Classe 5 ont droit, en proportion du nombre respectif de leurs Parts Sociales de Classe 5, à tout montant distribuable en vertu du droit luxembourgeois reçu par la Société et résultant de l'investissement fait (directement ou indirectement) par la Société dans la société Luxembourgeoise immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.290 (la Société Luxembourgeoise #4);

(6) les détenteurs de Parts Sociales de Classe 6 ont droit, en proportion du nombre respectif de leurs Parts Sociales de Classe 6, à tout montant distribuable en vertu du droit luxembourgeois reçu par la Société et résultant de l'investissement fait (directement ou indirectement) par la Société dans la société Luxembourgeoise immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 27.908 (la Société Luxembourgeoise #5);

(7) les détenteurs de Parts Sociales de Classe 7 ont droit, en proportion du nombre respectif de leurs Parts Sociales de Classe 7, à tout montant distribuable en vertu du droit luxembourgeois reçu par la Société et résultant de l'investissement fait (directement ou indirectement) par la Société dans la société Luxembourgeoise immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.306 (la Société Luxembourgeoise #6);

(8) toute distribution faite par la Société au moyen de sommes ne résultant pas directement ou indirectement de l'investissement direct ou indirect de la Société dans la Société de Gibraltar, HoldCo II, la Société Luxembourgeoise #1, la Société Luxembourgeoise #2, la Société Luxembourgeoise #3, la Société Luxembourgeoise #4, la Société Luxembour-

geoise #5 ou la Société Luxembourgeoise #6 sera fait aux associés de la Société au pro rata du nombre total de Parts Sociales de Classe 1, de Parts Sociales de Classe 2, de Parts Sociales de Classe 3, de Parts Sociales de Classe 4, de Parts Sociales de Classe 5, de Parts Sociales de Classe 6 ou de Parts Sociales de Classe 7 émises à ce moment."

*Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications susmentionnées et donne pouvoir et autorité par les présentes à tout gérant de la Société de procéder au nom et pour le compte de la Société aux inscriptions nécessaires dans le registre des parts sociales de la Société et d'accomplir toutes formalités y relatives.

*Estimation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à sept mille euros (€ 7.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête du mandataire de l'Associé Unique, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. À la requête du mandataire de l'Associé Unique, 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 Esch/Alzette.

Après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, ledit mandataire de l'Associé Unique a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Romano, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18067. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPÉDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012042212/303.

(120055814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2012.

**Allied Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 17.003,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 130.204.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2012 que:

1. La démission avec effet au 15 avril 2012 de Monsieur Karl SCHMIDT, en tant que gérant de la société a été acceptée.
2. A été élu en tant que de gérant avec effet au 15 avril 2012, et pour une période illimitée:

Monsieur James A.MALLAK, né le 27 avril 1955 au Michigan (Etats-Unis d'Amérique) et demeurant au 676 Dewey Street, Birmingham, MI 48009 (Etats-Unis d'Amérique).

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 16 avril 2012.

Référence de publication: 2012045540/17.

(120060926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

**Levant Energy Ventures, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.267.

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

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

Luxembourg, le 12 avril 2012.

Référence de publication: 2012045266/10.

(120060426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.

**Swiss Asia - China District Energy SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 157.222.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 avril 2012.  
Référence de publication: 2012045424/11.  
(120060467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.

**Compagnie des Parcs S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R.C.S. Luxembourg B 114.896.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 février 2012*

*Première résolution*

L'assemblée générale accepte la démission des Commissaires aux comptes, LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S. A. R. L. ainsi que SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE S. A. R. L. .

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer la société PRICEWATERHOUSECOOPERS S. A. R. L. , ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, Route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le n° B 65 477, comme Réviseur d'entreprise externe et indépendant.

Ce mandat court jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2017.

*Divers*

L'assemblée constate des modifications au niveau des adresses des administrateurs

- Monsieur Denis Coenca, demeurant à SW1 W9AW Londres, Eaton Square 73;
- Monsieur Sylvain Pelletier, demeurant à CH-1206 Genève, Route du Bout du Monde 9 c;
- Monsieur Jean-Michel Aaron, demeurant à CH-1204 Genève, Rue Neuve du Molard 17 .

Sylvain Pelletier

*Président*

Référence de publication: 2012045604/23.

(120061680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

**Allianz Hold Co Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 168.112.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwoölf, den zweiten April.

Vor dem unterzeichneten Joëlle BADEN, Notar, mit Amtswohnsitz in Luxembourg.

SIND ERSCHIENEN:

1. die Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-80802 München, Königinstraße 28, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 75727;

2. die Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-81737 München, Fritz-Schaeffer-Strasse 9, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 2212; und

3. die Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-70178 Stuttgart, Reinsburgstraße 19, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRB 23568,

(nachstehend die Gesellschafter).

alle vertreten durch Frau Victoria Leyens, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in L-1855 Luxembourg, 33 avenue J. F. Kennedy, aufgrund dreier privatschriftlicher Vollmachten, ausgestellt in München, am 26. März 2012.

Die Vollmachten bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch den unterzeichneten Notar und den Vertreter der Erschienenen, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenene, namens handelnd wie eingangs erwähnt, hat den unterzeichneten Notar sodann ersucht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu gründen, welche der folgenden Satzung unterliegt.

**Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit der Firmenbezeichnung "Allianz Hold Co Real Estate S.à r.l." (die Gesellschaft).

**Art. 2.** Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögen, insbesondere von Anteilen an Kapital- sowie Immobiliengesellschaften, zur eigenen Vermögensanlage. Die Gesellschaft darf, mit Ausnahme der Aufnahme von Fremdmitteln, alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und diesem unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann jederzeit in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeindegrenzen durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile mit einem Nennwert von je EUR0,01 (einem Cent) pro Anteil.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem alleinigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß Artikel 13 dieser Satzung abgeändert werden.

**Art. 7.** Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.

**Art. 8.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen. Bruchteilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.

**Art. 9.** Der Übertragung von Anteilen durch einen Gesellschafter, der dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz unterliegt, kann, sofern diese Anteile dem Sicherungsvermögen zugeführt sind, nur mit vorheriger Zustimmung des bestellten Treuhänders oder einem seiner Stellvertreter nach § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes erfolgen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer geleitet, die den Geschäftsführerrat bilden, bestehend aus Geschäftsführern A und Geschäftsführern B. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein. Die Geschäftsführer A und B werden durch den alleinigen Gesellschafter, bzw. die Generalversammlung der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapital besitzen, ernannt, widerrufen und ersetzt, ohne dass es hierbei der Angabe von Gründen bedarf.

Der Geschäftsführerrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

Um die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und zu verpflichten, bedarf es (i) der gemeinsamen Unterschrift eines Geschäftsführers A und eines Geschäftsführers B, bzw. eines ad hoc Agenten gemäß Artikel 11, Absatz 5 der Satzung oder (ii) der gemeinsamen Unterschrift eines Geschäftsführers B und eines Geschäftsführers A, bzw. eines ad hoc Agenten gemäß Artikel 11, Absatz 5 der Satzung.

Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern, die Geschäftsführer A sind, einen Geschäftsführer-Vertreter bestimmen, der die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann, vorausgesetzt, dass dieser Geschäftsführer-Vertreter im Rahmen der Befugnisse des Geschäftsführerrates handelt.

Der alleinige Gesellschafter, bzw. die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat können ihre Befugnisse für spezifische Geschäftsbereiche oder Einzelgeschäfte einem oder mehreren ad hoc Agenten übertragen.

Der alleinige Gesellschafter, bzw. die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat werden die Befugnisse und eine etwaige Entschädigung der Agenten, die Dauer ihres Auftrages und jede relevante Bedingung ihres Mandats bestimmen.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates müssen von je zwei Geschäftsführern angenommen werden, wobei die Zustimmung von mindestens einem Geschäftsführer A zwingend erforderlich ist.

Sitzungen des Geschäftsführerrates können nur im Großherzogtum Luxemburg stattfinden. Sitzungen, welche nicht im Großherzogtum Luxemburg stattfinden sind null und nichtig.

Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung per Brief, Telefax, Telex oder E-Mail wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor Abhalten des Geschäftsführerrates informiert, außer in Dringlichkeitsfällen. Auf eine schriftliche

Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Eine Einberufung ist nicht nötig für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt worden sind. Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Telefax, Telex oder E-Mail zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Die Geschäftsführer können auch per Telefon abstimmen, müssen dies jedoch schriftlich bestätigen. Beschlüsse können nur dann gefasst werden, wenn mindestens zwei Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind, wobei die Anwesenheit oder Vertretung eines Geschäftsführers A zwingend erforderlich ist.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbeschluss gefasst werden. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst, wenn eines oder mehrere Dokumente, welche den Beschluss beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als Datum des Beschlusses.

**Art. 12.** Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein.

**Art. 13.** Der alleinige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Falls es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse sind rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen werden.

Ungeachtet Artikel 11 dieser Satzung kann der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, während der ersten Gesellschafterversammlung, die unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft abgehalten wird, eine dritte Person dazu bevollmächtigen, Gesellschaftsanteile in einer oder mehreren existierenden Gesellschaften zu erwerben.

Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 15.** Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf.

Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes Gesellschafters zur Verfügung.

Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft kann ein oder mehrere Wirtschaftsprüfer betraut werden.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt den oder die Wirtschaftsprüfer und legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann den oder die Wirtschaftsprüfer jederzeit abberufen. Der bzw. die Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

**Art. 16.** Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Reingewinn der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zurückzustellen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der oder die Gesellschafter sowie die Geschäftsführer können Zwischendividenden ausschütten.

**Art. 17.** Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liquidatoren können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von dem alleinigen Gesellschafter bzw. der Gesellschafterversammlung ernannt, der bzw. die ihre Rechte und ihr Gehalt festlegt.

**Art. 18.** Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.

#### *Zeichnung - Einzahlung*

Alle 5.000.000 (fünf Millionen) Gesellschaftsanteile werden von den Gesellschaftern vorbenannt, gezeichnet und ganz in bar eingezahlt, sodass der Betrag in Höhe von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar, der dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis erbracht wurde.

Die Anteilsverhältnisse an der Gesellschaft gestalten sich wie folgt:

Gesellschafter	Anzahl der gezeichneten Anteile
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft . . . . .	1.500.000
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft . . . . .	2.250.000

Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft . . . . .	1.250.000
TOTAL . . . . .	5.000.000

### *Übergangsbestimmung*

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

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, jeglicher Form, welche für die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung anfallen, betragen schätzungsweise EUR 2.000,-.

#### *Außerordentliche Generalversammlung*

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf 3 (drei) festgelegt.

Als Geschäftsführer A werden auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Herr Alain Jean Pierre Schaedgen, geboren am 2. September 1958 in Petingen (Luxemburg), geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, Boulevard F.D. Roosevelt; und

- Herr Dr. Felix Benedikt, geboren am 7. September 1973 in Kassel (D), mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg.

Als Geschäftsführer B wird auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Herr Johannes Christian Maria Zarnitz, geboren am 21. April 1959 in Augsburg (Deutschland), geschäftsansässig in NL-1017 Amsterdam (Niederlande), 484, Keizersgracht.

Die Gesellschafter beschließen, dass die Geschäftsführer fortan den Geschäftsführerrat der Gesellschaft bilden.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F. D. Roosevelt.

3) Die Gesellschafter beschließen, die gesetzliche Rücklage vorab und vollständig in bar einzuzahlen, sodass diese bereits EUR5.000 (fünftausend Euro) und somit 10% des Gesellschaftskapitals erreicht. Dem unterzeichneten Notar wurde der Nachweis erbracht, dass EUR5.000 (fünftausend Euro) auf ein Konto der Gesellschaft überwiesen wurden.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache mächtig, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der erschienenen Parteien, die Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; ebenfalls auf Verlangen der Parteien stellt der unterzeichnete Notar fest, dass, im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die deutsche Fassung maßgebend ist.

WORÜBER URKUNDE Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

### **Es folgt die Übersetzung in die englische Sprache des vorausgegangenen Textes:**

In the year two thousand twelve, on second April.

Before, Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg.

#### THERE APPEARED

1. Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, a public limited liability company incorporated under the laws of Germany (Aktiengesellschaft), having its registered office in D-80802 München, Königinstraße 28 and registered with the Trade Register at the District Court of Munich (Handelsregister beim Amtsgericht München) under the number HRB 75727;

2. die Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft, a public limited liability company incorporated under the laws of Germany (Aktiengesellschaft), having its registered office in D-81737 München, Fritz-Schaeffer-Strasse and registered with the Trade Register at the District Court of Munich (Handelsregister beim Amtsgericht München) under the number HRB 2212; and

3. die Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft, a public limited liability company incorporated under the laws of Germany (Aktiengesellschaft), having its registered office in D-70178 Stuttgart, Reinsburgstraße 19 and registered with the Trade Register at the District Court of Stuttgart (Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart) under the number HRB 23568,

(hereinafter the Shareholders),

here represented by Ms Victoria Leyens, avocat à la Cour, residing in L-1855 Luxembourg, 33 avenue J. F. Kennedy, by virtue of three powers of attorney, given in Munich, on 26 March 2012.

Said proxies, after having been initialled ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder of the appearing party, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.



**Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Allianz Hold Co Real Estate S.à r.l." (the Company).

**Art. 2.** The object of the Company is the acquisition and the management of assets, especially shares in investment and real estate companies, for the investment of its own assets. The Company is entitled to carry out all transactions pertaining and directly or indirectly beneficial to the Company's object, with the exception of borrowings.

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

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of an ordinary resolution of its sole shareholder or its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company.

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

**Art. 5.** The Company's share capital is fixed at EUR 50,000 (fifty thousand euro), represented by 5,000,000 (five million) shares having a nominal value of EUR0.01 (one cent) per share.

**Art. 6.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders, in accordance with article 13 of these articles of association.

**Art. 7.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 8.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9.** The transfer of shares held by any shareholder which is subject to the German Insurance Supervision Act must be authorised, prior to the transfer, by the appointed trustee or one of its agents in accordance with § 70 of the German Insurance Supervision Act, provided that these shares are affected to the guaranteed assets.

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

**Art. 11.** The Company is managed by the managers, who constitute the board of managers, consisting of managers A and managers B. The managers need not to be shareholders. The managers A and B are appointed, revoked and replaced, without the obligation to indicate any reason, by the sole shareholder respectively the general meeting of the shareholders, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The board of managers is authorized to lead the Company's business and all powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers.

To represent and bind the Company towards third parties, either (i) the joint signature of an A manager together with an A manager or a B manager, respectively an ad hoc agent in the sense of article 11 paragraph 5 or (ii) the joint signature of a B manager together with an A manager, respectively an ad hoc agent in the sense of article 11 paragraph 5, is required.

The board of managers may elect among its A members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The general meeting of shareholders or the board of managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general meeting of shareholders or the board of managers will determine this agent's responsibilities and indemnity (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by two managers, the adoption by at least one A manager being compulsory.

Meetings of the board of managers can only take place in the Grand Duchy of Luxembourg, every meeting taking place outside of the Grand Duchy of Luxembourg being null and void.

Each manager will be convened to any meeting of the board of managers, in writing or by letter, telefax, telex or e-mail, at least 24 hours before such meeting takes place, except in circumstances of urgency. The convening notice may be waived if all the managers are present or represented at the meeting and if they declare to have been informed on the agenda of the meeting. A convening notice shall not be required for meetings held at the time and place decided in a previously adopted resolution of the board of managers. Any manager may appoint by letter, telefax, telex or e-mail another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone, provided that such vote is confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least two of its members are present or represented at the meeting of the board of managers, the presence or representation of an A manager being compulsory.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such a circular resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 12.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company and within the framework of their powers.

**Art. 13.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders. In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Notwithstanding article 11 of the articles of association, the sole shareholder or the general meeting of the shareholders may, at the first meeting of the shareholders immediately following the incorporation of the Company, authorize a third person to acquire shares in one or more existing companies.

Resolutions modifying the articles of association of the Company are adopted by the majority of the shareholders of the Company representing three quarters of the share capital of the Company.

**Art. 14.** The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

**Art. 15.** Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the board of managers prepare the balance sheet, the profit and loss statements and an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above profit and loss statements and balance sheet at the Company's registered office.

For auditing and supervisory purposes of the activities of the Company, one or more independent external auditors may be appointed.

The sole shareholder or the general meeting of the shareholders appoint the independent external auditor(s) and determine the term of their office, which may not exceed six years.

The sole shareholder or the general meeting of the shareholders may revoke the independent external auditor(s) at any time. They shall be eligible for re-appointment.

**Art. 16.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to their share holding in the Company. The sole shareholder or the general meeting of the shareholders as well as the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 17.** At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 18.** Reference is made to the provisions of the modified act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription - Payment*

All 5.000.000 (five million) shares have been subscribed by the Shareholders and fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR50.000 (fifty thousand euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary. The shares of the Company are held as follows:

Shareholder	Subscribed shares
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft . . . . .	1.500.000
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft . . . . .	2.250.000
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft . . . . .	1.250.000
TOTAL . . . . .	5.000.000

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin at the date of incorporation of the Company and it shall end on 31 December 2012.

#### *Estimate of cost*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,000.-.

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation, the Shareholders have herewith adopted the following resolutions:

1) the number of managers is set at 3 (three).

As manager A are appointed for an unlimited period of time:

- Mr Alain Jean Pierre Schaedgen, born on 2 September 1958 in Petingen (Luxembourg), with professional address in L-2450 Luxembourg, 14, Boulevard F.D. Roosevelt; and

- Mr Dr. Felix Benedikt, born on 7. September 1973 in Kassel (Germany), with professional address in L-2450 Luxembourg, 14, Boulevard F.D. Roosevelt.

As manager B is appointed for an unlimited period of time:

- Mr Johannes Christian Maria Zarnitz, born on 21 April 1959 in Augsburg (Germany), with professional address in NL-1017 Amsterdam (The Netherlands), 484, Keizersgracht.

The Shareholders resolve, that the managers constitute henceforth the board of managers of the Company.

2) The registered office of the Company is established in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

3) The Shareholders resolve to fully constitute the legal reserve of the Company by a payment in cash, so that the legal reserve amounts to EUR5.000 (five thousand Euro) and accordingly 10% of the share capital. Evidence of which has been given to the undersigned notary, that EUR5.000 has been transferred on the Company's bank account.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by her surname, name, civil status and address, de the proxyholder of the appearing party signed together with the notary, the present original deed.

Gezeichnet: V. LEYENS und J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A. C., le 3 avril 2012. LAC / 2012 / 15231. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 12. April 2012.

Référence de publication: 2012043975/317.

(120059025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2012.

**Platinum Advisory Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 127.972.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of March.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARS:

STEFID S.à r.l., a company with registered office at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 123.961, (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr Stéphane WEYDERS, company director, residing professionally in Luxembourg, acting as sole manager of the company with power to bind the company by his single signature.

The appearing party, represented as stated here above, acting as the sole shareholder of the company "PLATINIUM ADVISORY SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l." (before name "Katlego 1 S.à r.l."), having its registered office in L-1637 Luxembourg, 22, Rue Goethe, incorporated pursuant to a notarial deed on the 29<sup>th</sup> day of May, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 1362 on July 5<sup>th</sup>, 2007; the articles of association having been amended for the last time following a deed of the undersigned notary on 15 September 2011, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 2717 on 8 November 2011; Hereby takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to modify the purpose of the company and by consequence article 3 of the articles of incorporation will henceforth have the following wording:

“ **Art. 3. Object.** The purpose of the Company is the execution of all services referring to the exercise of Chartered Accountant in particular consisting in organizing, controlling, appreciating and rectifying bookkeeping and any kind of accounts; analyzing through accounting technique the situation and the functioning of companies under their economic, legal and financial aspects as well as the exercise of all other activities which are not incompatible with the above mentioned profession, in so far as these operations remain compatible with the occupation of Chartered Accountant.

The Company may act as companies domiciliation and accept mandates of companies directors.

The Company may, generally, make all acts, transactions or operations being directly or indirectly related to its object or which would be likely to facilitate the extension or the development of it, provided the respect of the legislative and ethical provisions of the occupation of Chartered Accountant.”

#### 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, states herewith that at the request of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the Sole Shareholder, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Nothing else being on the agenda, the meeting is terminated.

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-six mars.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

#### A COMPARU:

STEFID S.à r.l., une société constituée sous la législation du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, (l'«Associé Unique»), enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 123.961;

ici représentée par Monsieur Stéphane WEYDERS, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de seul gérant de la société avec pouvoir pour engager la société par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, agissant en tant qu'associée unique de la société «PLATINUM ADVISORY SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.» (dénommée précédemment «KATLEGO 1 S.à r.l.»), ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 29 mai 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1362 en date du 5 juillet 2007; les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 15 septembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2717 en date du 8 novembre 2011, adopte ici les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la société, de sorte que l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet l'exécution de tous services se rapportant à l'exercice de la profession d'expert-comptable consistant notamment à organiser, contrôler, apprécier et redresser des comptabilités et des comptes de toute nature; à analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier ainsi que l'exercice de toutes autres activités qui ne sont pas incompatibles avec les deux professions précitées, pour autant que ces opérations restent compatibles avec la profession d'expert-comptable.

La Société pourra agir en tant que domiciliataire de sociétés et accepter des mandats d'administrateurs de société.

La Société pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter l'extension ou le développement, sous réserve du respect des dispositions législatives et déontologiques de la profession d'expert comptable.»

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, est évalué à environ mille euro (1.000,- Eur).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que l'Associé Unique l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglaise fera foi.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de l'Associé Unique, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et lieu de résidence, ladite mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. WEYDERS, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2012. Relation: LAC/2012/14241. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2012.

Référence de publication: 2012045366/88.

(120060529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.

---

**Caballo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.765.

—  
*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 16 avril 2012*

1. M. Xavier SOULARD a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

2. M. Sébastien ANDRE a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

3. M. David GIANNETTI a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Luxembourg, le 16.4.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour CABALLO S.A.

Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012045615/20.

(120061635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 163.035.

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

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

There appeared:

Becton Dickinson Bermuda L.P, a Bermuda partnership, having its registered office at Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda and registration number 45698 (the "Sole Shareholder")

represented here by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B. 163 035 (the "Company"), incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 13 July 2011, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Mémorial") number 2430 dated 11 October 2011. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 17 November 2011, published in the Mémorial number 188 dated 24 January 2012.

II.- The 422,771,693 (four hundred twenty two million seven hundred seventy one thousand six hundred ninety three) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 185,312,327 (one hundred eighty-five million three hundred twelve thousand three hundred twenty-seven United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 422,771,693 (four hundred twenty two million seven hundred seventy one thousand six hundred ninety three United States Dollars) to USD 608,084,020 (six hundred eight million eighty-four thousand twenty United States Dollars) by the issuance of 185,312,327 (one hundred eighty-five million three hundred twelve thousand three hundred twenty-seven) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each subject to the payment of a global share premium in an amount of USD 1,667,810,943 (one billion six hundred sixty-seven million eight hundred ten thousand nine hundred forty-three United States Dollars), of which USD 18,531,232.70 (eighteen million five hundred thirty-one thousand two hundred thirty-two point seventy United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of shares in Becton Dickinson Asia Holding Limited;

3. Subscription and payment by Becton Dickinson Bermuda L.P. of the 185,312,327 (one hundred eighty-five million three hundred twelve thousand three hundred twenty-seven) new shares by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 185,312,327 (one hundred eighty-five million three hundred twelve thousand three hundred twenty-seven United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 422,771,693 (four hundred twenty two million seven hundred seventy one thousand six hundred ninety three United States Dollars) to USD 608,084,020 (six hundred eight million eighty-four thousand twenty United States Dollars) by the issuance of 185,312,327 (one hundred eighty-five million three hundred twelve thousand three hundred twenty-seven) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "New Shares"), to be fully paid up through a contribution in kind as described below (the "Contribution"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 1,667,810,943 (one billion six hundred sixty-seven million eight hundred ten thousand nine hundred forty-three United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the "Share Premium"), out of which USD 18,531,232.70 (eighteen million five hundred thirty-one thousand two hundred thirty-two point seventy United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.

*Third resolution*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share Premium through the Contribution as described below.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal who declares to subscribe to the New Shares. The New Shares and the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution as described below.

*Description of the Contribution*

The Contribution made by the Sole Shareholder, in exchange of the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium, is composed of 1,853,123,000 (one billion eight hundred fifty-three million one hundred twenty-three thousand) shares in Becton Dickinson Asia Holdings Limited, a limited company organized and existing under the laws of Gibraltar, with its registered address at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar and registration number 106258 (the "Target Company"), representing 100% of the total of the outstanding shares of the Target Company.

*Valuation*

The Contribution is valued at USD 1,853,123,270 (one billion eight hundred fifty-three million one hundred twenty-three thousand two hundred seventy United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 30 March 2012 and which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.



*Evidence of the Contribution's existence*

A proof of the existence of the Contribution has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges this.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- a) Peter De Rycker, manager of category A, with professional address at 11, rue Aristide Bergès, BP 4, 38801 Le Pont-de-Claix, France;
- b) Stefaan De Boeck, manager of category A, with professional address at 86 Erembodegem-Dorp, 9320 Erembodegem, Belgium;
- c) Julie Arnold, manager of category A, with professional address at Danby Building, Edmund Halley Road, Oxford, OX4 4DQ, England;
- d) William Allan, manager of category A, with professional address at Tullastraße 8-12, 69126 Heidelberg, Germany;
- e) Johanna van Oort, manager of category B, with professional address at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- f) Nedim Görel, manager of category B, with professional address at 1315 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

all represented here by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Becton Dickinson Bermuda L.P.: 608,084,020 (six hundred eight million eighty-four thousand twenty) shares.

The notary acts that the 608,084,020 (six hundred eight million eighty-four thousand twenty) shares representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Fifth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 608,084,020 (six hundred eight million eighty-four thousand twenty United States Dollars), represented by 608,084,020 (six hundred eight million eighty-four thousand twenty) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”

No other amendment is to be made to this article.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the Contribution, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.- Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, such proxy-holder of the person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

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

A comparu:

Becton Dickinson Bermuda L.P., une société en partnership des Bermudes, ayant son siège social sis à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermudes et enregistrée sous le numéro 45698 (l'«Associé Unique»);

ici représenté par M. Régis Galiotto, cleric de notaire, avec adresse professionnelle sise au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social sis au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163 035 (la «Société»), constituée par acte notarié du notaire soussigné du 13 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2430 en date du 11 octobre 2011 (le "Mémorial"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte par-devant le notaire soussigné en date du 17 novembre 2011, publié au Mémorial numéro 188 dated 24 January 2012.

II.- Que les 422.771.693 (quatre cent vingt-deux millions sept cent soixante et onze mille six cent quatre-vingt-treize) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé.

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation préalable;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 185.312.327 USD (cent quatre-vingt cinq millions trois cent douze mille trois cent vingt-sept Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 422.771.693 USD (quatre cent vingt-deux millions sept cent soixante et onze mille six cent quatre-vingt-treize Dollars Américains) à 608.084.020 USD (six cent huit millions quatre vingt-quatre mille et vingt Dollars Américains) par l'émission de 185.312.327 (cent quatre-vingt cinq millions trois cent douze mille trois cent vingt-sept) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 1.667.810.943 USD (un milliard six cent soixante-sept millions huit cent dix mille neuf cent quarante-trois Dollars Américains) dont un montant de 18.531.232,70 USD (dix-huit millions cinq cent trente et un mille deux cent trente-deux Dollars Américains soixante-dix Cents) sera alloué à la réserve légale, le tout devant être libéré par apport en nature consistant en des parts sociales de Becton Dickinson Asia Holding Limited;

3. Souscription et paiement par Becton Dickinson Bermuda L.P. des 185.312.327 (cent quatre-vingt cinq millions trois cent douze mille trois cent vingt-sept) nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;

5. Modification du premier paragraphe de l'article 8. des statuts de la société; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

#### *Première résolution*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte 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 pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 185.312.327 USD (cent quatre-vingt cinq millions trois cent douze mille trois cent vingt-sept Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 422.771.693 USD (quatre cent vingt-deux millions sept cent soixante et onze mille six cent quatre-vingt-treize Dollars Américains) à 608.084.020 USD (six cent huit millions quatre vingt-quatre mille et vingt Dollars Américains) par l'émission de 185.312.327 (cent quatre-vingt cinq millions trois cent douze mille trois cent vingt-sept) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en nature tel que définis ci-après (l'«Apport») moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 1.667.810.943USD (un milliard six cent soixante-sept millions huit cent dix mille neuf cent quarante-trois Dollars Américains) à verser sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission») dont un montant de 18.531.232,70 USD (dix-huit millions cinq cent trente et un mille deux cent trente-deux Dollars Américains soixante-dix Cents) sera alloué à la réserve légale.

#### *Troisième résolution*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport décrit ci-dessous.

### *Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par M. Régis Galiotto, précité, en vertu d'une procuration sous seing privé et déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par l'Apport décrit ci-après.

### *Description de l'Apport*

L'Apport fait par l'Associé Unique en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la Prime d'Emission est composé de 1.853.123.000 (un milliard huit cent cinquante-trois millions cent vingt-trois mille) parts sociales de Becton Dickinson Asia Holdings Limited, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social sis au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar et enregistrée sous le numéro 106258 (la "Société Apportée"), représentant 100% actions émises de la Société Apportée.

### *Evaluation*

L'Apport s'élève à 1.853.123.270 USD (un milliard huit cent cinquante-trois millions cent vingt-trois mille deux cent soixante-dix Dollars Américains).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée du 30 mars 2012, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

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

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

### *Intervention des gérants*

Interviennent ensuite:

a) Peter De Rycker, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise au 11, rue Aristide Bergès, BP 4, 38801 Le Pont-de-Claix, France;

b) Stefaan De Boeck, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à 86 Erembodegem-Dorp, 9320 Erembodegem, Belgique;

c) Julie Arnold, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à Danby Building, Edmund Halley Road, Oxford, OX4 4DQ, Angleterre;

d) William Allan, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à Tullastraße 8-12, 69126 Heidelberg, Allemagne;

e) Johanna van Oort, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle sise à 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

f) Nedim Görel, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle sise à 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

tous représentés par M. Régis Galiotto, en vertu d'une procuration sous seing privé contenue dans la déclaration sur la valeur de l'apport.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, engagés juridiquement en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, consentent expressément avec la description de l' Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

### *Quatrième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé de:  
- Becton Dickinson Bermuda L.P.: 608.084.020 (six cent huit millions quatre vingt-quatre mille et vingt) parts sociales.

Le notaire témoigne que les 608.084.020 (six cent huit millions quatre vingt-quatre mille et vingt) parts sociales représentant le capital social total de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

### *Cinquième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été entièrement libéré, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 608.084.020 USD (six cent huit millions quatre vingt-quatre mille et vingt Dollars Américains) représenté par 608.084.020 (six cent huit millions quatre vingt-quatre mille et vingt) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.» Aucune autre modification ne sera faite à cet article.

### *Estimation des frais*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à sept mille Euros (7.000.- Euros).

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour figurant en tête de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 avril 2012. Relation: LAC/2012/15824. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 11 avril 2012.

Référence de publication: 2012044581/256.

(120059219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.

### **Naditek, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1513 Luxembourg, 59, boulevard Prince Félix.

R.C.S. Luxembourg B 168.033.

#### — STATUTES

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

Before Us Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

#### THERE APPEARED:

- (1) Mr. Mohammad HARIRIAN, born in Karbala (Iraq) on August 20, 1979, with professional address at Uudenmaankatu 4, 20500 Turku (Finland); and

- (2) Mrs. Rezvanehossadat HARIRIAN, born in Yazd (Iran) on September 9, 1983, with professional address at Uudenmaankatu 4, 20500 Turku (Finland),

both represented by Mr. Cédric RATHS, chartered accountant, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy granted under private seal in Finland on March 28, 2012

which proxies will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The above named persons have declared their intention to constitute by the present deed a „société à responsabilité limitée“ and to draw up the Articles of Association of it as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a „société à responsabilité limitée“ which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10<sup>th</sup>, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, as well as by the present statutes.

**Art. 2.** The denomination of the corporation is „NADITEK“.

**Art. 3.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg-Kirchberg.

It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

**Art. 4. (social object).** The company has for object the purchase, the sale, the import and the export of any material directly or indirectly involved in the recording, reproducing and transmitting sound and image, of any electronic equipment, computer, telecommunications and home appliances.

The company also has for object the marketing and the distribution of photographic equipment.

In general, the company may enter into franchising contracts franchising, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 6.** The capital of the corporation is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25) each.

**Art. 7.** Shares may be freely transferred between participants.

Transfer of shares inter vivos to non-participants may only be made with the agreement of participants representing at least 75% of the capital.

For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

**Art. 8.** A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

**Art. 9.** The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

**Art. 10.** The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not be participants. They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period and they can be removed at any time.

The powers of the managers (gérants) will be determined in their nomination deed.

**Art. 11.** Decisions of participants are being taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management.

No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

As long as the company has only one participant the sole participant will exercise the powers reserved by law or by the present statutes to the general meeting of participants.

The resolutions taken by the sole participant will be set down in the form of minutes.

**Art. 12.** The accounting year of the corporation starts on the first of January and ends on the last day of December each year. However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the corporation and shall end on December 31<sup>st</sup>, 2012.

**Art. 13.** Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

**Art. 14.** In case of dissolution of the corporation each participant will draw, before any distribution, the nominal amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants. Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the initial investments.

**Art. 15.** In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10<sup>th</sup> 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

**Art. 16.** The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

#### *Subscription*

The statutes having thus been established; the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1. Mr. Mohammad HARIRIAN, prenamed .....	250 shares
2. Mrs. Rezvanehossadat HARIRIAN, prenamed .....	250 shares
TOTAL .....	500 shares

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%).

The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) at its disposal, proof of which is furnished.

#### *Expenses*

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

*Extraordinary general meeting*

After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participants exercising the powers of the general meeting have passed the following resolutions:

1) Has been elected technical manager (gérant technique) of the company for an undetermined period, Mr. Mohammad HARIRIAN, prenamed.

2) Has been elected administrative manager (gérant administratif) of the company for an undetermined period, Mrs. Rezvanehossadat HARIRIAN, prenamed.

The company is validly bound in all circumstances by the joint signature of the technical manager and the administrative manager.

2) The registered office of the company is fixed at L-1513 Luxembourg-Kirchberg, boulevard Prince Félix, 59.

The undersigned notary has drawn the attention of the appearing persons to the fact that prior to any commercial activity of the company hereby incorporated, it has to obtain the trading permit(s) in connection with the social object, which is hereby expressly acknowledged by the appearing persons.

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

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

The document having been read to the person appearing acting in his hereabove stated capacities known to the notary by name, first name, civil statute and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

**Follows the french version:**

L'an deux mil douze, le vingt-neuvième jour de mars.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Mohammad HARIRIAN, né à Karbala (Irak) le 20 août 1979, demeurant professionnellement à Uudenmaankatu 4, 20500 Turku (Finlande); et

2) Madame Rezvanehossadat HARIRIAN, née à Yazd (Iran) le 9 septembre 1983, demeurant professionnellement à Uudenmaankatu 4, 20500 Turku (Finlande),

ici représentés par Monsieur Cédric RATHS, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en Finlande le 28 mars 2012, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de „NADITEK“

**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg-Kirchberg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l'accord des associés.

**Art. 4. (objet social).** La société a pour objet l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tout matériel intervenant directement ou indirectement dans l'enregistrement, la reproduction et la transmission du son et de l'image, de tout matériel électronique, informatique, de télécommunication, et d'électroménager.

La société a en outre pour objet la commercialisation et la distribution de tout matériel photographique.

D'une façon générale, la société peut conclure des contrats de franchise, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et peut effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins 75 % du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.



**Art. 8.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

**Art. 11.** Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2012.

**Art. 13.** Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 16.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants souscrivent l'intégralité du capital comme suit:

1. M. Mohammad HARIRIAN, prénommé . . . . .	250 parts
2. Mme Rezvanehossadat HARIRIAN, prénommé, . . . . .	250 parts
TOTAL . . . . .	500 parts

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées

Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents (12.500,- EUR) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été justifié.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, les associés préqualifiés, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Mohammad HARIRIAN, prénommé.

2) Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée, Madame Rezvanehossadat HARIRIAN, prénommée.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

2) Le siège social est établi à L-1513 Luxembourg-Kirchberg, boulevard Prince Félix, 59.

Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante es qualité qu'elle agit, connue du notaire instrumentaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Mohammad Haririan, Rezvanehossadat Haririan, Cédric Raths, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 2 avril 2012. LAC/2012/15019. Reçu 75,- EUR.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 5 avril 2012.

Référence de publication: 2012042688/211.

(120056653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.

---

### **Folie Royale S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 19, Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 168.096.

#### STATUTES

In the year two thousand twelve, on the third day of April.

Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

Mrs Indira Collet, manager, born in Arlon (Belgium) on the 27<sup>th</sup> of April 1978, residing at B-6750 Musson, 40 Rue Adrien Victor.

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

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The corporation shall have as its business purpose in Luxembourg and in foreign countries, all the activities relating to the event production and management, including shopping animations, the coordination of professionals in large events, in the scope of arts, recreation, team building animations and all and any related activities.

In addition, the corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs any assistance, such as loans, advances and guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

**Art. 4.** The Company will bear the following name: "FOLIE ROYALE S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office is established in Bascharage.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) represented by ONE HUNDRED AND TWENTY FIVE (125) shares with a par value of HUNDRED EURO (100.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

**Art. 7.** Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

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

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year.

**Art. 16.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

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

Interim accounts are established by the manager or the board of managers,

These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,

The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.

The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and it shall end on thirty first of December 2012.

#### *Subscription - Payment*

The articles of association having thus been established, the shares have been subscribed as follows:

Mrs Indira Collet, prenamed, one hundred twenty-five (125) shares.

TOTAL: hundred and twenty five (125) shares.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately ONE THOUSAND EURO (1,000.- EUR).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

1) The Company will be administered by the following manager for an unlimited period:

- Mrs Indira Collet, prenamed.

2) The address of the corporation is fixed at L-4959 Bascharage, Op Zaemer 17.

The undersigned notary informs the appearing party that before any business activities of the present established company, this one has to be in possession of a business license in due form in relation with the aim of the company, which is expressly known by the appearing party.

### Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present 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 French version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.

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

L'an mille douze, le trois avril.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A COMPARU:

Madame Indira Collet, gérante de sociétés, née le 27 avril 1978 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6750 Musson, 40, rue Adrien Victor.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, l'organisation et la production d'évènements de toute sorte, incluant notamment les animations en magasins, la coordination de professionnels du spectacle de l'événementiel, l'organisation de manifestations culturelles, récréatives, artistiques ou de «team building», ainsi que toutes les activités connexes à cet objet.

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: "FOLIE ROYALE S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi à Bascharage.

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (12.500,- EUR) représenté par CENT VINGT CINQ (125) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EURO (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7.** Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

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

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

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

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

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

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

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

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

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net.



Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

Des comptes intermédiaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance, Ces comptes intermédiaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,

L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.

Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

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

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Mme Indira Collet, cent vingt-cinq (125) parts sociales.

TOTAL: cent vingt-cinq (125) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE euros (EUR 1.000).

#### *Décision de l'associée unique*

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:

- Madame Indira Collet, prénommée.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-4959 Bascharage, Op Zaemer, 19.

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Collet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 avril 2012. Relation: LAC/2012/15571. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2012.

Référence de publication: 2012044119/295.

(120058519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2012.

**SIFC Hotel Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 110.943.

Les statuts coordonnés de la société 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 16 avril 2012.

Référence de publication: 2012045435/10.

(120060449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.

---

**Alternative Business Facilitators S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 152.994.

—  
EXTRAIT

En date du 30 novembre 2011, Monsieur Marc STILMANT, demeurant à L-8210 MAMER, 34, route d'Arlon à cédé, suivant un contrat entre parties daté également du 30 novembre 2011, l'entière de ses parts détenues dans la société telle que reprise en entête soit 150 parts, à Monsieur Thierry DEROCHETTE, résident professionnellement à L-2561 LUXEMBOURG, 31, rue de Strasbourg.

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

Luxembourg, le 16 avril 2012.

Certifié sincère et conforme

Thierry DEROCHETTE

Gérant Unique

Référence de publication: 2012045546/18.

(120060887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**ADEPA Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 114.721.

—  
EXTRAIT

(...)

Par la présente je démissionne comme administrateur d'ADEPA ASSET MANAGEMENT, SA. (R.C.S. Luxembourg: B 114721) avec effet immédiat.

(...)

Pour extrait conforme

Javier Valls

Référence de publication: 2012045553/14.

(120060941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Autonomy Brazil, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 100.000,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 136.652.

—  
EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 12 avril 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Monsieur Christopher JUSTE aux fonctions de gérant et n'a pas procédé à son remplacement.

L'associé unique, dans ses résolutions du 12 avril 2012 renomme:

- Mr Richard HAWEL, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, aux fonctions de gérant.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 12 avril 2012.

Pour AUTONOMY BRAZIL

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2012045577/17.

(120061008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Agit S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.383.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2012*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur David Carelli, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Konzern S.à.r.l., ayant son siège social au 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social au 40 Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Luxembourg, le 16 Avril 2012.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012045559/18.

(120060936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Agrochim S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 161.935.

—  
*Résolution des actionnaires de la Société du 26 Mars 2012*

DECIDENT:

1.1 D'accepter la démission de M. Knut Olav Georges REINERTZ de son poste de l'Administrateur de Classe B de la Société avec effet à partir du 1<sup>er</sup> Avril 2012.

1.2 D'accepter la démission de M. Philippe Georges KAUFFMAN de son poste de l'Administrateur de Classe B de la Société avec effet à partir du 1<sup>er</sup> Avril 2012.

1.3 De nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de classe B de la Société avec effet à partir du 1<sup>er</sup> Avril 2012:

1.3.1 Mme Viktoriya GAVRYSYUK, née le 25 Février 1980 à Kiev, et ayant son adresse professionnelle au 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et

1.3.2 M. Jean-Luc Léon Marc JOURDAN, né le 12 Juillet 1959 à Saint-Mard, et ayant son adresse professionnelle au 32, avenue Monterey, Luxembourg L-2163.

1.4 De confirmer que les mandats des administrateurs nouvellement nommés de classe B expireront à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

Référence de publication: 2012045560/22.

(120061641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Elia Re S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.097.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2012 tenue au siège social de la société 74, rue de Merl, L-2146*

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

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

M. Jan Leon Jacques André GESQUIERE, Président

M. Roeland Aldegonde GOETHALS, Administrateur  
M. Jacques Hubert Jan VANDERMEIREN, Administrateur  
MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A., Administrateur

Leurs mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2013 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2012.

- L'Assemblée nomme KPMG Audit S.C. 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: 2012045668/23.

(120061614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

**LBREP III Europe S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.959.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés prises en date du 16 avril 2012 que:

- Monsieur Christophe Mathieu, né le 18 janvier 1978 à Verviers (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie A avec effet au 16 avril 2012, pour une durée indéterminée;

Depuis le 16 avril 2012, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

*Gérants de catégorie A:*

- Monsieur Christophe Mathieu, né le 18 janvier 1978 à Verviers (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Madame Corine Frérot, née le 25 novembre 1973 à Brou-sur-Chantereine (France), ayant son adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Gérants de catégorie B:*

- Monsieur Michael Tsoulies, né le 30 avril 1961 dans le Massachusetts (USA), ayant son adresse professionnelle à Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6BR, Royaume-Uni; et

- Monsieur Rodolphe Amboss, né le 10 May 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), ayant son adresse professionnelle au 1271, Sixth Avenue, 38<sup>th</sup> floor, New York, NY 10020, Etats-Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 16 avril 2012.

Pour extrait conforme

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR

Signature

Référence de publication: 2012046012/29.

(120061165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

**PKP, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 123.146.

—  
In the year two thousand and twelve, on the thirtieth of March;

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

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "PKP", a Luxembourg public limited company ("société anonyme"), established and having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number 123146, (the "Company"), incorporated by virtue of a deed of M<sup>e</sup> Joseph GLODEN, notary then residing in Grevenmacher, on December 22, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 280 of March 1, 2007.

The Meeting is presided by Mr. Eric LECLERC, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints Mrs. Martine KAPP, employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary.

The Meeting elects Mr. Pascal FABECK, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

*Agenda:*

1. Waiving of notice right;
2. Acknowledgment of the redemption by the Company of 1,500 shares with a par value of Euro 3.10 each, held by Mr. Carl BOLINDER ("the Redeemed Shares"), with a view to their cancellation;
3. Approval of the cancellation of 1,500 shares with a par value of Euro 3.10 each so redeemed;
4. Decrease of the Company's share capital by four thousand six hundred and fifty Euro (€ 4,650.00) from its present amount of thirty-one thousand Euro (€ 31,000.00) to twenty-six thousand three hundred and fifty Euro (€ 26,350.00) as a result of the cancellation of 1,500 fully paid-up shares with a par value of Euro currently redeemed by the Company;
5. Increase of the Company's share capital by four thousand six hundred and fifty Euro (€ 4,650.00) to thirty-one thousand Euro (€ 31,000.00) by the creation of 1,500 shares with a par value of Euro 3.10;
6. Subscription of the 1,500 shares as follows:
  - 883 shares by "PEMOLI HOLDING", société anonyme, RCS Luxembourg B 60798, 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg;
  - 441 shares by Mr. Mats PALMBLAD, residing at 2, Löjtnantsbacken, 133 34 Saltsjöbaden, Sweden;
  - 88 shares by Mr. Frederik HANSSON, residing at 53, Karlsbergsvägen, 113 35 Stockholm, Sweden;
  - 88 shares by Mr. Per LINDQUIST, residing at 8, Stålgränd, 187 44 Täby, Sweden;
7. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting acknowledges and approves the repurchase by the Company of one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of three Euros and ten Cents (3.10 EUR) each, currently owned by Mr. Carl BOLINDER in the share capital of the Company ("the Redeemed Shares").

*Second resolution*

The Meeting resolves to approve the cancellation of one thousand five hundred (1,500) Redeemed Shares.

*Third resolution*

The Meeting resolves to reduce the Company's share capital by an amount of four thousand six hundred and fifty Euros (4,650.- EUR) so as to bring it down from its present amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) to twenty-six thousand three hundred and fifty Euros (26,350.- EUR) by the cancellation of the Redeemed Shares currently held by the Company, with effect on today's date.

*Fourth resolution*

The Meeting decides to increase the share capital by four thousand six hundred and fifty Euros (4,650.- EUR) so as to raise it from its present amount of twenty-six thousand three hundred and fifty Euros (26,350.- EUR) up to thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) by the creation and issue of one thousand five hundred (1,500) new shares with a par value of three Euros and ten Cents (3.10 EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription and payment*

The Meeting acknowledges that, with the agreement of all the shareholders, the one thousand five hundred (1,500) newly issued shares have been entirely subscribed as follows:

- 883 shares by the company "PEMOLI HOLDING", prenamed;
- 441 shares by Mr. Mats PALMBLAD, prenamed;
- 88 shares by Mr. Frederik HANSSON, prenamed;
- 88 shares by Mr. Per LINDQUIST, prenamed;

and fully paid-up by payment in cash by the aforesaid subscribers, so that the amount of four thousand six hundred and fifty Euros (4,650.-EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

#### *Fifth resolution*

The Meeting states that the first paragraph of article 5 of the by-laws remains unchanged.

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand five hundred Euros.

#### *Statement*

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

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

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille douze, le trente mars.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "PKP", une société anonyme luxembourgeoise, établie et ayant son siège social à L1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 123146, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 22 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 280 du 1<sup>er</sup> mars 2007.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne Madame Martine KAPP, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Pascal FABECK, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateurs.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Constatation du rachat par la Société de 1.500 actions avec une valeur nominale de Euro 3,10 détenues par Monsieur Carl BOLINDER ("les Actions Rachetés"), en vue de leur annulation;
3. Approbation de l'annulation des 1.500 actions avec une valeur nominale de Euro 3,10 ainsi rachetées;
4. Réduction du capital social de la Société de quatre mille six cent cinquante Euro (€ 4.650,00) de son montant actuel de trente et un mille Euro (€ 31.000,-) à vingt-six mille trois cent cinquante Euro (€ 26.350,-), en conséquence de l'annulation des 1.500 actions entièrement libérées avec une valeur nominale de Euro 3,10, actuellement rachetées par la Société;
5. Augmentation du capital à concurrence de quatre mille six cent cinquante Euro (€ 4.650,00) pour le porter à trente et un mille Euro (€ 31.000,-) par la création de 1.500 actions avec une valeur nominale de Euro 3,10;
6. Souscription des 1.500 actions comme suit:
  - 883 actions par "PEMOLI HOLDING", société anonyme, RCS Luxembourg B 60798, 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg;
  - 441 actions par Mr. Mats PALMBLAD, demeurant au 2, Löjtnantsbacken, 133 34 Saltsjöbaden, Suède;



- 88 actions par Mr. Frederik HANSSON, demeurant au 53, Karlsbergsvägen, 113 35 Stockholm, Suède;
  - 88 actions par Mr. Per LINDQUIST, demeurant au 8, Stålgränd, 187 44 Täby, Suède;
7. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée prends acte et approuve le rachat par la Société de mille cinq cents (1.500) actions avec une valeur nominale de trois Euros et dix Cents (3,10 EUR) chacune, actuellement détenues par Monsieur Carl BOLINDER dans le capital social de la Société ("les Actions Rachetées").

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver l'annulation des mille cinq cents (1.500) Actions Rachetées.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre mille six cent cinquante Euros (4.650,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à vingt-six mille trois cent cinquante Euros (26.350,- EUR) par annulation des Parts Rachetées, actuellement détenues par la Société, avec effet en date de ce jour.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre mille six cent cinquante Euros (4.650,- EUR) pour le porter de son montant actuel de vingt-six mille trois cent cinquante Euros (26.350,- EUR) à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), par la création et l'émission de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles avec une valeur nominale de trois Euros et dix Cents (3,10 EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

#### *Souscription et libération*

L'Assemblée reconnaît, qu'avec l'agrément de tous les actionnaires, les mille cinq cents (1.500) actions nouvellement émises ont été intégralement souscrites comme suit:

- 883 actions par la société "PEMOLI HOLDING", prédésignée;
- 441 actions par Monsieur Mats PALMBLAD, préqualifié;
- 88 actions par Monsieur Frederik HANSSON, préqualifié;
- 88 actions par Monsieur Per LINDQUIST, préqualifié;

et entièrement libérées en numéraire par les prédits souscripteurs, de sorte que la somme de quatre mille six cent cinquante Euros (4.650,- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée constate que le premier alinéa de l'article 5 des statuts demeure inchangé.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cinq cents euros.

#### *Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. LECLERC, M. KAPP, P. FABECK, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2012. LAC/2012/15059. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 11 avril 2012.

Référence de publication: 2012044419/180.

(120058736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2012.

---

**Alpha Consult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 74.606.

Il est notifié à l'égard des tiers que les administrateurs suivants:

- Madame Ana CERVERA, et
- Monsieur Jean-Pierre LEQUEUX (administrateur-délégué également)

sont désormais domiciliés à l'adresse suivante:

72, route de Strassen, L-8094 Bertrange

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

Howald, le 17.04.2012.

Référence de publication: 2012045564/14.

(120061032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Amalux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.047.

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

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

Pour AMALUX S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012045568/11.

(120061606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 99.111.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012045572/10.

(120061347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Harbour, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.052.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 16 mars 2012*

1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur signature catégorie B, a été acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2012.

3. A été nommé administrateur signature catégorie B avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2012:

Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

4. L'adresse professionnelle de l'administrateur signature catégorie B, Monsieur Eric LECLERC et du commissaire aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.

*Pour la société*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2012045715/19.

(120061477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Atlas Copco Reinsurance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.344.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012045574/10.

(120061539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.211.

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

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

*Pour ATMI S.à r.l.*

*Intertrust (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2012045576/11.

(120061115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**Autonomy Brazil, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 100.000,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 136.652.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012045578/11.

(120061009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**C.I.A.O. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 77.198.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 21 juin 2007*

Il résulte dudit procès-verbal que:

Madame Patricia PIERRAT a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Les mandats de Madame Marie-Rose COSTANZO, née le 9 juin 1963 à F-Moyeuvre-Grande, demeurant à 1 rue Bécoeur, F-5700 Metz, de Monsieur Claude IAQUINTA, né le 2 janvier 1964 à F-Metz, demeurant à 44 route du Bous-sange, F-57270 Richemont, et de Monsieur Roger MARINACCI, né le 15 avril 1950 à F-Marange Silvange en Moselle, demeurant à rue des Pressoirs, F-57280 Semécourt en tant qu'administrateurs de la Société ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.

Le mandat de Madame Marie-Rose COSTANZO en tant qu'administrateur délégué de la société a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S. à r. 1., ayant son siège social 45-47, route d'Arion, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.

Luxembourg, le 21 juin 2007.

*Pour la société*

Référence de publication: 2012045598/22.

(120061079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

**Autonomy Luxembourg Two, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.150,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 124.336.

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

Signature.

Référence de publication: 2012045579/11.

(120060886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

**Barclays European Infrastructure Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.028.

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

*Pour Barclays European Infrastructure Holding S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012045582/11.

(120061534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

**Barclays Structure d'Investissement Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.965.

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

*Pour Barclays Structure d'Investissement Luxembourg S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012045583/11.

(120061582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

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

Siège social: L-8005 Bertrange, 209, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 56.717.

Il résulte d'une cession de différentes cessions de parts en date du 30 mars 2012, que le capital social de la société Gernika S.à r.l. se compose dorénavant comme suit:

Sierra Blanca S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,	
RCS Luxembourg B 163257 . . . . .	2.400
Total: . . . . .	2.400 parts sociales

Monsieur Alain Van Kasteren, demeurant à L-1419 Luxembourg, 58, Montée de Dommeldange, est nommé gérant de la société à durée indéterminée, avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Madame Caroline Van Kasteren démissionne de son poste de gérant avec effet immédiat.

La société Queens Holdings LLC. a démissionné de son poste de commissaire de la société.

Le siège social est confirmé à 209, rue des Romains, L-8041 Bertrange.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 17 avril 2012.  
G.T. Experts Comptables S.à.r.l.  
Luxembourg

Référence de publication: 2012045704/21.  
(120061284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**BCM International SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 61-63, rue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 108.555.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16/03/2012 à 15 H*

La Société BCM INTERNATIONAL SA a pris la résolution suivante:

*Première résolution*

Transfert du siège social de 53 Rue de la Libération L-3511 DUDELANGE au 61-63 Rue de la Libération L-3511 DUDELANGE.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé la présente minute

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

Dudelange, le 16/03/2012.

Mr Jean-Jacques CATTIER / Mme C.SIMON / Melle A. VERDE  
*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Référence de publication: 2012045592/18.  
(120061516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---

**HI Holdings Rio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 217.003,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 154.349.

—  
In the year two thousand and twelve, on the second day of April,

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

Is held an extraordinary general meeting of the shareholder of HI Holdings Rio S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company), with a share capital of USD 217,002 having its registered office at 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Trade and Companies Register) under number B 154.349.

incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on July 13, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of August 26, 2010 number 1746,

There appeared:

HI Holdings Cyprus Limited, a company limited by shares, duly incorporated under the laws of Cyprus, having its registered office at 4, Riga

Feraïou, OMEGA COURT, 1<sup>st</sup> Floor, 3095 Limassol, Cyprus, duly registered with the Registrar of Companies of Cyprus under number 158701 (the "Sole Shareholder");

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said proxy, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The 217,002 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by way of the issuance of one new share subject to the payment of a global share premium of an amount of USD 14,199,999;

2. Subscription, intervention and payment of (i) the new share and (ii) the global share premium by way of a contribution in cash by HI Holdings Cyprus Limited;

3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the updated share capital of the Company; and

4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one US Dollar) so as to raise it from its current amount of USD 217,002 (two hundred seventeen thousand and two US Dollars) to USD 217,003 (two hundred seventeen thousand and three US Dollars) by the issuance of 1 (one) new share of the Company, with a nominal value of USD 1 (one US Dollar), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 14,199,999 (fourteen million one hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine US Dollars).

*Second resolution*

It is resolved to accept the subscription to the increase of capital of USD 1 (one US Dollar) subject to the payment of a global share premium amounting to USD 14,199,999 (fourteen million one hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine US Dollars) by a contribution in cash by the Sole Shareholder.

*Intervention - Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declared to fully subscribe to the above mentioned increase of capital of USD 1 (one US Dollar) by subscribing to the 1 (one) new share of the Company, subject to the payment of the global share premium amounting to USD 14,199,999 (fourteen million one hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine US Dollars), the whole being fully paid-up by a contribution in cash of an amount of USD 14,200,000 (fourteen million two hundred thousand nine US Dollars).

*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, the Sole Shareholder resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

“ **Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at USD 217,003 (two hundred seventeen thousand and three US Dollars) divided into 217,003 (two hundred seventeen thousand and three) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.”

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about four thousand nine hundred Euros (4,900.-Euros).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

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

L'an deux mil douze, le deuxième jour d'avril,

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise HI Holdings Rio S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital social de USD 217.002, ayant son siège social au 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 154.349.



constituée conformément à un acte reçu par le Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 13 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 26 août 2010 sous le numéro 1746,

A comparu:

HI Holdings Cyprus Limited, une société dûment enregistrée et existant valablement selon les lois de Chypre, ayant son adresse principal au 4, Riga Feraiou, OMEGA COURT, 1<sup>st</sup> Floor, 3095 Limassol, Chypre, enregistrée auprès du conservateur du registre des sociétés de Chypre sous le numéro 158.701 (l'«Associé Unique»);

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les 217.002 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été dûment informé.

L'Associé Unique, prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la Société par l'émission d'une nouvelle part sociale de la Société moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 14.199.999 USD;

2. Souscription, intervention et paiement (i) de la nouvelle part sociale et (ii) de la prime d'émission globale au moyen d'un apport en numéraire de HI Holdings Cyprus Limited;

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation du capital social de la Société;

4. Divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 1 USD (un Dollar américain) pour le porter de son montant actuel de 217.002 USD (deux cent dix-sept mille deux Dollars américains) à 217.003 (deux cent dix-sept mille trois Dollars américains) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain), moyennant le paiement d'une prime globale d'émission d'un montant de 14.199.999 USD (quatorze million cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars américains).

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'accepter la souscription à l'augmentation de capital de 1 USD (un Dollar américain) moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 14.199.999 USD (quatorze million cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars américains) par un apport en numéraire de l'Associé Unique.

*Intervention - Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée d'un montant de 1 USD (un Dollar américain) en souscrivant à la nouvelle part sociale de la Société moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 14.199.999 USD (quatorze million cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars américains), la totalité devant être entièrement libérée par l'apport en numéraire d'un montant de 14.200.000 USD (quatorze million deux cents mille Dollars américains).

*Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'apport ayant été pleinement effectué, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à USD 217.003 (deux cent dix-sept mille trois Dollars américains), divisé en 217.003 (deux cent dix-sept mille trois) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar américain) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ quatre mille neuf cents Euros (4.900,- Euros).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaut.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 avril 2012. Relation: LAC/2012/16643. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 avril 2012.

Référence de publication: 2012044719/146.

(120059205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.

**Centre Helfent S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 37, rue Mathias Weistroffer.

R.C.S. Luxembourg B 81.563.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2006*

Tous les mandats sociaux venant à échéance, l'assemblée générale décide de nommer, pour une durée de six ans allant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012:

*Comme administrateurs:*

- Monsieur Pierre FEDERSPIEL, industriel, demeurant au 37, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer
- Madame Marguerite BACK, conseil en entreprises, demeurant au 37, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer
- Monsieur Michel FEDERSPIEL, ingénieur diplômé, demeurant au 66, rue Langheck, L-5854 Alzingen

*Comme commissaire aux comptes:*

- Madame Karin FEDERSPIEL, médecin, demeurant au 7, rue du Bois, L-8361 Goetzingen

Référence de publication: 2012045621/16.

(120060977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

**D.J. Auto Sportiva S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4407 Belvaux, 33, rue Sigefroi.

R.C.S. Luxembourg B 168.128.

STATUTS

L'an deux mille douze, le quatre avril.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu:

1) Monsieur David CASTELLANI, aide-comptable, né à Niederkorn, le 03 juillet 1987, demeurant au 4 Sentier de Kayl, L-4167 Esch-sur-Alzette;

2) Monsieur Jason PICCINI, comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 1991, demeurant rue des Hêtres, 6, B-6790 Aubange (Belgique).

Lesquelles personnes comparantes, ici personnellement présentes, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> - Objet - Raison sociale - Durée**

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

**Art. 2.** La société a pour objet principal l'achat et la vente de pièces détachées pour véhicules.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

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

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «D.J. AUTO SPORTIVA S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12'400.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (124.- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur David CASTELLANI, prénommé, cinquante parts sociales . . . . .	50
2) Monsieur Jason PICCINI, prénommé, cinquante parts sociales . . . . .	50
TOTAL: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12'400.- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

## **Titre III. - Administration et Gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Vis-à-vis des tiers la société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

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

**Art. 15.** Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

#### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

#### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2012.

##### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à huit cents euros.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social de la société est établi au 33 rue Sigefroi, L-4407 Belvaux.
- 2.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

##### *a) Gérant technique:*

Monsieur David CASTELLANI, aide-comptable, né à Niederkorn, le 03 juillet 1987, demeurant au 4 Sentier de Kayl, L-4167 Esch-sur-Alzette;

##### *b) Gérant administratif:*

Monsieur Jason PICCINI, comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 1991, demeurant rue des Hêtres, 6, B-6790 Aubange (Belgique).

Vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du gérant technique, soit par la signature conjointe du gérant administratif avec celle du gérant technique.

##### *Remarque*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des parties constituantes sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. CASTELLANI, J. PICCINI, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 avril 2012. Relation: EAC/2012/4693. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): M. HALSDORF.

Référence de publication: 2012044635/112.

(120059790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.

---

#### **Barwa International Hotel Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 138.425.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012045584/10.

(120061644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.

---