

# 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° 1300

25 mai 2012

### SOMMAIRE

Akston Capital S.A. ....	62396	Ro Agriculture Investment SICAV-SIF ...	62359
Alena Invest .....	62354	Robeco Capital Growth Funds .....	62364
Aramis Participations S.A. ....	62368	Robeco Interest Plus Funds .....	62367
Athena Holding S.A. ....	62364	Salamine S.A. ....	62369
Athena International S.A. ....	62368	Sauren Fonds-Select Sicav .....	62369
Belmont Investment S.A. ....	62366	SC Lux S.à r.l. ....	62396
BNP Paribas Focused Strategies Funds ..	62358	SENC Merelle-Herlin .....	62396
Camoze S.A., SPF .....	62369	Sigma Conso Luxembourg S.A. ....	62398
Caribe Holding S.A. ....	62368	SIGNA Prime Luxembourg S.à r.l. ....	62397
Cicerono Group S.A. ....	62357	Silit S.A. Spf .....	62397
Combolux S.A. ....	62371	Sirtes S.A., SPF .....	62370
Cuzinco S.A. ....	62370	Société Européenne de Banque .....	62365
HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF .....	62357	Société Maria Rheinsheim .....	62359
LS Alloys .....	62354	Soclair Commerciale S.A. ....	62356
Luxury Brand Development S.A. ....	62360	Soclair Equipements S.A. ....	62356
Mirambeau S.A. ....	62358	Soleil Finance S.A. ....	62356
Nabbe Investments S.à r.l. ....	62371	Staedel Hanseatic Sicav .....	62399
Partin S.A. ....	62366	Swiss Life (Luxembourg) .....	62400
Parvest .....	62361	Synapsia SA .....	62395
Pegas Nonwovens SA .....	62361	TwinLux ValueInvest SICAV-SIF .....	62360
Rapin S.A. ....	62355	Vantage Media Group S.A. ....	62355
Rawi S.A. ....	62366	Victoria New Technologies S.A. ....	62358
Resource Partners Holdings VI S.à r.l. ...	62375	Zandery Investments S.A. ....	62355

**LS Alloys, Société Anonyme.**

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 82.463.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, le mardi 12 juin 2012 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2011;
- Approbation des comptes 2012;
- Affectation du résultat;
- Décharges à donner aux administrateurs;
- Décharges à donner au Réviseur d'Entreprise;
- Divers.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l'assemblée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés votants.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012046453/19.

---

**Alena Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.860.

Le Conseil d'Administration de la Société sous rubrique a l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

qui aura lieu le 13 juin 2012 à 11h00, au Siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Nomination du Président de l'Assemblée.
2. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre 2011.
3. Présentation et approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2011.
4. Décharge complète aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 2011.
5. Affectation des résultats.
6. Divers.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, sont priés d'effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs au moins avant la date de l'Assemblée, au siège social de la Société.

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l'Assemblée Générale Ordinaire, sont priés de faire connaître à la société, deux jours francs au moins avant l'Assemblée, leur intention d'y participer. Ils y seront admis sur justification de leur identité.

Afin de permettre à CACEIS Bank Luxembourg (CACEIS BL), en sa capacité d'agent de transfert et agent domiciliataire de la Société, d'assurer le lien entre les procurations reçues et le registre des actionnaires de la Société, les actionnaires participant à l'Assemblée par le biais d'une procuration sont priés de renvoyer cette dernière accompagnée d'une photocopie de leur carte d'identité / passeport en cours de validité, ou de la liste des signatures autorisées, si l'actionnaire agit pour le compte d'une compagnie.

Le non respect de cette condition rendra impossible l'identification de l'actionnaire, CACEIS BL étant instruit par le Conseil d'Administration de la Société de ne pas prendre en considération ces procurations.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2012060447/755/35.

---

**Rapin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 86.939.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 juin 2012 à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012056061/10/18.

---

**Vantage Media Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 83.614.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 juin 2012 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012056062/10/19.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 145.765.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 12 juin 2012 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2010 et 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012056797/17.

---

**Soclair Commerciale S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.  
R.C.S. Luxembourg B 17.637.

Les actionnaires sont invités à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra au siège social, rue Kalchesbrück n° 7 à L-1852 Luxembourg, exceptionnellement en date du mardi, 12 juin 2012 à 16.30 heures.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2011.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2011.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Nominations statutaires.

Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter devront en effectuer le dépôt trois jours francs à l'avance au siège social ou dans une banque ayant siège au Grand-Duché de Luxembourg.

Les procurations sont à adresser au siège social avant le 8 juin 2012.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012056791/20.

---

**Soclair Equipements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.  
R.C.S. Luxembourg B 17.638.

Les actionnaires sont invités à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra au siège social, rue Kalchesbrück n° 7 à L-1852 Luxembourg, exceptionnellement en date du mardi 12 juin 2012 à 17.00 heures.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprise concernant l'exercice 2011 avec le rapport de gestion y relatif.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2011.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Désignation du réviseur d'entreprise pour l'année 2012.

Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter devront en effectuer le dépôt trois jours francs à l'avance au siège social ou dans une banque ayant un siège au Grand-Duché de Luxembourg.

Les procurations sont à adresser au siège social avant le 8 juin 2012.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012056792/22.

---

**Soleil Finance S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 57.732.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 11 juin 2012 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2008, 2009, 2010 et 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012056798/18.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 35.932.

—  
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *11 juin 2012* à 11.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012056799/17.

---

**HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 138.097.

—  
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am Dienstag, den *12. Juni 2012* um 10.00 Uhr, in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

*Tagesordnung:*

I. Der Verwaltungsrat soll zu den nachfolgend angegebenen Tagesordnungspunkten der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung am *12. Juni 2012* um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz die jeweiligen Vorschläge beschließen, die der Generalversammlung unterbreitet werden sollen:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Neuwahlen des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
6. Ernennung des Abschlussprüfers.
7. Einrichtung von Gesellschaftsräumen in Luxemburg.
8. Verschiedenes.

II. Verschiedenes

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlichen Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Donnerstag, den *7. Juni 2012* am Gesellschaftssitz, bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf oder Clearstream Banking SA, Luxemburg hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012060468/755/31.

---

**Victoria New Technologies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4750 Pétange, 109, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 80.795.

Nous prions Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société VICTORIA NEW TECHNOLOGIES S.A. de bien vouloir assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, le vendredi 22 juin 2012 à 11.30 heures, pour délibérer sur:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social.

Référence de publication: 2012058001/514/13.

**Mirambeau S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 55.020.

Les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, le vendredi 8 juin 2012 à 9.00 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2011
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012058002/17.

**BNP Paribas Focused Strategies Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.982.

## The STATUTORY GENERAL MEETING

will be held at 2.00 p.m on Thursday June 21, 2012 at the premises of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, sis 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and of the auditors;
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2011 and allocation of the results;
3. Discharge to the directors and the statutory auditors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

Owners of bearer shares wishing to attend or be represented at the Meeting should deposit their shares at the offices of the Company's financial service agents at least five full days before the Meeting, as specified in the prospectus.

Owners of registered shares wishing to attend or be represented at the Meeting will be admitted on proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend, at least five full days prior to the Meeting.

The Meeting will deliberate validly irrespective of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by simple vote of the shares present or represented. Every share, irrespective of its unit value, confers the right to one vote.

*THE BOARD OF DIRECTORS.*

Référence de publication: 2012060455/755/24.

**Société Maria Rheinsheim, Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 306.

Les actionnaires de la société sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

laquelle se tiendra à Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse, Bloc G, salle de réunions (Service de Presse) du 1<sup>er</sup> étage, le mercredi 13 juin 2012 à 19.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice 2011.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Nomination d'un reviseur d'entreprise.
7. Divers.

Luxembourg, le 22 mai 2012.

*Pour le Conseil d'administration*

Georges PIERRET

*Président du Conseil d'administration*

par délégation

Jean VANOLST

*administrateur délégué*

Référence de publication: 2012058595/1196/25.

**Ro Agriculture Investment SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 162.520.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am Mittwoch, den 13. Juni 2012 um 11.00 Uhr, in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

*Tagesordnung:*

I. Der Verwaltungsrat soll zu den nachfolgend angegebenen Tagesordnungspunkten der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung am 13. Juni 2012 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz die jeweiligen Vorschläge beschließen, die der Generalversammlung unterbreitet werden sollen:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Neuwahlen des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
6. Ernennung des Abschlussprüfers.
7. Verschiedenes.

II. Verschiedenes

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der für seine Aktien spätestens am Freitag, den 8. Juni 2012 am Gesellschaftssitz eine Bescheinigung hinterlegt, dass die Aktien für die Dauer der Generalversammlung blockiert sind. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012060449/755/29.

**Luxury Brand Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.330.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *15 juin 2012* à 11 heures 00 au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle du Réviseur d'entreprise agréé relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
- Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2011 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle du Réviseur d'entreprise agréé relatifs aux comptes consolidés au 31 décembre 2011;
- Approbation du bilan et du compte de profits et pertes relatif aux comptes consolidés au 31 décembre 2011; affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprise agréé pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi coordonnée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Réviseur d'entreprise agréé.
- Renouvellement du mandat du délégué à la gestion journalière.
- Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2012059205/45/25.

---

**TwinLux ValueInvest SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 157.550.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am Dienstag, den *12. Juni 2012* um 11.00 Uhr, in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

*Tagesordnung:*

I. Der Verwaltungsrat soll zu den nachfolgend angegebenen Tagesordnungspunkten der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung am *12. Juni 2012* um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz die jeweiligen Vorschläge beschließen, die der Generalversammlung unterbreitet werden sollen:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Neuwahlen des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
6. Ernennung des Abschlussprüfers.
7. Verschiedenes.

II. Verschiedenes

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der für seine Aktien spätestens am Donnerstag, den *7. Juni 2012* am Gesellschaftssitz eine Bescheinigung hinterlegt, dass die Aktien für die Dauer der Generalversammlung blockiert sind. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012060482/755/29.

---



**Parvest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.363.

The STATUTORY GENERAL MEETING

will be held at 11.00 a.m on Thursday *June 21, 2012* at the premises of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, sis 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and of the auditors;
2. Approval of the annual accounts as at February 28, 2012 and allocation of the results;
3. Discharge to the directors and the statutory auditors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

Owners of bearer shares wishing to attend or be represented at the Meeting should deposit their shares at the offices of the Company's financial service agents at least five full days before the Meeting, as specified in the prospectus.

Owners of registered shares wishing to attend or be represented at the Meeting will be admitted on proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend, at least five full days prior to the Meeting.

The Meeting will deliberate validly irrespective of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by simple vote of the shares present or represented. Every share, irrespective of its unit value, confers the right to one vote.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2012060444/755/23.

**Pegas Nonwovens SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.044.

Notice to the holders of shares with ISIN Code LU 0275164910 and Common Code 027516491 is hereby given that the ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

of the shareholders of PEGAS NONWOVENS S.A. (PEGAS) is convened to be held at Hôtel le Royal, 12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on Friday *15 June 2012* at 11.00 a.m. Central European Time (CET), to consider and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Election of the Bureau of the Meeting.
2. Presentation and discussion of the report of the auditors regarding the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2011 and of the report of the Board of Directors of PEGAS on the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2011.
3. Approval of the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2011.
4. Allocation of the net results of the financial year ended 31 December 2011 and distribution of a dividend in the amount of EUR 9,690,870, i.e. EUR 1.05 per share.
5. Discharge of the liability of the members of the Board of Directors and the auditors of PEGAS for, and in connection with, the financial year ended 31 December 2011.
6. Appointment of the members of the Board of Directors of PEGAS.
7. Appointment of a Luxembourg independent auditor ("réviseur d'entreprises") to review the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2012.
8. Approval of a remuneration policy for non-executive directors for the financial year 2012.
9. Approval of a remuneration policy for executive directors for the financial year 2012.
10. Miscellaneous.

*Voting rights, quorum and majority:*

The share capital of PEGAS is composed of 9,229,400 shares with voting rights.

Each share is entitled to one vote. Therefore, there is a total of voting rights of 9,229,400.

In respect of items 1 to 10 of the above agenda, no specific quorum is required for the valid deliberation or acknowledgement of the AGM and the resolutions are taken by a simple majority of the votes cast by the shareholders present or represented at the AGM.

Correspondence voting forms that have not been received by PEGAS prior to the AGM within the time period as further determined herein or which indicate neither the direction of a vote nor an abstention are void and therefore not taken into account for the calculation of the votes cast.

#### *Other information*

##### I. Right to propose new items to the agenda and to file draft resolutions

One or several shareholders representing, individually or collectively, at least 5% of the share capital of PEGAS may require that some additional items be put on the agenda of the AGM and propose draft resolutions with regards to items included or to be included in the agenda of the AGM.

These rights shall be exercised in writing and shall be submitted to PEGAS by mail at the following address: PEGAS NONWOVENS S.A., 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, attn.: the Board of Directors, OR to the following e-mail address of PEGAS: [iro@pegas.cz](mailto:iro@pegas.cz), at least twenty-two days before the AGM, i.e. no later than on 24 May 2012, and the revised agenda will be published by PEGAS at least fifteen days before the AGM, i.e. no later than on 31 May 2012.

The shareholders who send a request to PEGAS to add an item on the agenda of the AGM must send together with their request a justification thereof or a draft of the resolution to be adopted at the AGM. They must indicate the mail or e-mail address where PEGAS may send the acknowledgment of receipt of their request within forty-eight hours upon receipt of such request.

##### II. Right to have access to the documents and information related to the AGM

The following documents and information related to the AGM and the items of its agenda are available to the shareholders (i) at the above mentioned address of PEGAS, (ii) at the following address of PEGAS NONWOVENS s.r.o.: PEGAS NONWOVENS s.r.o., Primeticka 86, 669 04 Znojmo, Czech republic, and (iii) on the PEGAS' website, [www.pegas.lu](http://www.pegas.lu) or [www.pegas.cz](http://www.pegas.cz):

- this convening notice;
- the form of notification of participation at the AGM;
- the total number of shares and voting rights on the date of the convening notice;
- the proxy form and the correspondence voting forms;
- the draft resolutions of the AGM and their justification; and
- the 2011 annual financial report of PEGAS including (i) the annual accounts for the financial year ended 31 December 2011, (ii) the consolidated annual accounts for the financial year ended 31 December 2011, (iii) the Board of Directors' report and auditor's report, (iv) the list of members of the Board of Directors and auditor(s), and (v) the list of sovereign debt, shares, bonds and other company securities making up the portfolio of PEGAS.

The shareholders may also receive a copy of the above mentioned documents by sending a request by mail or e-mail to the above mentioned address of PEGAS.

##### III. Right to participate at the AGM in person or represented by way of a power of attorney or by vote by correspondence

###### 1. Shareholders who are recorded in the share register of PEGAS

All shareholders who are recorded in the share register of PEGAS on Friday 1 June 2012 (the Record Date), at 11.59 p.m. CET, may participate and vote at the AGM provided that they notify PEGAS of their intention to participate and vote at the AGM by sending a duly completed and signed form of notification of participation at the AGM to the above mentioned address of PEGAS by registered mail OR to the above mentioned e-mail address of PEGAS (followed by the delivery of its original at the latest by the date of the AGM), so that it will be received by PEGAS no later than on the Record Date at 11.59 p.m. CET. Shareholders may download the form of notification of participation at the AGM from the above mentioned PEGAS' website, or request this form, free of charge, at the above mentioned mail or e-mail address of PEGAS.

Subject to the above mentioned conditions being fulfilled, shareholders may participate and vote in the AGM in person, by proxy or by correspondence by sending the relevant form that can be downloaded from the above mentioned PEGAS' website, as follows:

- Shareholders who wish to take part in the AGM in person or by proxy need to send a duly completed form indicating their attendance in person or by proxy to the above mentioned address of PEGAS by registered mail OR to the above mentioned e-mail address of PEGAS (followed by the delivery of its original at the latest by the date of the AGM), so that it will be received by PEGAS no later than on Monday 11 June 2012, at 5.00 p.m. CET.

- Shareholders who wish to vote by correspondence need to send a duly completed correspondence voting form to the above mentioned address of PEGAS (only by registered mail) so that it will be received by PEGAS no later than on Thursday 14 June 2012, at 11.59 p.m. CET.

###### 2. Shareholders holding their shares through Centrální depozitár cenných papírů, a.s. (formerly UNIVYC, a.s.; hereinafter CDCP)

All shareholders holding their shares through the clearing and settlement system maintained by CDCP who wish to take part in the AGM must:

- arrange well in advance of the Record Date with the relevant financial intermediary holding the shares for their account, which is a member of CDCP, to register their name and number of votes to be exercised during the AGM with CDCP no later than on the Record Date, at 11.59 p.m. CET so that they will appear on the list of shareholders registered for the AGM prepared by CDCP as of the Record Date, at 11.59 p.m. CET; the financial intermediaries must send the registration requests in writing to the operational department of CDCP at [cdcp@pse.cz](mailto:cdcp@pse.cz); AND

- notify PEGAS of their intention to participate and vote at the AGM by sending a duly completed and signed form of notification of participation at the AGM to the above mentioned address of PEGAS by registered mail OR to the above mentioned e-mail address of PEGAS (followed by the delivery of its original at the latest by the date of the AGM), so that it will be received by PEGAS no later than on the Record Date, at 11.59 p.m. CET; shareholders may download the form of notification of participation at the AGM from the above mentioned PEGAS' website, or request this form, free of charge, at the above mentioned mail or e-mail address of PEGAS.

Only shareholders who (i) have been registered with CDCP no later than on the Record Date, at 11.59 p.m. CET, and whose name and number of votes to be exercised during the AGM appear on the list of shareholders registered for the AGM prepared by CDCP as of the Record Date, at 11.59 p.m. CET, and (ii) whose forms of notification of participation at the AGM have been received by PEGAS no later than on the Record Date, at 11.59 p.m. CET (either by registered mail or by e-mail followed by the delivery of its original at the latest by the date of the AGM), will be eligible to participate and vote in the AGM. Such shareholders may participate and vote in the AGM in person, by proxy or by correspondence according to the following process:

- Shareholders who wish to take part in the AGM in person or by proxy must request a form indicating their attendance in person or by proxy from the financial intermediary holding the shares for their account, or alternatively download the form from the above mentioned PEGAS' website, and send the duly completed and signed form either directly or through the financial intermediary holding the shares for their account to the above mentioned address of PEGAS by registered mail OR to the above mentioned e-mail address of PEGAS (followed by the delivery of its original at the latest by the date of the AGM), so that it will be received by PEGAS no later than on Monday 11 June 2012, at 5.00 p.m. CET.

- Shareholders who wish to vote by correspondence must request a correspondence voting form from the financial intermediary holding the shares for their account, or alternatively download the form from the above mentioned PEGAS' website, and send the duly completed and signed form either directly or through the financial intermediary holding the shares for their account to the above mentioned address of PEGAS (only by registered mail) so that it will be received by PEGAS no later than on Thursday 14 June 2012, at 11.59 p.m. CET.

The registration of a shareholder with the CDCP shall not subject such shareholder's right to sell or transfer in whatsoever manner its shares as from the Record Date to the date of the AGM to any limitations other than those to which a shareholder may be subject at any other time.

### 3. Shareholders holding their shares through the Polish National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna) (the NDS)

All shareholders holding their shares through the clearing and settlement system of the NDS who wish to take part in the AGM must:

- arrange well in advance of the Record Date with the relevant financial intermediary operating their securities accounts on which the shares are registered to issue a certificate to participate in the shareholders meeting (zaswiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) or the relevant extract from the securities account (wyciąg z rachunku papierów wartościowych) evidencing that such shares are registered on their securities accounts as of the Record Date together with the name of the account holder and the number of votes to be exercised during the AGM; the relevant certificate or extract duly completed and signed by authorized representatives of the financial intermediary needs to be sent directly to the above mentioned address of PEGAS by registered mail OR to the above mentioned e-mail address of PEGAS (followed by the delivery of its original at the latest by the date of the AGM), so that it will be received by PEGAS no later than on Monday 11 June 2012, at 5.00 p.m. CET; AND

- notify PEGAS of their intention to participate and vote at the AGM by sending a duly completed and signed form of notification of participation at the AGM to the above mentioned address of PEGAS by registered mail OR to the above mentioned e-mail address of PEGAS (followed by the delivery of its original at the latest by the date of the AGM), so that it will be received by PEGAS no later than on the Record Date (i.e., on Friday 1 June 2012) at 11.59 p.m. CET; shareholders may download the form of notification of participation at the AGM from the above mentioned PEGAS' website, or request this form, free of charge, at the above mentioned mail or e-mail address of PEGAS.

Only shareholders (i) whose relevant certificates or extracts have been received by PEGAS by Monday 11 June 2012, at 5.00 p.m. CET (either by registered mail or by e-mail followed by the delivery of its original at the latest by the date of the AGM) and (ii) whose forms of notification of participation at the AGM have been received by PEGAS no later than on the Record Date (i.e., on Friday 1 June 2012) at 11.59 p.m. CET (either by registered mail or by e-mail followed by the delivery of its original at the latest by the date of the AGM), will be eligible to participate and vote in the AGM. Such shareholders may participate and vote at the AGM in person, by proxy or by correspondence:

- Shareholders who wish to take part in the AGM in person or by proxy or vote by correspondence need to download the form indicating their attendance in person or by proxy or the correspondence voting form from the above mentioned PEGAS' website, or request those forms, free of charge, at the above mentioned mail or e-mail address of PEGAS.

- The form indicating their attendance in person or by proxy, duly completed and signed, needs to be sent directly to the above mentioned addresses of PEGAS (either by registered mail or by e-mail, followed by the delivery of its original at the date of the AGM) so that it will be received by PEGAS no later than on Monday 11 June 2012, at 5.00 p.m. CET.

- The form for voting by correspondence, duly completed and signed, needs to be sent directly to the above mentioned address of PEGAS (only by registered mail) so that it will be received by PEGAS no later than on Thursday 14 June 2012, at 11.59 p.m. CET.

The certificate or the relevant extract evidencing that the shares are registered on the shareholder's securities account as of the Record Date shall not be treated as a depository certificate (swiadectwo depozytowe) in the meaning of the Polish act of 29 July 2005 on trading in financial instruments (J.L. of 2005, No. 183, item 1538, as amended) and therefore the right of such shareholder to sell or transfer in whatsoever manner his shares as from the Record Date to the date of the AGM is not subject to any limitation other than those to which a shareholder may be subject at any other time.

*Miscellaneous:*

PEGAS will not bear any costs incurred by the shareholders for the purpose of the AGM registration and participation in the AGM.

In Luxembourg, on 11 May 2012.

*Board of Directors .*

Référence de publication: 2012059206/166.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 55.047.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de notre société, qui se tiendra le *11 juin 2012* à 11 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels au 30.06.2009 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Décision relative à l'application de l'article 100 de la loi sur les sociétés.
4. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012060445/3560/15.

**Robeco Capital Growth Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 58.959.

As the quorum has not been reached during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 23 May 2012 (the "Meeting"), you are hereby reconvened to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders of the Company to be held in Luxembourg on *28 June 2012* at 2.00 p.m. (the "Reconvened Meeting") at the registered office of the Company with the following agenda:

**SOLE RESOLUTION:**

Restatement of the articles of association of the Company (the "Articles") in order to:

1. Amend article 3 of the Articles to reflect the submission of the Company to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "2010 Law") so as to read as follows: "The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities, liquid financial assets and other assets permitted to an undertaking for collective investment under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio. The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law";
2. Amend article 5 of the Articles in order to allow the Board of Directors to decide the cancellation, liquidation or the merger of a sub-fund or a class of shares as provided for by the 2010 Law;

3. Amend article 10 of the Articles to allow the convening of the annual general meeting of shareholders at a date, time or place other than those set forth in the article and to change the date of this meeting currently set forth in the article so as to the last Thursday of the month of May at 3.00 p.m. as from 2013 further to the amendment of the accounting year of the Company;
4. Amend article 11 of the Articles in order to determine a record date preceding the shareholder meeting according to which the exercise of the voting rights attaching to the shares shall be determined by reference to the shares held by the shareholder as at the record date;
5. Amend article 16 of the Articles in order to:
  - include any OECD member state, Brazil, Singapore, Russia, Indonesia and South Africa to the list of countries acceptable to the Commission de Surveillance du Secteur Financier which issue or guarantee transferable securities and money market instruments in which the Company may invest up to 100% of its total net assets of each sub-fund;
  - allow (i) a sub-fund of the Company to invest in other sub-funds of the Company (cross sub-fund investment) to the widest extent permitted by Luxembourg law and (ii) allow the set-up of master-feeder sub-funds within the Company;
6. Amend article 22 of the Articles in order to expand the list of cases of suspension of the valuation of the net asset value, issue, conversion and repurchase of shares of sub-funds;
7. Amend article 25 of the Articles in order to change the Company's accounting year so as to begin on the 1<sup>st</sup> January of each year and to terminate on the last day of December of the same year with the exception of the accounting year started on 1st July 2012 which shall terminate on the last day of December 2012;
8. General update of the Articles by amending, amongst others, articles 8, 14, 16, 17, 20, 21, 23 and 30.

Shareholders are informed that the full text of the proposed amendments to the Articles is available, free of charge, at the registered office of the Company or at the local representative office of Robeco. There is no quorum required for the Reconvened Meeting and the sole resolution on the agenda will be adopted if approved by two thirds of the votes cast. Proxy forms already received for the Meeting will remain valid and be used at the Reconvened Meeting, if any, having the same agenda unless expressly revoked. Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders wishing to attend and/or vote at the Reconvened Meeting should inform the Company through Mrs V. Delvael, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (fax +352 24603331) in writing not later than 21 June 2012. Shareholders who are not able to attend the Reconvened Meeting may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. For these votes to be valid, a proxy form must be deposited at the above mentioned office of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. not later than 9.00 a.m. (Luxembourg time) on 26 June 2012.

Luxembourg, 25 May 2012.

*The Board of Directors .*

Référence de publication: 2012060450/755/55.

**Société Européenne de Banque, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 13.859.

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires se tiendra au siège de la société, 19-21 Boulevard du Prince Henri à Luxembourg, le vendredi 29 juin 2012 à 9.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du projet de scission du 09 mai 2012 - publication au Mémorial C du 25 mai 2012 - portant scission partielle de Société Européenne de Banque (la «Société Scindée») et transfert d'une partie de son patrimoine, activement et passivement, sans dissolution, à Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (la «Société Bénéficiaire») conformément aux articles 287 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée;
2. Renonciation en vertu de l'article 296 de la loi sur les sociétés commerciales à l'application de l'article 293, de l'article 294 (1) et de l'article 295 (1) c) et d);
3. Constatation de l'exécution des autres obligations résultant de l'article 295 de la loi sur les sociétés commerciales;
4. Constatation de la réalisation de la scission à la date de l'assemblée approuvant la scission sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la loi sur les sociétés commerciales sur les effets de la scission à l'égard des tiers et de l'approbation;
5. Par effet de la Scission, réduction du capital social de la Société Scindée d'un montant de EURO 4.908.480,- en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 280.000.000,- représenté par 1.750.000 actions sans désignation de valeur nominale, à un montant de EUR275.091.520,- représenté par 1.719.322 actions sans désignation de valeur nominale, à réaliser par l'annulation de 30.678 actions sans désignation de valeur nominale portant les numéros d'ordre allant de 1.719.323 à 1.750.000,- ; à côté de la réduction de capital social et par effet de la

scission, réduction simultanée du compte de «résultats reportés» d'un montant de EURO 11.696.690,80; les deux postes, totalisant ensemble EURO 16.605.170,80,-.

6. Modification subséquente des statuts pour refléter les décisions prises;
7. Divers.

Les actionnaires ne pouvant prendre part personnellement à l'Assemblée Générale Extraordinaire peuvent s'y faire représenter par procuration.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012060465/755/33.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 9.596.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which is going to be held at the address of the registered office, on *20 June 2012* at 11.30 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the report of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2011.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2012060446/534/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 40.316.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le *20 juin 2012* à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012060448/534/16.

---

**Belmont Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 150.275.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi *15 juin 2012* à 11.00 heures à Luxembourg au siège social, avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.



Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012060454/755/18.

**Robeco Interest Plus Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.490.

As the quorum has not been reached during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 23 May 2012 (the "Meeting"), you are hereby reconvened to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders of the Company to be held in Luxembourg on 28 June 2012 at 2.30 p.m. (the "Reconvened Meeting") at the registered office of the Company with the following agenda:

**SOLE RESOLUTION:**

Restatement of the articles of association of the Company (the "Articles") in order to:

1. Amend article 3 of the Articles to reflect the submission of the Company to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "2010 Law") so as to read as follows: "The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities, liquid financial assets and other assets permitted to an undertaking for collective investment under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio. The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law".
2. Amend article 4 of the Articles in order to allow the Board of Directors to transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg;
3. Amend article 5 of the Articles in order to allow the Board of Directors to decide the cancellation, liquidation or the merger of a sub-fund or a class of shares as provided for by the 2010 Law;
4. Amend article 10 of the Articles to allow the Board convening of the annual general meeting of shareholders at a date, time or place other than those set forth in the article and to change the date of this meeting currently set forth in the article so as to the last Thursday of the month of May at 2.00 p.m. as from 2013 further to the amendment of the accounting year of the Company;
5. Amend article 11 of the Articles in order to allow the participation to any meeting of shareholders by videoconference or any other means of telecommunication allowing to identify such shareholder and determine a record date preceding the shareholder meeting according to which the exercise of the voting rights attaching to the shares shall be determined by reference to the shares held by the shareholder as at the record date;
6. Amend article 16 of the Articles in order to:
  - include any OECD member state, Brazil, Singapore, Russia, Indonesia and South Africa to the list of countries acceptable to the Commission de Surveillance du Secteur Financier which issue or guarantee transferable securities and money market instruments in which the Company may invest up to 100% of its total net assets of each sub-fund;
  - allow a sub-fund of the Company to invest in other sub-funds of the Company (cross sub-fund investment) to the widest permitted by Luxembourg law; and
  - allow the set-up of master-feeder sub-funds within the Company;
7. Amend article 21 of the Articles in order to:
  - allow in certain circumstances the deferral of redemption and/or conversion requests or delaying the payment of the redemption proceeds;
  - delegate to the Board of Directors the right to determine a notice period for lodging redemption requests and allow the introduction of a minimum redemption or conversion amount;
  - allow the Board of Directors in its absolute discretion to compulsorily redeem or convert holdings which value is less than the minimum holding amount determined by the Board of Directors from time to time and deem redemption conversion requests reducing the holdings value below this minimum holding amount to be for all the relevant shares; and
  - to allow redemption in kind;
8. Amend article 22 of the Articles in order to expand the list of cases of suspension of the valuation net asset value, issue, conversion and repurchase of shares of sub-funds;
9. Amend article 25 of the Articles in order to change the Company's accounting year so as to begin on the 1<sup>st</sup> January of each year and to terminate on the last day of December of the same year with the exception of the accounting year started on 1<sup>st</sup> July 2012 which shall terminate on the last day of December 2012;

10. General update of the Articles by amending, amongst others, articles 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26 and 30.

Shareholders are informed that the full text of the proposed amendments to the Articles is available, free of charge, at the registered office of the Company or at the local representative office of Robeco. There is no quorum required for the Reconvened Meeting and the sole resolution on the agenda will be adopted if approved by two thirds of the votes cast. Proxy forms already received for the Meeting will remain valid and be used at the Reconvened Meeting, if any, having the same agenda unless expressly revoked. Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders wishing to attend and/or vote at the Reconvened Meeting should inform the Company through Mrs V. Delvael, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (fax +352 24603331) in writing not later than 21 June 2012. Shareholders who are not able to attend the Reconvened Meeting may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. For these votes to be valid, a proxy form must be deposited at the above mentioned office of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. not later than 9.00 a.m. (Luxembourg time) on 26 June 2012.

Luxembourg, 25 May 2012.

*The Board of Directors .*

Référence de publication: 2012060452/755/69.

---

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 55.048.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de notre société, qui se tiendra le *11 juin 2012* à 10 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels au 30.06.2009 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Décision relative à l'application de l'article 100 de la loi sur les sociétés.
4. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012060451/3560/15.

---

**Aramis Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.120.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le *14 juin 2012* à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012060453/534/15.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 75.749.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le *13 juin 2012* à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes



2. Approbation des bilans, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2009, 31.12.2010 et 31.12.2011
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012060456/788/17.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 28.787.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui aura lieu le *12 juin 2012* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2011.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur.
5. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2012060457/1023/17.

---

**Salamine S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.659.

The shareholders are convened hereby to attend the

**ORDINARY MEETING**

of the company, which will be held at the headoffice, on *June 11, 2012* at 10.00.

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2011 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending December 31, 2011.
4. Deliberation on the possible winding-up of the company under the terms of article 100 of the law of August 10, 1915.
5. Ratification of the cooptation of a new Director.
6. Miscellaneous.

*THE BOARD OF DIRECTORS.*

Référence de publication: 2012060458/1023/19.

---

**Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 68.351.

Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT SICAV werden hiermit zu einer

**2. AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am *27. Juni 2012* um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Änderung und Aktualisierung des Verkaufsprospektes einschließlich Satzung per 1. Juli 2012

*Tagesordnung:*

1. Der Artikel 5 der Satzung wird insbesondere dahin gehend geändert, dass zukünftig im Rahmen der Anlagepolitik Edelmetalle in physischer Form als auch in indirekter Form sowie Waren und Rohstoffe in indirekter Form er-

worben werden dürfen. Darüber hinaus wird eine Einschränkung von Zielhedgefonds Investments analog zur einer gesetzlichen Änderung des deutschen Investmentgesetzes aufgehoben.

2. Im Artikel 25 der Satzung findet eine Präzisierung der Erläuterung zu ausschüttenden Aktienklassen statt.
  3. Aufgrund einer Änderung der Berechnung der erfolgsbezogenen Zusatzvergütung ("Performance Fee") wird im Artikel 29 der Satzung der Passus zur Performance Fee aktualisiert. Die Höhe der Prozentsätze, welche für die Auszahlung einer etwaigen Performance Fee angewendet werden, sowie die zu übersteigende, definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) bleiben unverändert.
- Ein Entwurf des neuen Verkaufsprospektes einschließlich Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2012 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können müssen Aktionäre, von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 21. Juni 2012 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der SAUREN FONDS-SELECT SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Telefon: 00352/44903-4025, Fax: 00352/44903-4506 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Luxembourg, im Mai 2012.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2012060460/755/38.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 9.709.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**STATUTORY GENERAL MEETING**

which is going to be held at the address of the registered office, on *20 June 2012* at 14.30 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2011.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2012060459/534/16.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 43.010.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi *15 juin 2012* à 15.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012060461/755/18.

**Combolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 55.767.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social en date du 8 juin 2012 à 10 heures 30, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social;
2. Modification de l'objet social;
3. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012060462/1004/14.

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

**Capital social: EUR 12.550,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.373.

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

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

There appeared:

Nabbe Holdings, L.P., a limited partnership existing and organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309 GT, Uglan House, S. Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under registration number 52750 (the "Sole Shareholder");

represented here by Ms. Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch sur Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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 at the same time 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 Nabbe Investments S.à r.l, a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 160373 (the "Company"), incorporated by a deed of the undersigned notary on 17 February 2011, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" on 7 July 2011 number 1500. The articles of incorporation of the Company have not been amended since.

II.- The 250 (two hundred fifty) sharequotas with a nominal value of EUR 50 (fifty Euros) 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 EUR 50 (fifty Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) to EUR 12,550 (twelve thousand five hundred and fifty Euros) by the issuance of 1 (one) new sharequota with a nominal value of EUR 50 (fifty Euros), subject to the payment of a global share premium in an amount of EUR 9,273,536.65 (nine million two hundred seventy-three thousand five hundred thirty-six Euros and sixty-five Cents), of which EUR 1,255 (one thousand two hundred and fifty-five Euros) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through (i) a contribution in cash and (ii) a contribution in kind consisting of the conversion of a certain claim held by Nabbe Holdings, L.P. against Nabbe Investments S.à r.l.;

3. Subscription and payment by Nabbe Holdings, L.P. of the 1 (one) new sharequota by way of a contribution in cash and a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Amendment of the first paragraph of article 6 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 EUR 50 (fifty Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) to EUR 12,550 (twelve thousand five hundred fifty Euros) by the issuance of 1 (one) new sharequota with a nominal value of EUR 50 (fifty Euros) (the "New Sharequota"), to be fully paid up through a contribution in cash and a contribution in kind as described below (the "Contributions"), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 9,273,536.65 (nine million two hundred seventy-three thousand five hundred thirty-six Euros sixty-five Cents) payable on the share premium account of the Company (the "Share Premium"), of which EUR 1,255 (one thousand two hundred fifty-five Euros) 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 Sharequota and the Share Premium through the Contributions as described below.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Ms. Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal who declares to subscribe to the New Sharequota. The New Sharequota and the Share Premium have been fully paid-up by the Sole Shareholder through the Contributions as described below.

*Description of the Contributions*

The Contributions made by the Sole Shareholder, in exchange of the issuance of the New Sharequota and the Share Premium, is composed of (i) a contribution in cash in an amount of EUR 7,000,000 (seven million Euros) and (ii) a contribution in kind consisting of the conversion of a certain claim held by the Sole Shareholder against the Company in an aggregate amount of EUR 2,273,586.65 (two million two hundred seventy-three thousand five hundred eighty-six Euros and sixty-five Cents).

*Valuation*

The Contributions are valued at EUR 9,273,586.65 (nine million two hundred seventy-three thousand five hundred eighty-six Euros and sixty-five Cents).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 26 March 2012, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Evidence of the Contributions' existence*

A proof of the existence of the Contributions has been given to the Company.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

a) Pierre MELLINGER, category A manager, with professional address at 5, Chemin des Devins, bâtiment Chalet Bisce Cornu, 03963 Crans Montana, Switzerland;

b) Artur HAZE; category A manager, with professional address at 36 ul. Przy Parku, 05-080 Lipkow, Poland;

c) Gérard BIRCHEN, category B manager, with professional address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

d) Julien PONSON, category B manager, with professional address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

all represented here by Ms. Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, 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 Contributions, expressly agree with the description of the Contributions, with their valuations, 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:

- Nabbe Holdings, L.P.: 251 (two hundred fifty-one) sharequotas.

The notary acts that the 251 (two hundred fifty-one) sharequotas 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 Contributions having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association so as to read as follows:

" **Art. 6.** The corporate capital is set at EUR 12,550 (twelve thousand five hundred fifty Euros) represented by 251 (two hundred fifty-one) sharequotas of EUR 50 (fifty Euros) 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 its capital increase, have been estimated at about five thousand euro (€ 5,000.-).

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette 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 vingt-sixième jour du mois de mars.

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

**A comparu:**

Nabbe Holdings, L.P., un limited partnership existant et organisé selon le droit des Iles Cayman, ayant son siège social sis à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309 GT, Ugland House, S. Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, et immatriculée dans les Iles Cayman sous le numéro d'immatriculation 52750 Associé Unique»);

ici dûment représenté par Mme Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, 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 Nabbe Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social sis au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160373 (la «Société»), constituée par acte notarié du notaire soussigné du 17 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 7 juillet 2011 sous le numéro 1500. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

II.- Que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de 50 EUR (cinquante Euros) 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 50 EUR (cinquante Euros) afin de le porter de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) à 12.550 EUR (douze mille cinq cent cinquante Euros) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 50 EUR (cinquante Euros) moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 9.273.536,65 EUR (neuf millions deux cent soixante-treize mille cinq cent trente-six Euros et soixante-cinq centimes) dont un montant de 1.255 EUR (mille deux cent cinquante-cinq Euros) sera alloué à la réserve légale, le tout devant être libéré par (i) un apport en numéraire et (ii) un apport en nature consistant en la conversion d'une créance détenue par Nabbe Holdings, L.P. à l'encontre de Nabbe Investments S.à r.l.;

3. Souscription et paiement par Nabbe Holdings, L.P. de 1 (une) nouvelle part sociale par voie d'apport en numéraire et d'apport en nature;

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

5. Modification du premier paragraphe de l'article 6 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 50 EUR (cinquante Euros) afin de le porter de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) à 12.550 EUR (douze mille cinq cent cinquante Euros) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 50 EUR (cinquante Euros) (la «Nouvelle Part Sociale»), le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en numéraire et d'apport en nature tel que définis ci-après (les «Apports») moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 9.273.536,65 EUR (neuf millions deux cent soixante-treize mille cinq cent trente-six Euros et soixante-cinq centimes) à verser sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission») dont un montant de 1.255 EUR (mille deux cent cinquante-cinq Euros) sera alloué à la réserve légale.

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique de la Nouvelle Part Sociale et de la Prime d'Emission au moyen des Apports décrits ci-dessous.

*Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé qui déclare souscrire à la Nouvelle Part Sociale. La Nouvelle Part Sociale et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par les Apports décrits ci-après.

*Description des Apports*

Les Apports faits par l'Associé Unique en échange de l'émission de la Nouvelle Part Sociale et du paiement de la Prime d'Emission, sont composés de (i) un apport en numéraire d'un montant de 7.000.000 EUR (sept millions d'Euros) et (ii) un apport en nature consistant en la conversion d'une créance détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société pour un montant total de 2.273.586,65 EUR (deux millions deux cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt six Euros et soixante-cinq centimes).

*Evaluation*

Les Apports s'élèvent à 9.273.586,65 EUR (neuf millions deux cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt six Euros et soixante-cinq centimes).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée du 26 mars 2012, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

*Preuve de l'existence des Apports*

Preuve de l'existence des Apports a été donnée à la Société.

*Intervention des gérants*

Interviennent ensuite:

a) Pierre MELLINGER, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise au 5, Chemin des Devins, bâtiment Chalet Bisse Cornu, 03963 Crans Montana, Suisse;

b) Artur HAZE, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise au 36 ul. Przy parku, 05-080 Lipkow, Pologne;



c) Gérard BIRCHEN, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle sise au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

d) Julien PONSON, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle sise au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

tous représentés par Mme Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, précitée, 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 des Apports, consentent expressément avec la description des Apports, avec leur 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:

- Nabbe Holdings, L.P.: 251 (deux cent cinquante-et-une) parts sociales.

Le notaire témoigne que les 251 (deux cent cinquante-et-une) 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 les Apports ayant été entièrement libérés, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à 12.550 (douze mille cinq cent cinquante Euros) représenté par 251 (deux cent cinquante-et-une) parts sociales d'une valeur nominale de 50 EUR (cinquante Euros) 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 cinq mille euros (€ 5.000,).

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

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour figurant en tête de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, ce mandataire de la partie comparante 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: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 avril 2012. Relation: EAC/2012/4408. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2012047313/230.

(120063843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

**Resource Partners Holdings VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 166.825.

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

Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

Resource Partners GP Limited, a limited liability company duly incorporated and organised under the laws of Jersey, having its registered address at 11-15 Seaton Place, St Helier Jersey, The Channel Islands, United Kingdom, acting in its capacity as general partner of Resource Eastern European Equity Partners I L.P and of Resource Eastern European Equity Partners I-A L.P., here represented by Mrs Rachel UHL, lawyer, with professional address in Luxembourg by virtue of a proxy given on 20 March 2012.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "Resource Partners Holdings VI S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 166825, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 26 January 2012, whose articles of incorporation (the "Articles") have not been published yet in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and have not been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to create the following new classes of shares in the share capital of the Company, with such rights and obligations as set forth in the Articles:

- new class "A" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class A Shares");
- new class "B" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class B Shares");
- new class "C" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class C Shares");
- new class "D" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class D Shares");
- new class "E" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class E Shares");
- new class "F" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class F Shares");
- new class "G" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class G Shares");
- new class "H" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class H Shares");
- new class "I" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class I Shares"); and
- new class "J" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class J Shares").

*Second resolution*

The sole shareholder decides to convert all the existing shares it holds in the share capital of the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into (i) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class H Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and (x) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class J Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

*Third resolution*

The sole shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 87,500.-), so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to one hundred thousand euro (EUR 100,000.-), by creating and issuing eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new Class A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class A Shares"), eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new Class B Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class B Shares"), eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new Class C Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class C Shares"), eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new Class D Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class D Shares"), eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new Class E Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class E Shares"), eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new Class F Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class F Shares"), eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new Class G Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class G Shares"), eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new Class H Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class H Shares"), eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new Class I Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class I Shares"), and eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new Class J Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class J Shares", being together with the New Class A Shares, the New Class B Shares, the New Class C Shares, the New Class D Shares, the New Class E Shares, the New Class F Shares, the New Class G Shares, the New Class H Shares and the New Class I Shares, the "New Shares"), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles and being issued with a total share premium of five hundred thousand euro (EUR 500,000.-).

*Subscription and Payment*

The New Shares were then subscribed as follows:

Resource Partners GP Limited, represented as stated above, subscribed to:



- three thousand eight hundred forty-nine (3,849) New Class A Shares fully paid up with a global share premium of twenty-five thousand four hundred ninety-four euro sixty five cents (EUR 25,494.65.-),
- three thousand eight hundred forty-nine (3,849) New Class B Shares fully paid up with a global share premium of twenty-five thousand four hundred ninety-four euro sixty five cents (EUR 25,494.65.-),
- three thousand eight hundred forty-nine (3,849) New Class C Shares fully paid up with a global share premium of twenty-five thousand four hundred ninety-four euro sixty five cents (EUR 25,494.65.-),
- three thousand eight hundred forty-nine (3,849) New Class D Shares fully paid up with a global share premium of twenty-five thousand four hundred ninety-four euro sixty five cents (EUR 25,494.65.-),
- three thousand eight hundred forty-nine (3,849) New Class E Shares fully paid up with a global share premium of twenty-five thousand four hundred ninety-four euro sixty five cents (EUR 25,494.65.-),
- three thousand eight hundred forty-nine (3,849) New Class F Shares fully paid up with a global share premium of twenty-five thousand four hundred ninety-four euro sixty five cents (EUR 25,494.65.-),
- three thousand eight hundred forty-nine (3,849) New Class G Shares fully paid up with a global share premium of twenty-five thousand four hundred ninety-four euro sixty five cents (EUR 25,494.65.-),
- three thousand eight hundred forty-nine (3,849) New Class H Shares fully paid up with a global share premium of twenty-five thousand four hundred ninety-four euro sixty five cents (EUR 25,494.65.-),
- three thousand eight hundred forty-nine (3,849) New Class I Shares fully paid up with a global share premium of twenty-five thousand four hundred ninety-four euro sixty five cents (EUR 25,494.65.-), and
- three thousand eight hundred forty-nine (3,849) New Class J Shares fully paid up with a global share premium of twenty-five thousand four hundred ninety-four euro sixty six cents (EUR 25,494.66.-),

Such New Shares were paid up by Resource Partners GP Limited by a contribution in cash of two hundred ninety-three thousand four hundred thirty-six euro fifty-one cents (EUR 293,436.51.-). The global contribution of two hundred ninety-three thousand four hundred thirty-six euro fifty-one cents (EUR 293,436.51.-) is allocated as follows: thirty-eight thousand four hundred ninety euro (EUR 38,490.-) are allocated to the share capital of the Company and two hundred fifty-four thousand nine hundred forty-six euro fifty-one cents (EUR 254,946.51.-) are allocated to the share premium accounts of the Company.

The proof of the existence of the contribution has been produced to the undersigned notary.

AXA CEE Management Limited, a company incorporated in Jersey (registration number 101076) and regulated by the Jersey Financial Services Commission, whose registered office is at 22 Greenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, The Channel Islands, United Kingdom, in its capacity as general partner of AXA Central and Eastern Europe Fund L.P. ("AXA Fund"), here represented by Mrs Rachel UHL, lawyer, with professional address in Luxembourg by virtue of a proxy given on 20 March 2012, subscribed to:

- four thousand nine hundred and one (4,901) New Class A Shares fully paid up with a global share premium of twenty-four thousand five hundred five euro thirty-four cents (EUR 24,505.34.-),
- four thousand nine hundred and one (4,901) New Class B Shares fully paid up with a global share premium of twenty-four thousand five hundred five euro thirty-five cents (EUR 24,505.35.-),
- four thousand nine hundred and one (4,901) New Class C Shares fully paid up with a global share premium of twenty-four thousand five hundred five euro thirty-five cents (EUR 24,505.35.-),
- four thousand nine hundred and one (4,901) New Class D Shares fully paid up with a global share premium of twenty-four thousand five hundred five euro thirty-five cents (EUR 24,505.35.-),
- four thousand nine hundred and one (4,901) New Class E Shares fully paid up with a global share premium of twenty-four thousand five hundred five euro thirty-five cents (EUR 24,505.35.-),
- four thousand nine hundred and one (4,901) New Class F Shares fully paid up with a global share premium of twenty-four thousand five hundred five euro thirty-five cents (EUR 24,505.35.-),
- four thousand nine hundred and one (4,901) New Class G Shares fully paid up with a global share premium of twenty-four thousand five hundred five euro thirty-five cents (EUR 24,505.35.-),
- four thousand nine hundred and one (4,901) New Class H Shares fully paid up with a global share premium of twenty-four thousand five hundred five euro thirty-five cents (EUR 24,505.35.-),
- four thousand nine hundred and one (4,901) New Class I Shares fully paid up with a global share premium of twenty-four thousand five hundred five euro thirty-five cents (EUR 24,505.35.-), and
- four thousand nine hundred and one (4,901) New Class J Shares fully paid up with a global share premium of twenty-four thousand five hundred five euro thirty-five cents (EUR 24,505.35.-),

Such New Shares were paid up by AXA Fund by a contribution in cash of two hundred ninety-four thousand sixty-three euro forty-nine cents (EUR 294,063.49.-). The global contribution of two hundred ninety-four thousand sixty-three euro forty-nine cents (EUR 294,063.49.-) is allocated as follows: forty-nine thousand ten euro (EUR 49,010.-) are allocated to the share capital of the Company and two hundred forty-five thousand fifty-three euro forty-nine cents (EUR 245,053.49.-) are allocated to the share premium accounts of the Company.

The proof of the existence of the contribution was produced to the undersigned notary.

AXA Fund is henceforth a shareholder in the Company.

*Fourth resolution*

The shareholders resolved to fully restate the Articles (without amending the current object clause) which shall henceforth read as follows:

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

**Art. 1. Form - Corporate Name.**

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

**Art. 2. Registered Office.**

2.1 The registered office of the Company is established in the city of Munsbach (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 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.

2.3 However, the Sole Manager (as defined below) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company (as defined below) is authorised to transfer the registered office of the Company within the city of Munsbach.

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

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 3. Object.**

3.1 The objects of the Company are:

3.1.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is, from time to time, directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, participations, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person or entity whatsoever and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.1.2. to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.1.3. to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.1.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.1.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including, without limitation, any employees of the Company;

3.1.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including, without limitation, the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including, without limitation, any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this article 3.1.6 "guarantee" includes, without limitation, any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including, without limitation, by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.1.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.1.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertakings of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.1.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.1.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

3.2 PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

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

4. The Company is established for an unlimited duration.

### **Chapter II. - Capital, Shares**

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

5.1 The issued share capital of the Company is set at one hundred twenty five thousand euro (EUR 100,000.-) represented by:

- a. Ten thousand (10,000) class "A" shares (the "Class A Shares");
  - b. Ten thousand (10,000) class "B" shares (the "Class B Shares");
  - c. Ten thousand (10,000) class "C" shares (the "Class C Shares");
  - d. Ten thousand (10,000) class "D" shares (the "Class D Shares");
  - e. Ten thousand (10,000) class "E" shares (the "Class E Shares");
  - f. Ten thousand (10,000) class "F" shares (the "Class F Shares");
  - g. Ten thousand (10,000) class "G" shares (the "Class G Shares");
  - h. Ten thousand (10,000) class "H" shares (the "Class H Shares");
  - i. Ten thousand (10,000) class "I" shares (the "Class I Shares"); and
  - j. Ten thousand (10,000) class "J" shares (the "Class J Shares");
- with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

Without prejudice to other designations used in the Articles, the Class A to J Shares are together referred to as the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares"; and the shares of any Class of Shares are together referred to as the "Shares" and each a "Share";

The holders of Shares are hereinafter referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder".

The features of the Shares are outlined in the present Articles.

5.2 In addition to the share capital, the Company may have free share premium or other reserve accounts, into which any premium paid on any Share or Class of Shares or reserve allocated to any Share or Class of Shares is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to, it being understood that any amount of share premium paid in relation to the issue of any Share or Class of Shares by a Shareholder or any amount of reserve allocated to any Share or Class of Shares subscribed or purchased by such Shareholder, shall be reserved and repaid to such Shareholder, in case of a decision to proceed to a repurchase of its own Shares by the Company or otherwise repay or proceed with the reimbursement of such share premium or reserve to such Shareholder.

5.3 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles. Subject to the provisions of the Shareholders Agreement, in the event of an increase of the issued share capital of the Company, the existing Shareholders shall be entitled (but are not obliged to) to subscribe pro rata to their Total Equity Investment.

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares by decisions of the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the Board of Managers on the basis of relevant Interim Accounts.

5.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase by the Company and subsequent cancellation of all the Shares in issue in such Class(es) of Shares. In the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares, such repurchase and cancellations of Classes of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J). For the avoidance of doubt, no Class A Shares may

be repurchased if at the time of the repurchase any Class B, C, D, E, F, G, H, I and J Shares are outstanding; no Class B Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class C, D, E, F, G, H, I and J Shares are outstanding; no Class C Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class D, E, F, G, H, I and J Shares are outstanding; no Class D Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class E, F, G, H, I and J Shares are outstanding; no Class E Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class F, G, H, I and J Shares are outstanding; no Class F Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class G, H, I and J Shares are outstanding; no Class G Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class H, I and J Shares are outstanding; no Class H Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class I and J Shares are outstanding; no Class I Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class J Shares are outstanding.

5.6 In the event of a repurchase of a Class of Shares (in the order provided for in this article 5) for the purpose of a share capital reduction, such Class of Shares shall give right to the holders thereof to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the Board of Managers or the Sole Manager) and the holders of the repurchased Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held by them.

5.7 Upon the repurchase of the Shares of the relevant Class of Shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

5.8 The Shares so repurchased shall be immediately cancelled.

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

6. 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. 7. Transfer of Shares.**

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law. In addition, if applicable, the Shareholders shall observe the limitations on transfers, permitted transfers provisions, rights of first offer, drag-along and tag-along provisions contained in the Shareholders' Agreement, unless the Shareholders otherwise agree, and the Board of Managers shall not register any transfer of Shares in the Company's share register unless such obligations has been complied with by the Shareholders.

7.3 Any new subscriber, purchaser or transferee of any Share who is not an existing Shareholder shall, prior to such transfer, enter into an adherence agreement to the Shareholders' Agreement, whereby the purchaser or transferee will agree to be bound by the terms of such Shareholders' Agreement with effect from the date of the transfer of Shares to it, and the Board of Managers shall not register any transfer of Shares in the Company's share register unless and until such adherence agreement has been executed.

### **Chapter III. - Management**

#### **Art. 8. Management.**

8.1 As long as there is a sole Shareholder, the Company shall be managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the sole Shareholder. In case of one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers"). In case of plurality of managers, the sole Shareholder may decide to qualify the appointed managers as class A managers (the "Class A Managers") or class B managers (the "Class B Managers").

8.3 As long as there is a plurality of Shareholders, the Company shall be managed by a Board of Managers appointed by the general meeting of the Shareholders. The Board of Managers shall consist of at least three (3) managers, unless the general meeting of the Shareholders resolves upon an increase or a decrease of the number of managers. The Board of Managers may be divided into two classes, respectively the Class A Managers and Class B Managers. AXA CEE Management Limited shall be entitled to nominate candidates from whom one shall be elected by the Shareholders general meeting to be a Class B Manager. The remaining members of the Board of Managers shall be Class A Managers appointed out of a list of candidates proposed by Resource Partners GP Limited. One of the Class A Manager shall be the chairman of the Board of Managers (the "Chairman").

8.4 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholder(s). A manager may resign by notice in writing delivered one month in advance to the Chairman.

#### **Art. 9. Powers of the Sole Manager or the Board of Managers.**

9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

#### **Art. 10. Representation of the Company.**

10.1 Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.

10.2 However, if the Shareholder(s) has/have qualified the managers as Class A Managers and Class B Managers, the Company will, with respect to transactions in an amount exceeding two hundred and fifty thousand euro (EUR 250,000.-), only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Board of Managers. With respect to transactions in an amount equal to or below two hundred and fifty thousand euro (EUR 250,000.-), article 10.1 will apply regardless any qualification of the managers as Class A Managers and Class B Managers.

#### **Art. 11. Delegation and Agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.**

11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

#### **Art. 12. Meeting of the Board of Managers.**

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened and chaired by the Chairman (or any other manager authorised by the Chairman). Every member of the Board of Managers can demand that a meeting be convened. The meetings of the Board of Managers shall be convened by notice in writing, specifying the place, date, time and preliminary agenda and giving at least seven (7) days' notice, unless either (i) all the members of the Board of Managers waive these formalities, or (ii) in case of urgency duly justified in the resolutions taken by the Board of Managers in such condition in which case the notice can be reduced to one (1) day. The notice period shall begin to run on the day following the day on which the invitation is mailed. The day of the meeting shall not count as part of the notice period.

12.2 The meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office of the Company, unless the managers unanimously decide to hold the meeting at some other place in Luxembourg. All meetings shall be held in English unless the members of the Board of Managers resolve otherwise in individual cases.

12.3 Meetings of the Board of Managers shall be held as often as needed for the business of the Company, the business of the group to which the Company belongs (the "Group"), or of a company belonging to the Group (a "Group Company"), but at least quarterly per calendar year.

12.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage. Experts, managers of the Group and other persons can be invited by the Chairman or any Class A Manager (or any manager authorized by the Chairman or a Class A Manager) to participate in the meeting, provided, however, that such invitees shall (i) not be entitled to participate in the deliberation or to vote and (ii) be subject to appropriate confidentiality obligations.

12.5 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented, provided that at least two managers are present to the meeting of the Board of Managers. Except as otherwise provided in Article 12.6 below, decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority of the votes of the managers present or represented at such meeting. In case of a tie, the Chairman has a casting vote.

12.6 The following business acts regarding any Group Company, including the Company, require the prior written (including telefax and e-mail) approval of the Board of Managers:

12.6.1 the amendment of shareholder's agreement of any Group Company, including the Company;

12.6.2 any issue of securities by any Group Company (including the Company) at a subscription price inferior to their market value;

12.6.3 any acquisition or sale, disposal, transfer or assignment of the Company's assets, for an amount greater than fifty thousand euros (EUR 50,000.-) or out of the ordinary course of business;

12.6.4 the taking up and granting of a loan or overdraft facility for any Group Company (including the Company) for an amount greater than two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) or out of the ordinary course of business;

12.6.5 the proposal for appointment or removal of auditors; and

12.6.6 the concluding or amending any service agreements concluded between Resource Partners GP Limited and any Group Company (including the Company), to the extent this amendment results in an increase of the fees paid by any Group company to Resource Partners GP Limited.

The business acts referred to in clauses 12.6.1 to 12.6.6 require in addition to the approval by the Board of Managers, the approval of at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager in the relevant meeting of the Board of Managers.



The aforementioned list of business acts can be changed at any time by a resolution of the Board of Managers, provided that at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager have consented to such change.

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

12.7 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.8 The minutes are to be kept of each meeting of the Board of Managers, setting out the place and the date of the meeting, the participants, the items on the agenda and the essential content of the resolutions of the Board of Managers. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present at the meeting. A copy of the minutes shall be sent to every member of the Board of Managers.

12.9 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of the Board of Managers.

#### **Art. 13. Management Fees and Expenses.**

13.1 Subject to approval by the Shareholder(s), the manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

#### **Art. 14. Managers' Liability - Indemnification.**

14.1 No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

14.2 Manager(s) are only liable for the performance of their duties.

14.3 To the full extent permitted by law, the Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a Shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles may be entitled.

### **Chapter IV. - General meeting of shareholders**

#### **Art. 15. Powers of the General Meeting of Shareholder(s) - Votes.**

15.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

15.2 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. All Shares have equal voting rights.

15.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

15.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

15.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

15.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

15.7 Unless otherwise provided for in Articles 15.8 and 15.9, collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

15.8 However, the following resolutions may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to any other provisions of the Law providing for a higher majority requirement:

15.8.1 the amendment of the Articles;

15.8.2 the increase and decrease of the share capital of the Company and the issuance of new Shares or options for the acquisition of such Shares other than as contemplated by any shareholders' agreement that may be entered into between the Shareholders;

15.8.3 the allocation of profits to reserve of the Company and release or partial release of reserves of the Company;

15.8.4 any corporate restructuring of the Company (e.g. merger, split, change of corporate form);

15.8.5 the entering by the Company into company agreements such as control agreements or profit and loss transfer agreements;

15.8.6 the commencing of winding up or liquidation or other insolvency-related proceedings; and

15.8.7 any direct or indirect sale, disposal, transfer or assignment by the Company of its interest in any of its direct or indirect subsidiary/ies.

15.9 Any distribution of dividend and a change to the nationality of the Company require the unanimous consent of all the Shareholders of the Company.

## Chapter V. - Business year

### Art. 16. Business Year.

16.1 The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

16.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

### Art. 17. Distribution Right of Shares.

17.1. Each year, from the net annual profits determined in accordance with the applicable legal provisions and accounting principles, five per cent shall be deducted and allocated to the legal reserve. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share capital.

17.2. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution as dividend and to the extent permitted by Law, by these Articles and by the Shareholders' Agreement the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed as dividend. The decision whether to distribute the Available Amount as dividend and the determination of the amount of such a distribution will be taken by a unanimous vote of the Shareholders and in accordance with the following provisions:

a) First, the holders of Class A Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.25% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class B Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.30% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class C Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.35% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class D Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.40% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class E Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.45% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class F Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.50% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class G Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.55% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class H Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.60% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class I Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.65% of the nominal value of the Shares issued by the Company.

The payments to be made under (a) are to be made on a pari passu basis to the holders of each Class of Shares, and pro rata to their respective Total Equity Investment (as compared to the Total Equity Investments of all the Shareholders taken together).

b) After the distribution set out under a) above, all remaining income available for further distribution (the "Excess") in the Company, if any, shall be paid to the holders of Class J Shares (or if the Class J Shares has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of the Class I Shares; or if the Class I Shares has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of the Class H Shares; or if the Class H Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of the Class G Shares; or if the Class G Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class F Shares; or if the Class F Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class E Shares; or if the Class E Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class D Shares; or if the Class D Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class C Shares; or if the Class C Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class B Shares; or if the Class B Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class A Shares).

The payments to be made under (b) are to be made on a pari passu basis to the holders of each Class of Shares and pro rata to their respective Total Equity Investment(as compared to the Total Equity Investments of all the Shareholders taken together).

For the avoidance of doubt, the mere existence of an Available Amount does not establish a claim of the Shareholders on its distribution given that, in accordance with the above mentioned provisions, any such distribution (and the determination of the amount thereof) are subject to prior Shareholders approval.

17.3 Without prejudice to the application of other requirements set out in these Articles or in the Shareholders Agreement, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits, share premium and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s) and (iii) the prior unanimous consent of the Shareholders shall be obtained.

## Chapter VI. - Liquidation

### Art. 18. Dissolution and Liquidation.

18.1 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.

18.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

18.3 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.

18.4 The liquidation boni, if any, shall be distributed to the Shareholders in accordance with the relevant provisions contained in the Shareholders' Agreement.

## Chapter VII. - Applicable law

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

### Art. 20. Definitions.

Available Amount

Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves as reserved in accordance with article 5.2 of the Articles and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled, to the extent this amount constitute an available reserve, but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Whereby:

AA= Available Amount

NP= net profits (including carried forward profits)

P= any freely distributable share premium and other freely distributable reserves

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled

L= losses (including carried forward losses)

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.

Cancellation Value Per Share

Means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled, increased or reduced with respect to each individual Share to be repurchased and cancelled by taking into account for each Shareholder holding such Shares, the proportion between the Equity contributed by such Shareholder and the Total Equity Investment of all Shareholders taken together.

Equity

Means any amounts recorded as "fonds propres" in the balance sheet of the Company from time to time, including notably any amounts allocated to the share capital account and any amounts allocated to share premium and capital reserve accounts, as the case may be.

Interim Accounts

Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

Interim Account Date

Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.

Total Cancellation Amount

Shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available



	Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant Class of Shares.
Total Equity Investment	In relation to one Shareholder, means the total amount of Equity paid by such Shareholder as outstanding from time to time.
Shareholders Agreement	Means any shareholders' agreement(s) that may be entered into between the Shareholders regarding the Company from time to time.

*Fifth resolution*

The shareholders resolved to appoint Mr. Simon Barnes, with professional address at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited duration.

The shareholders further resolved to organise the board of managers of the Company so that it is composed of Class A and Class B Managers in accordance with the updated Articles and resolved to classify Mrs. Anke Jager and Mr. James Bermingham as Class A Managers and Mr. Simon Barnes, as Class B Manager.

*Declaration and 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 four thousand Euros.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with the notary the present deed

**Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille douze, le vingtième jour de Mars.

Par-devant le soussigné, Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

**A COMPARU**

Resource Partners GP Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de Jersey dont le siège social est situé au 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey, The Channel Islands, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Rachel UHL, juriste, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration, donnée le 20 mars 2012.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "Resource Partners Holdings VI S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B166825, constituée en vertu d'un acte du notaire Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 janvier 2012, et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société"). Les Statuts de la Société n'ont jamais été modifiés depuis sa constitution.

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de créer les catégories de parts sociales suivantes dans le capital social de la Société, avec les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts:

- des nouvelles parts sociales de catégorie "A" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie A");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "B" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie B");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "C" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie C");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "D" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie D");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "E" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie E");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "F" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie F");

- des nouvelles parts sociales de catégorie "G" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie G");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "H" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie H");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "I" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
- des nouvelles parts sociales de catégorie "J" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie J").

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de convertir toutes les parts sociales existantes qu'il détient dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune en (i) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, en (ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, en (iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie C ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, en (iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie D ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, en (v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie E ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune; en (vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie F ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune; en (vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune; en (viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie H ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune; en (ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie I ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune et en (x) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie J ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de quatre-vingt sept mille cinq cents euros (87.500,-EUR), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR), par la création et l'émission de huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A"), huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B"), huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C"), huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D"), huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E"), huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles Parts Sociales de Catégorie F ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F"), huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G"), huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles Parts Sociales de Catégorie H ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H"), huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles Parts Sociales de Catégorie I ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I"), et huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles Parts Sociales de Catégorie J ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J", celles-ci étant collectivement définies ci-après avec les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, et les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I, comme les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts, et étant émises avec une prime d'émission totale de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).

#### *Souscription et Paiement*

Les Nouvelles Parts Sociales ont été souscrites comme suit:

Resource Partners GP Limited, représenté comme mentionné ci-dessus, a souscrit à:

- trois mille huit cent quarante-neuf (3.849) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-cinq mille quatre-cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-cinq centimes d'euro (25.494,65 EUR-),
- trois mille huit cent quarante-neuf (3.849) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-cinq mille quatre-cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-cinq centimes d'euro (25.494,65 EUR-),

- trois mille huit cent quarante-neuf (3.849) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-cinq mille quatre-cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-cinq centimes d'euro (25.494,65 EUR-),

- trois mille huit cent quarante-neuf (3.849) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-cinq mille quatre-cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-cinq centimes d'euro (25.494,65 EUR-),

- trois mille huit cent quarante-neuf (3.849) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-cinq mille quatre-cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-cinq centimes d'euro (25.494,65 EUR-),

- trois mille huit cent quarante-neuf (3.849) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-cinq mille quatre-cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-cinq centimes d'euro (25.494,65 EUR-),

- trois mille huit cent quarante-neuf (3.849) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-cinq mille quatre-cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-cinq centimes d'euro (25.494,65 EUR-),

- trois mille huit cent quarante-neuf (3.849) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-cinq mille quatre-cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-cinq centimes d'euro (25.494,65 EUR-),

- trois mille huit cent quarante-neuf (3.849) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-cinq mille quatre-cent quatre-vingt quatorze euros et soixante six centimes d'euro (25.494,66 EUR-),

De telles Nouvelles Parts Sociales seront payées par Resource Partners GP Limited par voie d'apport en numéraire d'un montant total de deux cent quatre-vingt treize mille quatre cent trente-six euros et cinquante et un centimes d'euro (293.436,51 EUR). La contribution globale de deux cent quatre-vingt treize mille quatre cent trente-six euros et cinquante et un centimes d'euro (293.436,51 EUR), est allouée comme suit: trente-huit mille quatre cent quatre-vingt dix euros (38.490,- EUR) sont alloués au capital social de la Société et deux cent cinquante quatre mille neuf cent quarante-six euros et cinquante et un centimes d'euro (EUR 254.946,51-) sont alloués aux comptes de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'existence de cette contribution a été présentée au notaire soussigné.

AXA CEE Management Limited, une société constituée selon le droit de Jersey (numéro d'immatriculation 101076) et contrôlée par la Commission des Services Financiers de Jersey dont le siège social est situé au 22 Greenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, The Channel Islands, Royaume-Uni, en sa capacité de general partner de AXA Central and Eastern Europe Fund L.P. (le "Fond AXA") ici représentée par Madame Rachel UHL, juriste, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration, donnée le 20 mars 2012, a souscrit à:

- quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-quatre mille cinq cent cinq euros et trente-quatre centimes d'euro (24.505,34 EUR),

- quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-quatre mille cinq cent cinq euros et trente-quatre centimes d'euro (24.505,34 EUR),

- quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-quatre mille cinq cent cinq euros et trente-quatre centimes d'euro (24.505,34 EUR),

- quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-quatre mille cinq cent cinq euros et trente-quatre centimes d'euro (24.505,34 EUR),

- quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-quatre mille cinq cent cinq euros et trente-quatre centimes d'euro (24.505,34 EUR),

- quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-quatre mille cinq cent cinq euros et trente-quatre centimes d'euro (24.505,34 EUR),

- quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-quatre mille cinq cent cinq euros et trente-quatre centimes d'euro (24.505,34 EUR),

- quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-quatre mille cinq cent cinq euros et trente-quatre centimes d'euro (24.505,34 EUR),

- quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-quatre mille cinq cent cinq euros et trente-quatre centimes d'euro (24.505,34 EUR),

- quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de vingt-quatre mille cinq cent cinq euros et trente-quatre centimes d'euro (24.505,34 EUR),

De telles Nouvelles Parts Sociales seront payées par le Fond AXA par voie d'apport en numéraire d'un montant total de deux cent quatre-vingt quatorze mille soixante-trois euros et quarante-neuf centimes d'euro (294.063,49 EUR). La contribution globale de deux cent quatre-vingt quatorze mille soixante-trois euros et quarante-neuf centimes d'euro (294.063,49 EUR), est allouée comme suit: quarante-neuf mille dix euros (49.010,- EUR) sont alloués au capital social de

la Société et deux cent quarante cinq mille cinquante-trois euros et quarante-neuf centimes d'euro (245.053,49 EUR) sont alloués aux comptes de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'existence de cette contribution a été présentée au notaire soussigné.

Le Fond AXA est dorénavant un associé de la Société.

#### *Quatrième résolution*

Les associés décident de refondre entièrement les Statuts (sans amender l'actuelle clause d'objet) de telle sorte que les Statuts devront se lire dorénavant comme suit:

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

#### **Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Dénomination.**

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

#### **Art. 2. Siège Social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Munsbach (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 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.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique (comme définit ci-dessous) ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société (comme définit ci-dessous) est autorisé à transférer le siège de la Société dans la ville de Munsbach.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

#### **Art. 3. Objet.**

3.1 Les objet sociaux de la Société sont les suivants:

3.1.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;

3.1.2 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, soutenir ou reprendre tout ou partie de l'activité, des biens et / ou des dettes d'une personne entreprenant une activité;

3.1.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de sûretés;

3.1.4 de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) le déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure où la loi luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.1.5 d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement en vue de partager les profits, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, sans limitation, tout personne appartenant à la Société;

3.1.6 de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté, y compris, sans limitation, une garantie et une sûreté en vue de l'exécution des obligations et du paiement de sommes d'argent (y compris en capital, de la somme principale, des primes, des dividendes, des intérêts, des commissions, des charges, des remises et tout coût ou dépense relatif à des actions ou des titres) par toute personne y compris, sans limitation, toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou est associé à la Société dans certaines activités ou partenariat, sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie (quelle soit directe ou indirecte) et que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs ou du capital non encore émis (présent ou futur) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet article 3.1.6, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de

compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation (y compris, sans limitation, en avançant de l'argent, en acquérant ou en souscrivant à des parts ou tout autre titre et par l'acquisition de biens ou services), d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette;

3.1.7 d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;

3.1.8 de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), y compris, sans limitation, des parts sociales, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société; détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; apporter des améliorations, gérer, développer, céder, échanger, donner à bail, mettre en gage, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Société;

3.1.9 d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet article 3 (a) à tout endroit du monde; (b) en tant que partie principale, d'agent, de cocontractant, de trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;

3.1.10 d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Conseil de Gérance estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs;

3.2 ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la loi luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que cette autorisation conforme à la loi luxembourgeoise ne soit obtenue.

#### **Art. 4. Durée.**

4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

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

5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par:

- a. dix mille (10.000) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
  - b. dix mille (10.000) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");
  - c. dix mille (10.000) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C");
  - d. dix mille (10.000) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D");
  - e. dix mille (10.000) parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E");
  - f. dix mille (10.000) parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F");
  - g. dix mille (10.000) parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G");
  - h. dix mille (10.000) parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H");
  - i. dix mille (10.000) parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
  - j. dix mille (10.000) parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J");
- avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Sans préjudice d'autres désignations utilisées dans les Statuts, les Parts Sociales de Catégorie A à J seront définies ci-après comme les "Catégories de Parts Sociales" et individuellement une "Catégorie de Parts Sociales"; et ensemble, toutes les parts sociales des Catégories de Parts Sociales seront définies comme les "Parts Sociales" et individuellement une "Part Sociale".

Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les "Associés" et individuellement un "Associé".

Les caractéristiques des Parts Sociales sont résumées dans ces Statuts.

5.2 En supplément du capital social, la Société pourra avoir des comptes de prime d'émission ou tous autres comptes de réserve, sur lesquels toute prime versée en rapport avec toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale ou toute réserve allouée à toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale est transférée et sur le solde desquels le(s) Associé(s) correspondant(s) ont des droits exclusifs, étant entendu que tout montant de prime d'émission versée en rapport avec l'émission de toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale ou tout montant de réserve alloué à toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale sera réservé et remboursé au détenteur de ladite Part Sociale ou ladite Catégorie de Part Sociale, en cas de décision de remboursement ou autre procédé de remboursement de ladite prime d'émission ou réserve.

5.3 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptée selon la manière requise pour la modification des présents Statuts. Sous réserve des dispositions du Pacte d'Associés, dans le cas d'une augmentation du capital social de la Société émis, les Associés existants seront en droit (mais non obligés) de souscrire au pro rata de leur Investissement Total en Capital.



5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le Conseil de Gérance sur la base des Comptes Intérimaires pertinents.

5.5 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de Catégories de Parts Sociales en ce compris l'annulation d'une ou plusieurs Catégories de Parts Sociales entière(s) par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans de telle(s) Catégorie(s) de Parts Sociales. Dans le cas de rachats et d'annulations de Catégorie de Parts Sociales, de tels annulations et rachats de Catégorie de Parts Sociales devront être réalisés dans l'ordre alphabétique inversé (commençant par la Catégorie J). Pour éviter tout doute, aucune Part Sociale de Catégorie A ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie B, C, D, E, F, G, H, I et J en cours; aucune Part Sociale de Catégorie B ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie C, D, E, F, G, H, I et J en cours; aucune Part Sociale de Catégorie C ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie D, E, F, G, H, I et J en cours; aucune Part Sociale de Catégorie D ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie E, F, G, H, I et J en cours; aucune Part Sociale de Catégorie E ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie F, G, H, I et J en cours; aucune Part Sociale de Catégorie F ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie G, H, I et J en cours; aucune Part Sociale de Catégorie G ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie H, I et J en cours; aucune Part Sociale de Catégorie H ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie I et J en cours; aucune Part Sociale de Catégorie I ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie J en cours.

5.6 Dans les cas d'un rachat d'une Catégorie de Parts Sociales (dans l'ordre prévu dans le présent article 5) en vue de procéder à une réduction du capital social de la Société, les détenteurs d'une telle Catégorie de Parts Sociales ont droit au Montant Disponible au pro-rata de leur participation dans cette Catégorie de Parts Sociales (avec la limite cependant du Montant d'Annulation Total tel que déterminé par le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique) et les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie de Parts Sociales rachetée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la Catégorie de Part Sociale appropriée détenue par eux.

5.7 La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera due et exigible par la Société dès le rachat des Parts Sociales de la Catégorie de Parts Sociales appropriées.

5.8 Les Parts Sociales rachetées devront être immédiatement annulées en accord avec les exigences fixées par la Loi.

#### **Art. 6. Indivisibilité des Parts Sociales.**

6. 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. 7. Transfert des Parts Sociales.**

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

7.2 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 les articles 189 et 190 de la Loi. De plus, si cela est applicable, les Associés devront respecter les limitations sur les transferts, les dispositions sur les transferts autorisés, les droits de préemption, les dispositions de sortie conjointe et sortie forcée contenues dans le Pacte d'Associés, à moins que les Associés en conviennent autrement, et le Conseil de Gérance ne devra pas enregistrer tout transfert de Parts Sociales dans le registre des parts sociales de la Société à moins que de telles obligations aient été remplies par les Associés.

7.3 Tout nouveau souscripteur, acheteur ou cessionnaire de toute Part Sociale qui n'est pas un Associé existant devra, préalablement à un tel transfert, conclure un contrat d'adhésion au Pacte d'Associés, dans lequel l'acheteur ou le cessionnaire acceptera d'être lié par les termes d'un tel Pacte d'Associé avec effet à compter de la date du transfert des Parts Sociales à celui-ci, et le Conseil de Gérance ne devra pas enregistrer tout transfert de Parts Sociales dans le registre des parts sociales de la Société à moins que et jusqu'à qu'un tel contrat d'adhésion ait été conclu.

## **Titre II. - Gérance**

#### **Art. 8. Gérance.**

8.1 Aussi longtemps qu'il y a un Associé unique, La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution de l'Associé unique. Dans le cas d'un seul gérant, il sera défini ci-après comme le "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance"). En cas de pluralité de gérants, l'Associé unique pourra désigner les gérants nommés comme gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A") ou gérants de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B").

8.2 Aussi longtemps qu'il y a une pluralité d'Associés, la Société sera administré par un Conseil de Gérance nommé par l'Assemblée Générale des Associés. Le Conseil de Gérance sera au minimum constitué par trois (3) gérants, sous réserve que l'Assemblée Générale des Associés décide d'une augmentation ou d'une réduction du nombre de gérants. Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s). Le Conseil de Gérance peut être divisé en deux catégorie, respectivement les Gérants de Catégorie A et les Gérants de Catégorie B. AXA CEE Management Limited sera en droit de nommer des candidats dont l'un d'entre eux sera désigné par l'assemblée générale des Associés pour être un Gérant de Catégorie B. Les membres restants du Conseil de Gérance seront des Gérants de Catégorie A nommés à partir d'une liste de candidats proposé



par Resource Partners GP Limited. L'un des Gérants de Catégorie A sera le Président du Conseil de Gérance (le "Président").

8.3 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s). Un gérant pourra démissionner par notification écrite délivrée un mois à l'avance au Président.

#### **Art. 9. Pouvoirs du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

#### **Art. 10. Représentation de la Société.**

10.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.

10.2 Toutefois, si l(es) Associé(s) a(ont) désigné les gérants comme Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société, pour les transactions dont le montant excède deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance. Pour les transactions d'un montant égal ou inférieur à deux cent cinquante mille euros (250.000,-EUR), l'article 10.1 sera applicable nonobstant toute qualification des gérants en tant que Gérant de Catégorie A et Gérant de Catégorie B.

#### **Art. 11. Délégation et Agent du Gérant Unique et du Conseil de Gérance.**

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

#### **Art. 12. Réunion du Conseil de Gérance.**

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées et présidées par le Président (ou tout autre gérant autorisé par le Président). Tout membre du Conseil de Gérance peut demander à ce qu'une réunion soit convoquée. Les réunions du Conseil de Gérance devront être convoquées par notification écrite, spécifiant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour préliminaire et délivrée au minimum sept (7) jours au préalable, à moins que (i) tous les membres du Conseil de Gérance renoncent à ces formalités, ou (ii) en cas d'urgence dûment justifiée dans les résolutions prises par le Conseil de Gérance dans une telle condition, le préavis peut être réduit à un (1) jour. Le délai de préavis commencera à courir au jour suivant le jour où la convocation est envoyée par mail. Le jour du meeting ne devra pas compter dans la période de préavis.

12.2 Les réunions du Conseil de Gérance seront tenues au siège social de la Société, sous réserve que les gérants décident unanimement de tenir la réunion dans un autre lieu au Luxembourg. Toutes les réunions devront être tenues en anglais à moins que les membres du Conseil de Gérance n'en décident autrement dans des cas particuliers.

12.3 Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront aussi souvent que nécessaire pour l'activité de la Société, du groupe auquel la Société appartient (le "Groupe"), ou d'une société appartenant au Groupe (une "Société du Groupe"), au moins trimestriellement par année civile.

12.4 Tout gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou fax ou e-mail ou lettre un autre gérant comme son mandataire. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure. Des Experts, des gérants du Groupe et d'autres personnes peuvent être invitées par le Président ou tout Gérant de Catégorie A (ou tout gérant autorisé par le Président ou un Gérant de Catégorie A) à assister à la réunion, sous réserve, toutefois, que de tels invités (i) ne soit pas en droit de participer aux délibérations ou de voter et (ii) soit assujéti aux obligations de confidentialité appropriées.

12.5 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée, étant entendu qu'au moins deux gérants soient présents à la réunion du Conseil de Gérance. Excepté ce qui est prévu aux termes de l'article 12.6 ci-dessous, les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple des présents ou représentés à une telle réunion. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

12.6 Les actes de société suivants concernant toute Société du Groupe, y compris la Société, requièrent l'accord préalable écrit (y compris fax et e-mail) du Conseil de Gérance:

12.6.1 l'amendement du pacte d'associés de toute Société du Groupe, y compris la Société;

12.6.2 toute émission de titres par toute Société du Groupe (y compris la Société) à un prix de souscription inférieur à leur valeur marchande;

12.6.3 toute acquisition ou vente, cession, transfert ou nantissement des actifs de la Société, pour un montant supérieur à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) ou hors du cours normal des affaires;

12.6.4 la prise et l'octroi d'un prêt ou d'un découvert pour une Société du Groupe (y compris la Société) pour un montant supérieur à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000, -) ou en dehors du cours normal des affaires;

12.6.5 Proposer la nomination ou la révocation d'auditeurs; et

12.6.6 Conclusion ou l'amendement de tous contrats de service conclus entre Resource Partners GP Limited et toute Société du Groupe (y compris la Société), dans la mesure où cet amendement résulte d'une augmentation des frais payés par toute Société du Groupe à Resource Partners GP Limited.

Les actes de société visés aux alinéas 12.6.1 à 12.6.6 exigent, en plus de l'approbation par le Conseil de Gérance, l'approbation d'au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B dans la réunion du Conseil de Gérance pertinente.

La liste susmentionnée des actes de société peut être modifiée à tout moment par une résolution du Conseil de Gérance, à condition qu'au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B aient consentis à un tel changement.

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

12.8 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.9 Les procès-verbaux de chaque réunion du Conseil de Gérance doivent être conservés, fixant le lieu et la date de la réunion, les participants, les points inscrits à l'ordre du jour et le contenu essentiel des résolutions du Conseil de Gérance. Le procès-verbal d'une réunion du Conseil de Gérance doit être signé par tous les gérants présents à la réunion. Une copie du procès-verbal doit être envoyé à chaque membre du Conseil de Gérance.

12.10 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

### **Art. 13. Rémunération et Dépenses.**

13.1 Sous réserve de l'approbation des Associés, les gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

### **Art. 14. Responsabilité des Gérants - Indemnisation.**

14.1 Les gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

14.2 Les gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

14.3 Dans la mesure de ce qui est permis par la loi, la Société indemniserà tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

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

### **Art. 15. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés - Votes.**

15.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

15.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

15.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans convocation préalable.

15.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

15.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote par écrit.

15.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

15.7 Sauf dispositions contraires prévues aux articles 15.8 et 15.9, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent.

15.8 Cependant, les résolutions suivantes ne peuvent être adoptés que par la majorité (en nombre) des Associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, sous réserve des autres dispositions de la loi prévoyant une exigence de majorité plus forte:

15.8.1 la modification des Statuts;

15.8.2 l'augmentation et la diminution du capital social de la Société et l'émission de nouvelles Parts Sociales ou d'options pour l'acquisition de ces Parts Sociales, autres que celles prévues par tout pacte d'associés qui peut être conclu entre les Associés;

15.8.3 l'affectation des bénéfices à la réserve de la Société et la libération ou la libération partielle des réserves de la Société;

15.8.4 toute restructuration d'entreprise de la Société (par exemple la fusion, scission, changement de forme sociale);

15.8.5 la conclusion par la Société de conventions sociale tels que des accords de contrôle ou des accords de transfert de pertes et profits;

15.8.6 le commencement d'une liquidation ou d'autres procédures liées à l'insolvabilité, et

15.8.7 toute vente directe ou indirecte, cession, transfert ou nantissement par la Société de sa participation dans l'une de ses filiales directes ou indirectes.

15.9 Toute distribution de dividende et un changement de la nationalité de la Société requiert le consentement unanime de tous les Associés de la Société.

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

### **Art. 16. Exercice Social.**

16.1 L'année sociale commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

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

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

### **Art. 17. Droit de Distribution des Parts Sociales.**

17.1 Chaque année, sur les profits annuels nets déterminés conformément aux dispositions légales et principes comptables applicables, cinq pour cent (5%) seront déduits et placés sur un compte de réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire quand une telle réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.2 Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société pour la distribution et dans la mesure permise par la Loi et par ces Statuts, le Conseil de Gérance proposera que l'argent disponible soit distribué. La décision de distribuer le Montant Disponible et la détermination du montant d'une telle distribution sera prise par un vote majoritaire des associés et conformément aux dispositions suivantes:

a. Premièrement, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A auront le droit de recevoir, au pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,25% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,30% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,35% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,40% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,45% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,50% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,55% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,60% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,65% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société.

Les paiements à réaliser sous (a) doivent se faire sur une base pari passu entre tous les détenteurs de Catégories de Parts Sociales, et au pro-rata de leur Investissement Total en Capital respectif (comparé à l'Investissement Total en Capital de tous les Associés pris dans leur ensemble).

b. Après la distribution définie en (a) ci-dessus, tout Montant Disponible pour distribution (l'«Excédent») dans la Société, s'il y en a, sera payé aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie J (ou si les Parts Sociales de Catégorie J ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I; ou si les Parts Sociales de Catégorie I ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H; ou si les Parts Sociales de Catégorie H ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G; ou si les Parts Sociales de Catégorie G ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F; ou si les Parts Sociales de Catégorie F ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E; ou si les Parts Sociales de Catégorie E ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D; ou si les Parts Sociales de Catégorie D ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C; ou si les Parts Sociales de Catégorie C ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B; ou si les Parts Sociales de Catégorie B ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A).

Les paiements à réaliser sous (b) doivent se faire sur une base pari passu entre les détenteurs de Catégories de Parts Sociales et au pro-rata de leur Investissement Total en Capital respectif (comparé à l'Investissement Total en Capital de tous les Associés pris dans leur ensemble).

Afin d'éviter tout doute, la simple existence d'un Montant Disponible n'établit pas l'existence d'un droit pour les Associés à sa distribution étant donné que, en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus, une telle distribution (et la détermination de son montant) est sujette à l'approbation préalable des Associés.

17.3 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou, en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation des comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés, de la prime d'émission et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à une réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts, (ii) que de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'Associé(s) et (iii) que l'accord préalable unanime des Associés devra être obtenu.

## Titre VI. - Liquidation

### Art. 18. Dissolution et Liquidation.

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

18.2 La liquidation de la Société sera décidée par une assemblée générale des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

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

18.4 Le boni de liquidation, le cas échéant, devra être distribué aux Associés conformément aux dispositions pertinentes prévues dans le Pacte d'Associés

## Titre VII. - Loi applicable

### Art. 19. Loi Applicable.

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

### Art. 20. Définitions.

Montant Disponible

signifie le total des bénéfices nets de la Société (incluant les profits reportés) accru par (i) toute prime d'émission disponible et d'autres réserves disponibles telles que réservées en accord avec l'article 5.2 des présents Statuts et (ii) selon le cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale touchant à la Catégorie de Parts Sociales devant être annulés, dans la mesure où ce montant constitue un montant disponible, mais réduit par (i) toutes pertes (pertes reportées incluses) et (ii) toutes sommes devant être placées dans une réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou de ces Statuts, chaque fois comme exposé dans les Comptes Intérimaires concernés (afin d'éviter tout doute, sans quelconque double calcul) pour que:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Par lequel:

AA = le Montant Disponible

NP = bénéfices nets (incluant des profits reportés)

P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables

	CR = le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale touchant à la Catégorie de Parts Sociales devant être annulée L = pertes (pertes reportées incluses) LR = toutes sommes devant être placées dans des réserves conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Valeur d'Annulation par Part Sociale	Signifie le montant calculé en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la Catégorie de Parts Sociales devant être racheté et annulé, augmenté ou réduit par rapport à chaque Part Sociale individuelle devant être rachetée et annulée en prenant en compte pour chaque Associé détenant ces Parts Sociales, la proportion entre le Capital apporté par un tel Associé et l'Investissement Total en Capital de tous les Associés pris dans leur ensemble.
Capital	Signifie tous les montants enregistrés comme "fonds propres" dans le bilan de la Société le cas échéant, y compris notamment tous montants alloués au compte du capital social et tous montants alloués au compte de prime d'émission et de réserve en capital, selon le cas.
Comptes Intérimaires	signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires appropriée.
Date des Comptes Intérimaires	signifie la date pas avant huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Catégorie de Parts Sociales appropriée.
Montant d'Annulation Total	signifie le montant déterminé par le Conseil et approuvé par les Associés sur base de Comptes Intérimaires correspondants. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Catégories J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la Catégorie correspondante au moment de l'annulation de la Catégorie de Parts Sociales correspondante.
Investissement Total en Capital	pour un Associé, cela signifie le montant total de capital payé par un tel Associé le cas échéant en circulation.
Pacte d'Associés	Signifie tout pacte(s) d'associés pouvant être conclu entre les Associés concernant la Société le cas échéant

#### *Cinquième résolution*

Les associés ont décidé de nommer M. Simon Barnes, ayant pour adresse professionnelle 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Les associés ont par ailleurs décidé d'organiser le conseil de gérance de la Société de sorte qu'il est composé de Gérants de Catégorie A et B conformément aux Statuts mis à jour et a décidé de qualifier Mme Anke Jager et M. James Bermingham comme Gérants de Catégorie A et M. Simon Barnes, comme Gérant de Catégorie B.

#### *Déclaration et 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 du présent acte, s'élève à environ quatre mille Euro.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français et qu'à la requête de la partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R.UHL, J.ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 23 mars 2012. Relation: LAC/2012/13340. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): I.THILL.*

Référence de publication: 2012042722/1139.

(120056551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.

#### **Synapsia SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 159.857.

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.

Référence de publication: 2012047373/9.

(120063392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

---

**SC Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois.

R.C.S. Luxembourg B 153.231.

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.

Luxembourg, le 18 avril 2012.

SC LUX S.A.R.L.

Société à responsabilité limitée

Bruno ABBATE

Référence de publication: 2012047375/13.

(120063619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

---

**Akston Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 135.625.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2012: -

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n°RCS Luxembourg B99 746 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n°RCS Luxembourg B99 746.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n°RCS Luxembourg B99 747 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n°RCS Luxembourg B99 747.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n°RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n°RCS Luxembourg B99 739.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Fiduciary and Accounting Services S.A. ayant son siège social R.G. Hodge Plaza, 1, Wickhams Cay, Road Town, Tórtola, British Virgin Islands, n°IBC 303554 comme Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

Luxembourg, le 30 mars 2012.

Pour AKSTON CAPITAL S.A.

Référence de publication: 2012048584/32.

(120066434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

---

**SENC Merelle-Herlin, Société en nom collectif.**

R.C.S. Luxembourg B 93.780.

Par la présente, la société Luxforge s.à r.l., 2, rue, de Drinklange, L-9911 Troisvierges dénonce, avec effet au 31.12.2003 le siège social de la société Merelle- Herlin SNC, 2, rue de Drinklange, L-9911 Troisvierges (Numéro RC: B93780 à Diekirch)



Fait à Troisvierges, le 07.03.2012.

*Pour la société*

Jean-Louis BLANKEN

*Manager*

Référence de publication: 2012047380/13.

(120063751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

---

**SIGNA Prime Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 164.984.

—  
*Schriftlicher Gesellschafterbeschluss  
vom 10. April 2012*

Die Unterzeichnende,

SIGNA Prime Selection AG, eine österreichische Aktiengesellschaft mit Sitz in 31, Maria-Theresien-Straße, A-6020 Innsbruck, eingetragen im Handelsregister Innsbruck unter der Nummer FN 353435h, Inhaberin von 12.500 Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die „Gesellschafterin“),

in ihrer Eigenschaft als Alleingeschafterin der

SIGNA Prime Luxembourg S.à r.l.

eine Société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung), gegründet unter luxemburgischen Recht, mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningenberg, Großherzogtum Luxemburg eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg (Handelsregister Luxemburg) unter der Nummer B 164.984, (die „Gesellschaft“), fasst hiermit gemäß Artikel 13.1 der Satzung der Gesellschaft, die die schriftliche Beschlussfassung durch die Gesellschafterin zulässt, folgende Beschlüsse:

*Beschlüsse:*

1. Beschluss: Abberufung von Herrn M. Staratschek

Die Gesellschafterin beschließt, Herrn Martin Staratschek, LL.M. als Geschäftsführer der SIGNA Prime Luxembourg S.à r.l. mit sofortiger Wirkung abzurufen.

2. Beschluss: Berufung von Dr. Thomas Goergen als Geschäftsführer

Die Gesellschafterin beschließt, Herrn Dr. Thomas Goergen, geboren am 08.03.1969 in D-54290, Trier, wohnhaft in 10, Mühlenflur, D-54340 Rioll, als Geschäftsführer für unbestimmte Dauer für die SIGNA Prime Luxembourg S.à r.l. mit sofortiger Wirkung zu berufen.

Es wurden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Angenommen und unterschrieben von der Gesellschafterin der SIGNA Prime Luxembourg S.à r.l.

Ausgefertigt durch einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter für und im Namen von SIGNA Prime Selection AG

Innsbruck, den 10. April 2012.

Christoph Stadlhuber / Marcus Mühlberger

*Vorsitzender des Vorstands der SIGNA Prime Selection AG / Vorstandsmitglied der SIGNA Prime Selection AG*

Référence de publication: 2012047929/36.

(120064934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

---

**Silit S.A. Spf, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 84.680.

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

Référence de publication: 2012047382/9.

(120063977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

---

**Sigma Conso Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 140.176.

L'an deux mille douze, le vingt-sept janvier.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée Générale») des actionnaires de la société «SIGMA CONSO LUXEMBOURG S.A.» (la «Société»), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 140176, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 1917 du 5 août 2008. Les Statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Cornelia METTLEN, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Générale Monsieur Damien MATTUCCI, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Madame Marie-Line SCHUL, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée Générale ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

A) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 2 des statuts de la Société avec même effet.

2. Divers.

L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> et le premier alinéa de l'article 8 des statuts de la Société sont modifiés, lesquels alinéas auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Alinéa 2.** "Le siège de la société est établi dans la commune de Strassen. Il pourra être transféré dans le cadre de la municipalité de Strassen par une résolution du conseil d'administration de la Société."

**Art. 8. Alinéa 1<sup>er</sup>.** "L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois d'avril à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations."

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

Dont acte, fait et passé à Strassen, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes, et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. METTLEN, D. MATTUCCI, M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 janvier 2012. Relation: EAC/2012/1405. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012047381/53.

(120063811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

**Staedel Hanseatic Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 132.962.

Im Jahre zweitausendundzweifel, am dreizehnten März.

Vor dem Unterzeichneten, Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Fand eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Staedel Hanseatic Sicav, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, mit Gesellschaftssitz in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, gegründet gemäß einer notariellen Urkunde vom 9. Oktober 2007, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 15. November 2007 veröffentlicht wurde, statt.

Die Versammlung wurde um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Alexandra Beining, wohnhaft in Trier (Deutschland), eröffnet.

Die Vorsitzende bestimmte zum Protokollführer Thomas Schuh, wohnhaft in Wasserliesch (Deutschland).

Die Versammlung bestimmte zur Stimmzählerin Stefanie Gemmel, wohnhaft in Trier (Deutschland).

Die Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und dem amtierenden Notar, aufgeführt.

Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

II.- Die gegenwärtige Gesellschafterversammlung wurde einberufen durch Einladung mit der hiernach angegebenen Tagesordnung, wie folgt:

- im Mémorial C Nummer 461 am 22. Februar 2012 und Nummer 565 vom 3. März 2012;
- in der luxemburgischen Tageszeitung Tageblatt vom 22. Februar 2012 und vom 2. März 2012;
- in dem elektronischen Bundesanzeiger vom 22. Februar 2012 und vom 2. März 2012.
- im Amtsblatt der Wiener Zeitung vom 22. Februar 2012 und vom 2. März 2012.

Diese Einberufungsschreiben wurden der Gesellschafterversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt.

III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1. Beschluss der Auflösung der SICAV
2. Ernennung der LRI Invest S.A., vertreten durch Herrn Bernd Schlichter und Frau Alexandra Beining, zum Liquidator
3. Ernennung von PricewaterhouseCoopers S.à r.l. zum Abschlussprüfer der Liquidation
4. Sonstiges

IV.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 3089 sich im Umlauf befindenden Aktien, 100 Aktien auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind.

Da das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des gesetzlich vorgesehenen Minimums gefallen ist, kann die Generalversammlung über die vorstehende Tagesordnung beschließen.

Alsdann hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Nachdem die Gesellschafterversammlung die Gründe der Liquidation der SICAV gehört hat, beschließt die außerordentliche Gesellschafterversammlung dieselbe SICAV mit sofortiger Wirkung aufzulösen, welche nunmehr nur noch für ihre Liquidation besteht.

*Zweiter Beschluss*

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung bestimmt und ernennt zum alleinigen Liquidator:

Die Gesellschaft LRI Invest S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (R. C. Luxemburg, Sektion B Nr. 28.101), vertreten durch Herrn Bernd Schlichter, Managing Director, und Frau Alexandra Beining, Head of Legal & Fund Consulting, beide mit beruflicher Anschrift in 1C, rue Gabriel Lippmann, L5356 Munsbach.

*Dritter Beschluss*

Der Liquidator hat die weitgehendsten Befugnisse sowie diese durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.

Er kann insbesondere alle Handlungen durchführen welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung beantragen zu müssen.

Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte SICAV durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und uneingeschränkt vertreten.

#### *Vierter Beschluss*

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung bestimmt und ernennt PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-5365 Munsbach, zum Abschlussprüfer der Liquidation.

Da keine weiteren Angelegenheiten der Versammlung vorliegen, wurde diese daraufhin um 11.30 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Munsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. BEINING, T. SCHUH, S. GEMMEL und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12389. Reçu douze euros (12.-EUR).

*Le Receveur (signé): I. THILL.*

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 18. April 2012.

Référence de publication: 2012047917/72.

(120064328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

#### **Swiss Life (Luxembourg), Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 22.663.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société, tenue à Strassen le 28 mars 2012*

##### 1. Délégués à la gestion journalière

Lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 28 mars 2012, les Administrateurs de la Société ont acté, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- la nomination de Monsieur David Brandt, de nationalité belge, né le 21 décembre 1970 à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) et ayant pour adresse professionnelle le 25, route d'Arlon à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que délégué à la gestion journalière et membre du Comité de Direction.

- la nomination de Monsieur Javier Lastra, de nationalité espagnole, né le 21 août 1980 à Madrid (Espagne) et ayant pour adresse professionnelle le 23, route d'Arlon à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que délégué à la gestion journalière et membre du Comité de Direction.

- la nomination de Monsieur Johan Wyngaert, de nationalité belge, né le 30 novembre 1971 à Montignies-sur-Sambre (Belgique) et ayant pour adresse professionnelle le 25, route d'Arlon à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que délégué à la gestion journalière et membre du Comité de Direction.

En outre, Madame Sabine Parcollet et Monsieur Pierre Dubru, déjà délégués à la gestion journalière de la Société, ont rejoint le nouveau Comité de Direction.

Conformément aux articles 11 et 12 des Statuts et suivant la «politique de signatures» telle qu'approuvée par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 28 mars 2012, la Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière.

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

Pour extrait sincère et conforme

Swiss Life Products (Luxembourg), S.A.

Javier LASTRA

*Membre du Comité de Direction*

Référence de publication: 2012048556/30.

(120065580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.