SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
LUXEMBOURG

# MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg

# MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES 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° 1367** **1er juin 2012**

## SOMMAIRE

A1sportbrands S.à r.l. . . . . 65605
Discoteam RX7 . . . . . 65613
Eurofonprofit . . . . . 65591
Euromaxilift International S.à r.l. . . . . 65592
Euromaxilift International S.à r.l. . . . . 65597
European General Investments . . . . . 65596
F.A. Corp. S.à r.l. . . . . 65597
F.A. Corp. S.à r.l. . . . . 65597
Farrell S.à r.l. . . . . 65599
FC.Flaxweiler-Beyren Udinesina 01-Sandzak A.s.b.l. . . . . 65596
Fidelor S.A. . . . . 65592
Fiduciaire BKML . . . . . 65599
Financière de Grammond S.A. . . . . 65592
Financière de la charcuterie . . . . . 65570
FINANCIERE DE VIGNAY Spf S.A. . . . . 65605
Fin.Co Capital S.A. . . . . 65599
First Data Corporation (Luxembourg), s.à r.l. . . . . 65609
FIRST LuxCo 2 S.à r.l. . . . . 65610
Flawless Capital International S.A. . . . . 65613
Fliesen & Verputz Funk S.à r.l. . . . . 65600
Foxmet S.A. . . . . 65615
F.P. Corp. S.àr.l. . . . . 65597
F.P. Corp. S.àr.l. . . . . 65598
Fractal Invest S.A. . . . . 65615
Fredifra- SPF . . . . . 65615
Fredinvest S.A. . . . . 65616
Froidchapelle S.A. . . . . 65616
G.I.TE.N. Groupe International des Technologies Naturelles . . . . . 65599
Global Select Sicav . . . . . 65616
HSBC Trinkaus Investment Managers SA . . . . . 65609
IA Capital Structures S.A. . . . . 65601
Island Capital S.à r.l. . . . . 65602
Lux International Strategy . . . . . 65582
Macsteel Global S.à r.l. BV . . . . . 65598
Martello Invest S.A. . . . . 65597
New Tech Venture Capital Management S.A. . . . . 65602
PATRIZIA Acquihold S.à r.l. . . . . 65610
Sécurité Lux S.à r.l. . . . . 65600
Trucks On Road s. à r.l. . . . . 65598
Tuvia Holding S.à r.l. . . . . 65582
Vector Asset Management S.A. . . . . 65592
X-Change Concept S.A. . . . . 65615

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
LUXEMBOURG

**Financière de la charcuterie, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 167.629.

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

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Financière de la charcuterie, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the Company). The Company has been incorporated on March 2, 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, and not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

1. Financière de la charcuterie JV, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Financière de la charcuterie JV, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company, as defined below, has requested the undersigned notary, to record that:

I. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

II. The agenda of the meeting is as follows:

1. Full restatement of the Articles;

2. Appointment of new managers of the Company alongside the existing managers of the Company; and

3. Miscellaneous.

IV. The Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to fully restate the Articles which shall henceforth read as follows:

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Financière de la charcuterie" (the Company).

The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches or other offices may only be established in the Grand Duchy of Luxembourg. Where the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Corporate object.**

3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2 In the framework of its activity, the Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries or to affiliated companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of its subsidiaries for its own benefit and that of its subsidiaries. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

## II. Capital - Shares

**Art. 5. Capital.**

5.1 The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up (individually a Share and collectively the Shares).

5.2 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.**

6.1 The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.

6.2 The transfer of Shares is subject to the provisions of any written agreement which might be entered into from time to time by and between the shareholders of the Company (the Shareholders).

6.3 The Transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the Shareholders, including the transferor, representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

6.4 A Share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.5 A register of Shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.6 The Company may redeem its own Shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

## III. Management - Representation

**Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1 The Company is managed by a board of managers (the Board) composed of at least five (5) members, who need not be Shareholders.

7.2 Each manager shall be appointed by the Shareholders for a period of two (2) years. The mandate of each manager may be renewed.

7.3 If the mandate of a manager appointed upon the proposal of the Shareholders is terminated for any reason, such manager shall be replaced by a mandate of a manager chosen among candidates proposed by the Shareholders.

7.4 The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholders.

7.5 The manager shall elect amongst their members a chairman of the Board (the Chairman) who shall be the Chairman of the Company.

**Art. 8. Board of managers.**

8.1. Powers of the board of managers

(i) Subject to any written agreement which might be entered into by and between the Shareholders, all powers not expressly reserved to the Shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(ii) The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to the Chairman by a resolution of the board of managers of the Company. For the avoidance of doubt, the Super-Majority Decisions do not fall within the daily management of the Company.

8.2. Procedure

(ii) The Board meets upon the request of the Chairman or any manager of the Company, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice shall be submitted to each member of the Board by registered mail, fax or any other communication means susceptible to produce a confirmation of receipt to the managers not less than 7 (seven) calendar days in advance. The convening notice shall indicate the place and the date when the meeting shall be held and the agenda of the meeting written agenda and with all necessary materials and documents for the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) Except for the Super-Majority Decisions, the Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Except for the Super-Majority Decisions, resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of at least three (3) managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the Chairman.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(viii) For Super-Majority Decisions, the Board can validly deliberate and act if four (4) members are present or represented. The approval of the Super-Majority Decisions requires the affirmative vote of at least four (4) managers.

(ix) When a Super-Majority Decision falls by the Law within the powers of the general meeting of shareholders, the Board shall have the right to decide to submit such Super-Majority Decision to the vote of the general meeting of shareholders.

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated, it being understood that for the super-Majority Decisions, such special powers may only be delegated in accordance with the quorum and majority rules applicable to the Super-Majority Decisions.

(ii) Except for Super-Majority Decisions, the Company is bound towards third parties by the sole signature of the Chairman.

**Art. 9. Liability of the managers.** The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

## IV. Shareholder(s)

**Art. 10. General meetings of Shareholders and Shareholders circular resolutions.**

10.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the Shareholders are adopted at a general meeting of Shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the Shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the Shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iv) Each share entitles to one (1) vote.

10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The Shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or Shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(v) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(vi) If all the Shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(vii) A Shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(viii) A Shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(ix) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital, except for the Super-Majority Decisions where resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than two-third of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by the unanimous consent of the Shareholders..

(x) The Articles are amended with the unanimous consent of all the Shareholders.

(xi) Any change in the nationality of the Company and any increase of a Shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the Shareholders.

**Art. 11. Sole shareholder.**

11.1. Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the sole Shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the Shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

## V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

**Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.**

12.1 The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

12.2 Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and Shareholders towards the Company.

12.3 Each Shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

12.4 The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

**Art. 13. Réviseurs d'entreprises.**

13.1 The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises agréés, when so required by law.

13.2 The Shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

**Art. 14. Allocation of profits.**

14.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2 The Shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. Subject to the provisions of any written agreement that might be entered into from time to time by and between the Shareholders, it may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

## VI. Dissolution - Liquidation

15.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the Shareholders, adopted with the unanimous consent of the Shareholders. The Shareholders appoint one or several liquidators, who need not be Shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the Shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

15.2 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the Shareholders in proportion to the Shares held by each of them.

## VII. General provisions

16.1 Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

16.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

16.4 All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

## VIII. Definition

Affiliate shall mean with respect to the shareholders of Financière de la charcuterie JV of any entity which (i) is directly or indirectly controlled by any of the shareholders of Financière de la charcuterie JV or its shareholders, (ii) controls directly or indirectly any of the shareholders of Financière de la charcuterie JV or its shareholders, (iii) is directly or indirectly controlled by the same legal or natural persons as any of the shareholders of Financière de la charcuterie JV or their respective shareholders or (iv) if the case, is a spouse, relative or akin up to the second degree to one of the Parties or to its respective shareholders; for the purposes of this definition, the term "control" shall be interpreted in accordance with article L. 233-3 of the French Commercial Code.

Chairman shall mean Financière de la charcuterie JV.

French Holdco Chief Executive Officer shall have the meaning ascribed to it in any written agreement that might be entered into from time to time by and between the shareholders.

Group shall have the meaning ascribed to it in any written agreement that might be entered into from time to time by and between the shareholders.

IPO shall have the meaning ascribed to it in any written agreement that might be entered into from time to time by and between the shareholders.

Super-Majority Decisions shall mean the following decisions:

(i) to approve the annual operating plan and any business plan on an annual basis and their updates, including all income statement, balance sheet and cash flow assumptions;

(ii) to amend the Articles;

(iii) to approve the delegation of any decision-making right of the Board when such decision falls into the scope of the Super-Majority Decisions;

(iv) to approve any transaction which would impact the equity such as a capital increase, the issuance of any securities giving access to equity, IPO;

(v) to appoint or remove the chief executive officer (CEO) or the chairman of the board of managers (the Board Chairman) of any company of the Group from time to time, determine his/her powers and responsibilities and types and amounts of compensation payable to such person and fix the yearly bonus scheme, including the targets to be achieved, of such Board Chairman or the CEO and the officers and employees that directly report to such Board Chairman or the CEO, it being specified that the compensation of such direct reports direct reports to the Board Chairman or the CEO will not be subject to board approval, provided they remain at market standard level;

(vi) to appoint or change any outside independent auditor or its remuneration;

(vii) to materially change the accounting policies and practices;

(viii) to approve the annual accounts;

(ix) to sign or amend any contract with an Affiliate;

(x) to sell or dispose or rent all or substantially all of the assets, or any line of business or division (or to grant any option or to make any commitment with respect thereto) of any company of the Group for a transaction value in excess of five hundred thousand euros (EUR 500,000);

(xi) to sell any share capital;

(xii) save for Financière de la charcuterie JV, the sale of any share of any member of the Group;

(xiii) to pay any dividends or distribution on or make any repurchases of any equity securities;

(xiv) to make any loan or advance to any person (other than to legal entities directly or indirectly controlled by the Company), except in the ordinary course of business;

(xv) to initiate or settle any claim or litigation involving claims for aggregate damages in excess of two hundred and fifty thousand euros (EUR 250,000) or any request for injunctive relief;

(xvi) to cease operations, liquidate, and/or dissolve a company of the Group , or of any line of business or division of Jean Caby SAS representing more than five per cent (5%) of the net sales of Jean Caby SAS, except for the cases when such cease of operations, liquidation and/or dissolution was included within any business plan;

(xvii) to enter into new businesses other than the Businesses and/or to enter into new territorial markets other than the Territories, that are not contemplated in any approved business plan;

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(xviii)to enter into any mergers and acquisitions transaction (including any joint venture) or divestures, with a transaction value (including assumed liabilities) exceeding five hundred thousand euros (EUR 500,000) (whether in a single transaction or series of related transactions);

(xix) to enter into capital expenditures in excess of five hundred thousand euros (EUR 500,000) (whether in a single transaction or series of related transactions) and beyond the aggregate expenditures amount approved in any business plan;

(xx) to incur any indebtedness for borrowed money, in excess of EUR 500,000 (whether in a single transaction or series of related transactions) or beyond the aggregate indebtedness amount approved in any annual operating plan;

(xxi) to make or provide any guarantee, lien, security interest or other charge or encumbrance of any kind for the benefit of any person in excess of a materiality threshold of two hundred and fifty thousand euros (EUR 250,000) (whether in a single transaction or series of related transactions);

(xxii) to enter into material agreements, contracts or other arrangements, other than in the ordinary course of business;

(xxiii) to enter into any acquisition or sale of derivatives or other financial investments on a speculative basis or otherwise, other than for the purposes of hedging against market risks, managing assets and liabilities, managing external funding costs or for similar purposes;

(xxiv) to acquire, sell or in any other manner dispose of or encumber any real estate having a value in excess of five hundred thousand euros (EUR 500,000) or to sell the Jean Caby brand;

(xxv) to approve the compensation policy in particular, the general increase over inflation, the compensation increase of the French Holdco Chief Executive Officer and/or of the Chairman, as well as to set up a new profit-sharing agreement; and

(xxvi) enter into joint ventures or create any subsidiary.

Territories shall mean any country of the world but Spain, Belgium, Netherlands, Italy, Portugal and Romania.

*Second resolution*

The Meeting resolves to appoint the following persons as new managers of the Company alongside the existing managers of the Company for a period of two (2) years:

- Financière de la charcuterie JV, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies represented by Foxlease Food S.A., a Luxembourg public limited company (société anonyme) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, represented by Mr Eric Steiner, company director, born on October 25, 1961 in Rhode Island, U.S.A., residing professionally at 33846 Foxlease Lane, Upperville, VA 20184, U.S.A.;

- Mr Claude Crauser, manager, born on April 22, 1981 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Sinan Sar, manager, born on June 5, 1980 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

For the avoidance of any doubt, the mandate of all the managers of the Company shall terminate in two years staring as from the date of this meeting.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which were to be borne by the Company as a result of this deed were estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.-EUR).

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

This deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.

Having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder, together with the notary, signed this deed.

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

L'an deux mille douze, le douze mars.

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Financière de la charcuterie, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

le siège social se situe au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg et en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la Société). La Société a été constituée le 2 mars 2012 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A COMPARU:

Financière de la charcuterie JV, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

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

Financière de la charcuterie JV, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la Société, tel que défini ci-dessous, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

1. Refonte intégrale des Statuts;

2. Nomination de nouveaux gérants de la Société aux côtés des gérants existants de la Société; et

3. Divers.

III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de procéder à une refonte intégrale des Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

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

**Art. 1er. Dénomination.** Le nom de la société est "Financière de la charcuterie" (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

**Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales ou autres bureaux uniquement au Grand-Duché de Luxembourg. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. Dans le cadre de son activité, la Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de dette de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris les revenus de tous emprunts, à ses filiales et sociétés affiliées. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur la totalité ou sur une partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de ses filiales en sa faveur et en faveur de ses filiales. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

**Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

**Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (individuellement une Part Sociale et collectivement les Parts Sociales).

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

**Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale.

6.2. La cession de Parts Sociales est soumise aux dispositions de tout pacte écrit pouvant être conclu de temps à autre entre les Associés de la Société (les Associés).

6.3 La Cession des parts sociales (entre vifs (inter vivos)) à des tiers est soumise à l'accord préalable des Associés, y compris le cédant, représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

6.4. Une cession de Parts Sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.5. Un registre des Associés est tenu au siège social et peut être consulté par chaque associé qui en fait la demande.

6.6. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

## III. Gestion - Représentation

**Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1 La Société est administrée par un conseil de gérance (le Conseil) composé d'au moins cinq (5) membres, qui ne doivent pas nécessairement être Associés.

7.2 Chaque Gérant sera nommé par les associés pour une durée de deux (2) ans. Le mandat de chaque Gérant est renouvelable.

7.3 Si le mandat d'un gérant nommé sur proposition des Associés prend fin pour quelque motif que ce soit, ce gérant sera remplacé par un mandat d'un gérant choisi parmi les candidats proposés par les Associés.

7.4 Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des Associés.

7.5 Les gérants choisiront parmi leurs membres un président du Conseil (le Président) qui sera le Président de la Société.

**Art. 8. Conseil de gérance.**

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Sous réserve de tout pacte écrit pouvant être conclu entre les Associés, tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux Associés sont de la compétence du Conseil, qui a les pleins pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en rapport avec cette gestion journalière peut être déléguée au PDG par une décision du conseil de gérance de la Société. En tout état de cause, les Décisions à la Majorité Qualifiée ne relèvent pas du domaine de la gestion journalière de la Société.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation du Président ou d'un Gérant de la Société, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est à Luxembourg.

(ii) Il sera donné à chaque membre du Conseil une convocation écrite de toute réunion du Conseil par courrier recommandé, fax ou tout autre moyen de communication susceptible de produire une confirmation de réception aux gérants au moins sept (7) jours calendaires à l'avance. L'avis de convocation indiquera le lieu et la date à laquelle la réunion sera tenue ainsi que l'ordre du jour écrit de la réunion avec tous les documents et équipements nécessaires pour la réunion.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions qui sont tenues dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Sauf pour les Décisions à la Majorité Qualifiée, le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Sauf pour les Décisions à la Majorité Qualifiée, les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix d'au moins trois (3) gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le Président.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(viii) Pour les Décisions à la Majorité Qualifiée, le Conseil peut délibérer et agir valablement si quatre (4) membres sont présents ou représentés. L'approbation des Décisions à la Majorité Qualifiée exige le vote positif d'au moins quatre (4) gérants.

(ix) Lorsqu'une Décision à la Majorité Qualifiée relève en vertu de la Loi des pouvoirs de l'assemblée générale des associés, le Conseil aura le droit de décider de soumettre cette Décision à la Majorité Qualifiée au vote de l'assemblée générale des associés.

8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués, étant entendu que pour les Décisions à la Majorité Qualifiée, ces pouvoirs spéciaux ne peuvent être délégués que conformément au quorum et aux principes majoritaires applicables aux Décisions à la Majorité Qualifiée.

(ii) Sauf pour les Décisions à la Majorité Qualifiée, dans le cadre de la gestion journalière de la Société, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du PDG nommé en qualité de gérant délégué à la gestion journalière de la Société.

**Art. 9. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

**Art. 10. Assemblées générales des Associés et Résolutions circulaires des Associés.**

10.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des Associés sont adoptées en assemblée générale des Associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est envoyé à tous les Associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les Associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

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

10.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote

(i) Les Associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative d'un gérant ou des Associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.

(iv) Si tous les Associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable.

(v) Un Associé peut donner une procuration écrite à autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Un Associé peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée et tenue.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(vii) Les décisions à adopter en Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social, sauf pour les Décisions à la Majorité Qualifiée où les décisions à adopter en Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus des deux-tiers du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées à l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés par le consentement unanime des Associés.

(viii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement unanime de tous les Associés.

(ix) Tout changement de la nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un Associé dans la Société exige le consentement unanime des Associés.

**Art. 11. Associé unique.**

11.1. Dans le cas où le nombre des Associés est réduit à un (1), l'Associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

11.2. Toute référence dans les Statuts aux Associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

11.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

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

**Art. 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

12.1. L'exercice social commence le premier (1 er ) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

12 .2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultat, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des Associés envers la Société.

12.3. Chaque Associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de résultat sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social.

**Art. 13. Réviseurs d'entreprises.**

13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi.

13.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

**Art. 14. Affectation des bénéfices.**

14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être exigée lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

14.2. Les Associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Sous réserve des dispositions de tout pacte écrit pouvant être conclu de temps à autre entre les Associés, ils peuvent affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, le transférer sur un compte de réserve ou le reporter conformément aux dispositions légales applicables.

## VI. Dissolution - Liquidation

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des Associés adoptée avec le consentement unanime des Associés. Les Associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des Associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux.

## VII. Dispositions générales

16.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire à l'ensemble des conditions légales pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et même document.

16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout pacte conclu de temps à autre par les associés.

## VIII. Définitions

Affilié signifiera concernant les associés de Financière de la charcuterie JV, toute entité qui (i) est sous le contrôle direct ou indirect de l'un des associés de Financière de la charcuterie JV ou de ses associés, (ii) contrôle directement ou indirectement l'un des associés de Financière de la charcuterie JV ou ses associés, (iii) est sous le contrôle direct ou indirect des mêmes personnes morales ou physiques que l'un des associés de Financière de la charcuterie JV ou leurs associés respectifs ou (iv) le cas échéant, est le conjoint, parent ou est assimilable à une personne intermédiaire de l'une des Parties ou de ses associés respectifs; pour les besoins de la présente définition, le mot "contrôle" sera interprété conformément à l'article L.233-3 du Code de Commerce Français (French Commercial Code).

Président signifiera la Société financière de la charcuterie JV.

Président-directeur général de la Société aura la signification qui lui est attribuée dans tout pacte écrit pouvant être conclu de temps à autre entre les associés.

Président-directeur général de la Société holding Française aura la signification qui lui est attribuée dans tout pacte écrit pouvant être conclu de temps à autre entre les associés.

Groupe aura la signification qui lui est attribuée dans tout pacte écrit pouvant être conclu de temps à autre entre les associés.

Introduction en bourse/ PAPE (Premier Appel Public à l'Epargne) aura la signification qui lui est attribuée dans tout pacte écrit pouvant être conclu de temps à autre entre les Associés.

Décisions à la Majorité Qualifiée signifiera les décisions suivantes:

(i) l'approbation annuelle du plan de gestion et du Plan d'Activités ainsi que leurs actualisations, y compris tous les comptes de résultat, le bilan et les flux de trésorerie présumés;

(ii) la modification des Statuts;

(iii) l'approbation de la délégation de tout droit de décision du Conseil lorsque cette décision relève du champ d'application des Décisions à la Majorité Qualifiée;

(iv) l'approbation de toute transaction qui aurait un effet sur le capital social telle qu'une augmentation de capital, l'émission de tous titres donnant accès au capital social, une introduction en bourse/PAPE;

(v) la nomination ou la révocation du président-directeur général ou du chief executive officer (CEO) de toute société du Groupe, la détermination de ses pouvoirs et responsabilités ainsi que les types et montants de rémunération exigibles à cette personne et la détermination du système à primes annuel, en ce compris les objectifs à atteindre, du président-directeur général ou du chief executive officer (CEO) de toute société du Groupe et son compte rendu direct étant stipulé que la rémunération de ces comptes rendus directs au président-directeur général ou du chief executive officer (CEO) de toute société du Groupe ne fera pas l'objet d'une approbation du Conseil, à condition de rester fidèle au niveau des normes du marché;

(vi) la nomination ou le changement de tout réviseur extérieur indépendant ou sa rémunération;

(vii) la modification substantielle des règles et procédures comptables;

(viii) l'approbation des comptes annuels;

(ix) la signature ou la modification de tout contrat avec un Affilié;

(x) la vente, la cession ou la location totale ou partielle de la totalité des actifs, ou de toute branche d'activité ou service (ou l'octroi de toute option ou la prise d'un engagement en rapport avec ce qui précède) de toute société du Groupe pour une valeur transactionnelle supérieure à cinq cent mille euros (EUR 500.000);

(xi) la vente du capital social;

(xii) Excepté pour Financière de la charcuterie JV, la vente de toute part sociale de tout membre du Groupe;

(xiii) le versement de dividendes ou d'une distribution ou les rachats de titres de participation;

(xiv) la réalisation de prêt ou avance à toute personne (autres que les personnes morales sous le contrôle direct ou indirect de la Société), sauf dans le cours normal des activités;

(xv) le fait d'intenter ou de régler toute plainte ou litige qui implique des créances pour des dommages totaux d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000) ou toute demande pour un recours en injonction;

(xvi) la cessation d'opérations, la liquidation, et/ou la dissolution d'une société du Groupe, ou de toute branche d'activité ou service de Jean Caby SAS représentant plus de cinq pour cent (5%) des ventes nettes de Jean Caby SAS, sauf dans les cas où cette cessation des opérations, liquidation et/ou dissolution était comprise dans le plan d'activités;

(xvii) le fait d'établir de nouvelles entreprises autres que les Entreprises et/ou de gagner des nouveaux marchés territoriaux autre que les Territoires, qui ne sont pas envisagés dans le plan d'activités approuvé;

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(xviii) le fait de conclure toute transaction en rapport avec la fusion et l'acquisition (y compris toute entreprise commune ou joint-venture) ou des cessions, d'une valeur transactionnelle (y compris les dettes présumées) supérieure à cinq cent mille euros (EUR 500.000) (que ce soit par une seule transaction ou par une série de transactions liées);

(xix) le fait de contracter des frais d'infrastructure supérieurs à cinq cent mille euros (EUR 500.000) (que ce soit par une seule transaction ou par une série de transactions liées) et supérieurs au montant des frais total approuvé dans le plan d'activités;

(xx) le fait de supporter tout endettement suite à un emprunt, supérieur à cinq cent mille euros (EUR 500.000) (que ce soit par une seule transaction ou par une série de transactions liées) ou supérieur à l'encours total de l'endettement approuvé dans le plan d'activités;

(xxi) le fait de faire ou d'octroyer des garanties, privilège, droit de sûreté, ou autre charge ou grèvement de quelque nature que ce soit au profit de toute personne supérieurs au seuil de signification de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000) (que ce soit par une seule transaction ou par une série de transactions liées);

(xxii) le fait de conclure des accords matériels, contrats ou autres dispositions, autre que dans le cours normal des activités;

(xxiii) le fait de conclure toute acquisition ou vente de produits dérivés ou autres investissements financiers de nature spéculative ou autres, autre que pour les besoins de couverture des risques de marché, la gestion des actifs et passifs, la gestion des coûts de financement externes ou pour des buts similaires;

(xxiv) l'acquisition, la vente ou par tout autre moyen, la cession ou le fait de grever tout bien immobilier ayant une valeur supérieure à cinq cent mille euros (EUR 500.000) ou la vente de la marque Jean Caby;

(xxv) l'approbation de la politique de rémunération, en particulier, l'augmentation générale de l'inflation, l'augmentation de la rémunération du Président, ainsi que la création d'un nouvel accord de participation; et

(xxvi) la création d'entreprises communes (joint-ventures) ou la création de filiale.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société aux côtés des gérants existants de la Société pour une durée de deux (2) ans:

- Financière de la charcuterie JV, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée par Foxlease Food S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée par M. Eric Steiner, chef d'entreprise, né le 25 octobre 1961 à Rhode Island, U.S.A., avec adresse professionnelle au 33846 Foxlease Lane, Upperville, VA 20184, U.S.A.;

- M. Claude Crauser, gérant, né le 22 avril 1981 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Sinan Sar, gérant, né le 5 juin 1980 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

En tout état de cause, le mandat de tous les gérants de la Société prendra fin à l'issue des deux ans à compter de la date de la présente assemblée.

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui sont incombés à la Société en raison du présent acte ont été estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.-EUR).

*Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2012. Relation: LAC/2012/13209. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

*Le Receveur* (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

Luxembourg, le 18 avril 2012.

Référence de publication: 2012046653/660.

(120063301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

---

**Lux International Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.470.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2012*

En date du 10 avril 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d'accepter la démission, avec effet au 3 juin 2011, de Monsieur Monsieur Yves Cotton de Bennetot, en qualité d'Administrateur,

- de ratifier la cooptation, avec effet au 3 juin 2011, de Madame Nora Lemhachheche, Crédit Agricole Luxembourg Private Bank, 37-39 allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, en qualité d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire prévue en 2014, en remplacement de Monsieur Yves Cotton de Bennetot, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 avril 2012.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Lux International Strategy*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012049377/18.

(120067796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 168.305.

STATUTES

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

Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. Claudio Szajman, a Brazilian citizen, born on July 6, 1969, in Sao Paulo,Brazil, residing at Rua Inglaterra, No. 380, Jd. Europa, CEP 01447-020, Sao Paulo, SP Brazil,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of a proxy given under private seal.

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

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

## I. Name - Registered office - Object - Duration

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Tuvia Holding S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

## II. Capital - Shares

**Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased once or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

## III. Management - Representation

**Art. 7. Appointment and removal of managers.**

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented provided that, if the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the Board can only validly deliberate and act if there is also at least one Class A manager present or represented and at least one Class B manager present or represented.

(vi) Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, such majority must include the affirmative vote of at least one class A manager present or represented and at least one class B manager present or represented.

(vii) The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(viii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(ix) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers provided that, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated.

**Art. 9. Sole manager.**

9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

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

10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

## IV. Shareholder(s)

**Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.**

11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company require the unanimous consent of the shareholders.

**Art. 12. Sole shareholder.**

12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

## V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

**Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five, the annual General Meeting of the Company shall be held each year on the first Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a Business Day), on the next following Business Day at the same time and place.

13.6. The annual accounts must be filed with the Luxembourg Register of Commerce and Companies within the month of their approval by the annual General Meeting and at the latest within seven months after the date of closing of the financial year.

**Art. 14. Réviseurs d'entreprises.**

14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

**Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:

(i) the Board draws up interim accounts;

(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and decreased by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

*Transitional provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2012.

*Subscription and Payment*

Thereupon,

Claudio Szajman, represented as stated above, subscribes to twenty thousand (20,000) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) which shall be allocated to the share capital account of the Company.

The amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) is at the Company's disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following person is appointed as class A manager of the Company for an indefinite period:

- Mr. Claudio Szajman, born on July 6, 1969, in Sao Paulo,Brazil, residing at Rua Inglaterra, No. 380, Jd. Europa, CEP 01447-020, Sao Paulo, SP Brazil.

2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:

- Wim Rits, Manager, born on June 14, 1970 in Merksem, Belgium, with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg; and

- Alan Alexander Botfield, Manager, born on December 22, 1970 in Stirling, United Kingdom, with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

3. The registered office of the Company is set at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, who has signed it together with the undersigned notary.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
LUXEMBOURG

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

L'an deux mille douze, le vingt-troisième jour de mars.

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

A COMPARU:

M. Claudio Szajman, un citoyen brézilien, né le 6 juillet 1969 à Sao Paulo, Brésil, résidant à Rua Inglaterra, No. 380, Jd. Europa, CEP 01447-020, Sao Paulo, Brésil,

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant sa résidence professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resta annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

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

**Art. 1 er . Dénomination.** Le nom de la société est «Tuvia Holding S.à r.l.» (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

**Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

**Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

## II. Capital - Parts sociales

**Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

**Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

## III. Gestion - Représentation

**Art. 7. Nomination et révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés sous réserve du cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B et où le Conseil ne délibère et n'agit alors valablement que si au moins un gérant de classe A soit présent ou représenté et qu'au moins un gérant de classe B soit présent ou représenté.

(vi) Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, pourvu que, si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, les décisions du Conseil soient adoptées par les votes affirmatifs d'au moins un gérant de classe A présente ou représentée et d'au moins un gérants de classe B présente ou représentée.

(vii) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(viii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(ix) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants sous réserve du cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, où la Société est alors engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 9. Gérant unique.**

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.**

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

**Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.**

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

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

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

**Art. 12. Associé unique.**

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

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

**Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1 er ) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

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

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq associés, l'Assemblée Générale annuelle de la Société se tiendra chaque année le premier mardi du mois de juin à 15h00 au siège social de la Société, et si ce jour n'est pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un Jour Ouvrable), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et au même lieu.

13.6. Les comptes annuels doivent être déposés au Registre du Commerce et des Sociétés endéans le mois de leur approbation par l'Assemblée Générale annuel et au plus tard endéans les sept mois suivant la date de la clôture de l'exercice social.

**Art. 14. Réviseurs d'entreprises.**

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

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

15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.

*Souscription et Libération*

Sur ces faits,

M. Claudio Szajman représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) qui sera intégralement affecté au compte capital social de la Société.

Le montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est à la libre disposition de la Société dont la preuve en a été apportée au notaire instrumentant.

*Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille cinq cents euros (€ 1.500,-).

*Résolutions de l'associé unique*

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

1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Claudio Szajman, né le 6 juillet 1969 à Sao Paulo, Brésil, résidant au Rua Inglaterra, No. 380, Jd. Europa, CEP 01447-020, Sao Paulo, SP Brésil.

2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:

- Wim Rits, Gérant, né le 14 juin 1970 à Merksem, Belgique, dont l'adresse professionnelle est située au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg; et

- Alan Alexander Botfield, Gérant, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Royaume Uni, dont l'adresse professionnelle est située au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

*Déclaration*

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

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 mars 2012. Relation: EAC/2012/4262. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur* (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012047941/515.

(120064637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 64.586.

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

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

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

Luxembourg, le 26 avril 2012.

*Pour EUROFONPROFIT*
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012049235/14.

(120067321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Financière de Grammond S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 140.152.

La version abrégée des comptes au 31 décembre 2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2012049257/11.

(120067571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Euromaxilift International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 87.405.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012049236/10.

(120067378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Fidelor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 53.774.

Les comptes 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.

FIDELOR S.A.
Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012049254/12.

(120067261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.903.

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

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting (the "general meeting") of the shareholders of "VECTOR ASSET MANAGEMENT S.A.", a public limited liability company ("société anonyme") (hereafter the "Company"), established and having its registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B under the number 138903, incorporated by a notarial deed on 26 May, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1509 on 18 June, 2008.

The Company's articles of association have never been amended since then.

The meeting is opened by Mrs Marie-Line SCHUL, residing professionally in 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen, being in the chair (hereafter the "Chairman"),

The meeting appoints as secretary Mr Damien MATTUCCI, residing professionally in 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

The meeting elects as scrutineer Mr Quentin BRASSEUR, residing professionally in 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

A) The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are recorded in an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary.

B) As it appears from the said attendance list, all the issued shares, representing the whole share capital of the Company, are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

C) The agenda of the meeting is the following:

1.- Transfer of the registered office of the Company to 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, and subsequent amendment of the first paragraph of Article 4 of the Company's articles of association;

2.- Amendment of article 3 of the Company's articles of association so as to read as follows:

"The purpose of the Corporation is the management (within the meaning of article 101(2) of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended, hereinafter the "2010 Law") of undertakings for collective investment. Such management activity includes the management, administration and marketing of undertakings for collective investment.

The Corporation will not manage portfolios of investments on a discretionary client-by-client basis.

The Corporation may carry out any activities deemed useful of the accomplishment of its object remaining, however, within the limitations of chapter 15 of the 2010 Law."

3.- General update of the Company's articles of association in order to reflect, inter alia, the conversion of the Company to the new law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment and amendment, inter alia, of articles 8, 12, 19 and 23 of the Company's articles of association.

After the foregoing has been approved by the shareholders, the general meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

The general meeting further resolves to amend the first paragraph of Article 4 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

**Art. 4. (First paragraph).** "The registered office of the Corporation is established in the municipality of Strassen, in the Grand Duchy of Luxembourg. The board of directors is authorized to change the registered office of the Corporation to any place in the aforementioned municipality and, to the extent that it is allowed by the law, to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors."

*Second resolution*

The general meeting resolves to amend article 3 of the articles of association of the Company, so as to read as follows:

"The purpose of the Corporation is the management (within the meaning of article 101(2) of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended, hereinafter the "2010 Law") of undertakings for collective investment. Such management activity includes the management, administration and marketing of undertakings for collective investment.

The Corporation will not manage portfolios of investments on a discretionary client-by-client basis.

The Corporation may carry out any activities deemed useful of the accomplishment of its object remaining, however, within the limitations of chapter 15 of the 2010 Law."

*Third resolution*

The general meeting resolves to update the articles of association of the Company in order, inter alia, to reflect the conversion of the Company to the new law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment as follows:

- amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in the Grand Duchy of Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Friday of the month of June at 2.00 p.m. (Luxembourg time). If such day is not a bank business day, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require."

-insertion of the following paragraph between the first and second paragraph of articles 8 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"If permitted by and on the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time or place to be decided by the board of directors."

- amendment of the third paragraph of article 12 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"The board of directors from time to time will appoint the officers of the Corporation, including any general managers, a secretary and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Corporation. More specifically, in accordance with the requirements of article 102(1)(c) of the 2010 Law, the board of directors will appoint at least two officers to effectively conduct the business of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the board of directors."

- amendment of article 19 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of the same year."

- amendment of article 23 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the amended law of 10 August, 1915 relating to commercial companies and the 2010 Law."

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

L'an deux mille douze, le treize mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l' «Assemblée Générale») de la société anonyme «VECTOR ASSET MANAGEMENT S.A.» (ci-après la «Société»), 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 138903, constituée suivant acte notarié en date du 26 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1509 du 18 juin 2008 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line SCHUL, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

L'assemblée désigne comme secrétaire Monsieur Damien MATTUCCI, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Quentin BRASSEUR, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

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, et modification subséquente de l'article 4, premier alinéa, des statuts de la Société.

2.- Modification de l'article 3 des statuts de la Société afin qu'il lise ainsi qu'il suit:

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

«L'objet de la Société est la gestion (au sens de l'article 101 (2) de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle qu'elle peut être modifiée, ci-après la «Loi de 2010») d'organismes de placement collectif. Cette activité de gestion inclut la gestion, l'administration et la commercialisation d'organismes de placement collectif.

La Société ne gérera pas de portefeuilles d'investissement sur une base discrétionnaire client par client.

La Société peut exercer toutes activités jugées utiles à l'accomplissement de son objet, tout en restant, cependant, dans les limites du chapitre 15 de la Loi de 2010.»

3.- Mise à jour générale des statuts de la Société afin notamment de refléter la conversion de la Société à la nouvelle loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, et modification, entre autres, des articles 8, 12, 19 et 23 des statuts de la Société.

L'assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

En conséquence, l'article quatre (4), premier alinéa, des statuts de la Société est modifié, lequel alinéa aura désormais la teneur suivante:

**Art. 4. (Premier alinéa).** «Le siège social est établi dans la commune de Strassen, au Grand-Duché de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à transférer le siège social de la Société à tout autre endroit au sein de la commune susmentionnée et, dans la mesure où cela est permis par la loi, dans toute autre commune au Grand Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article trois (3) des statuts de la Société, afin qu'il lise ainsi qu'il suit:

«L'objet de la Société est la gestion (au sens de l'article 101 (2) de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle qu'elle peut être modifiée, ci-après la «Loi de 2010») d'organismes de placement collectif. Cette activité de gestion inclut la gestion, l'administration et la commercialisation d'organismes de placement collectif.

La Société ne gérera pas de portefeuilles d'investissement sur une base discrétionnaire client par client.

La Société peut exercer toutes activités jugées utiles à l'accomplissement de son objet, tout en restant, cependant, dans les limites du chapitre 15 de la Loi de 2010.»

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de mettre à jour les statuts de la Société afin, notamment, de refléter la conversion de la Société à la nouvelle loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif comme suit:

- modification du premier alinéa de l'article huit (8) des statuts de la Société afin qu'il lise ainsi qu'il suit:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier jeudi du mois de juin à 14 heures (heure de Luxembourg). Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

- insertion de l'alinéa suivant entre le premier et le deuxième alinéa de l'article huit (8) des statuts de la Société, qui se lit ainsi qu'il suit:

«Si cela est permis et dans les conditions établies par les lois et règlements luxembourgeois, l'assemblée générale annuelle des actionnaires pourra être tenue à une date, heure et lieu autres que ceux indiqués dans le paragraphe précédent, ces date, heure et lieu devant être décidés par le conseil d'administration.»

- modification du troisième alinéa de l'article douze (12) des statuts de la Société afin qu'il lise ainsi qu'il suit:

«Le conseil d'administration, s'il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société, incluant tous directeurs généraux, un secrétaire et tous directeurs généraux-adjoints, secrétaires adjoints ou autres fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires et gestion de la Société. Plus spécifiquement, en conformité avec les exigences de l'article 102 (1) (c) de la Loi de 2010, le conseil d'administration nommera au moins deux fondés de pouvoir pour diriger de fait l'activité de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d'administration. Les fondés de pouvoir n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les Statuts n'en décident pas autrement, les fondés de pouvoir auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d'administration.»

- modification de l'article 19 des Statuts de la Société afin qu'il lise ainsi qu'il suit:

«L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.»

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

- modification de l'article vingt-trois (23) des statuts de la Société, afin qu'il lise ainsi qu'il suit:

«Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du 10 août, 1915 relative aux sociétés commerciales et à la Loi de 2010.»

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

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

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

et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.L. SCHUL, D. MATTUCCI, Q. BRASSEUR, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 mars 2012. Relation: EAC/2012/3369. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

*Le Receveur ff.* (signé): M. HALSDORF.

Référence de publication: 2012051192/194.

(120070335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

---

**European General Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.997.

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.

FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012049238/13.

(120067678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**FC.Flaxweiler-Beyren Udinesina 01-Sandzak A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3616 Kayl, 2, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg F 7.869.

*Extrait d'une assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2012*

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire, reçue par le notaire Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg du 23 mars 2012 concernant l'association à but non luctratif dénommée "F.C. FLAXWEILER-BEYREN UDINESINA 01-SANDZAK", établie et ayant son siège à L-9132 Schieren, 3, Neie Wee, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro F 7.869, constituée suivant acte sous seings privés en date du 12 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 513 du 10 mars 2009, que:

Le comité a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le comité décide de transférer le siège social de Schieren à Kayl et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

" **Art. 2.** Premier alinéa: Le siège de l'association est à la commune de Kayl."

*Deuxième résolution*

Le comité fixe l'adresse à L-3616 Kayl, 2, rue de Commerce.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2012. Relation: LAC/2012/14680. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 30 avril 2012.

Référence de publication: 2012050325/24.

(120070104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
LUXEMBOURG

**Euromaxilift International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 87.405.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012049237/10.

(120067379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**F.A. Corp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 148.028.

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: 2012049240/9.

(120067566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Martello Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 117.853.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2012*

Die Mandate des Verwaltungsrats, bestehend aus

- Herrn Georges Majerus, mit neuer Anschrift in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg
- Herrn Pascal Wagner, 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange
- Frau Yvette Verschuren, 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg des Administrateur-Délégué
- Herr Georges Majerus, 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg und des Aufsichtskommissars
- Fides Inter-Consult S.A., mit neuer Anschrift in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg,

werden verlängert bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018.

*Die Versammlung*

Référence de publication: 2012049395/16.

(120067383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**F.A. Corp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 148.028.

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

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

Référence de publication: 2012049241/9.

(120067567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**F.P. Corp. S.àr.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 147.918.

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: 2012049242/9.

(120067564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
LUXEMBOURG

**F.P. Corp. S.àr.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 147.918.

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

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

Référence de publication: 2012049243/9.

(120067565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 160.741.

EXTRAIT

Magnolia Investments & Partners S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94901 a transféré avec effet au 26 avril 2012 à Magnolia Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94898, toutes (i) les 7.177 (sept mille cent soixante-dix-sept) parts sociales de classe B, (ii) les 2.387 (deux mille trois cent quatre-vingt-sept) parts sociales de classe C et (iii) les 1.500 (mille cinq cents) parts sociales de classe D détenues dans le capital social de la Société.

Il en résulte que l'actionnariat de la Société se compose depuis le 26 avril 2012 comme suit:

- Macsteel Holdings Luxembourg S.à r.l.: . . . . . 38.914 parts sociales de classe A
  23 parts sociales de classe B
- Magnolia Investments S.à r.l.: . . . . . 7.177 parts sociales de classe B
  2.387 parts sociales de classe C
  1.500 parts sociales de classe D

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

Luxembourg, le 30 avril 2012.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2012050717/27.

(120069824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

---

**Trucks On Road s. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4732 Pétange, 18, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 128.354.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

"Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société à responsabilité limitée TRUCKS ON ROAD SàRL (128.354), avec siège social à L-4732 Pétange, 1e, rue 18, rue de l'Eglise, de fait inconnue à cette adresse,

Le même jugement a nommé juge commissaire Madame Carole BESCH, premier juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire leurs déclarations de créances au greffe de la sixième chambre du tribunal de commerce avant le 19 avril 2012.

Pour extrait conforme

Lionel GUETH-WOLF"

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012049522/19.

(120067199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
LUXEMBOURG

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

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 149.359.

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

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

Luxembourg, le 24 avril 2012. Signature.

Référence de publication: 2012049244/10.

(120067675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Fiduciaire BKML, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.453.

Le bilan au 31 décembre 2007 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 26/04/2012. Signature.

Référence de publication: 2012049245/10.

(120068001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**G.I.TE.N. Groupe International des Technologies Naturelles, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 41.153.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 avril 2012*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de nommer pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31/12/2013 comme suit:

*Conseil d'administration*

Mr Stefano De Meo, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, administrateur et président

Mr Vincent Thill, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, administrateur

M.me Hélène Mercier, employée privée, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

I.C. Dom-Com Sàrl, 69, rue de la Semois L-2533 Luxembourg.

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

Société Européenne de Banque
Société Anonyme Banque
*Domiciliataire*
Signatures

Référence de publication: 2012050346/24.

(120069718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

---

**Fin.Co Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.341.

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.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012049246/10.

(120067541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
LUXEMBOURG

**Fliesen & Verputz Funk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 132.756.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012049248/10.

(120067772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

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

Siège social: L-5751 Frisange, 40B, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 168.424.

STATUTS

L'an deux mil douze, le dix avril.

Pardevant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Claude SONDAG, vendeur, né à Thionville (France), le 22 septembre 1983, demeurant à F-57480 Sierck-les-Bains, 11, rue de la Forêt.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:

**Art. 1er.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "Sécurité Lux S.à r.l.".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Frisange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'achat et la vente de matériel de sécurité.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil douze.

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

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Claude SONDAG, vendeur, né à Thionville (France), le 22 septembre 1983, demeurant à F-57480 Sierck-les-Bains, 11, rue de la Forêt, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 12.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

**Art. 14.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 15.** Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

*Déclaration*

L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits ayant servi à la libération du capital social n'ont pas provenu d'activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou d'actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme), respectivement que la société ne se livre pas à des activités ci-dessus émargées.

*Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-5751 Frisange, 40b, rue Robert Schuman.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Claude SONDAG, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Claude SONDAG, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 avril 2012. Relation: LAC/2012/16636. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 26 avril 2012. Tom METZLER.

Référence de publication: 2012050722/81.

(120069507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

---

**IA Capital Structures S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

**Capital social: EUR 34.100,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.350.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration le 5 mars 2012, que le conseil d'administration a décidé à l'unanimité que:

- le siège social de la société est transféré au 51 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, à compter du 20 février 2012

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

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

Luxembourg, le 26 avril 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012049319/17.

(120067600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**New Tech Venture Capital Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.726.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2012*

En date du 25 avril 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Antoine GILSON DE ROUVREUX, Monsieur Gérard LOPEZ, Monsieur Mark TLUSZCZ, Monsieur Hans-Jürgen SCHMITZ et Madame Laurence SEBAN en qualité d'Administrateurs, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2013.

Luxembourg, le 26 avril 2012.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour New Tech Venture Capital Management S.A.*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012049420/16.

(120067807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Island Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 363.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.403.

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

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

THERE APPEARED:

IPM JAVA B.V., a Dutch limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), having its registered office at Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle, the Netherlands, registered with the Amsterdam Register of Trade under number 30124438,

here represented by Flora Gibert, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 12 April 2012.

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

Such appearing party is the sole member (the "Sole Member") of Island Capital S.à r.l., (the "Company") a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 97.403, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, dated 21 November 2003, whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated on 7 January 2004 (number 18, page 819). The Company's articles of incorporation were amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 24 February 2012, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated 28 March 2012 (number 813, page 39012).

The appearing party, representing the whole corporate capital, reviewed the following agenda:

*Agenda:*

1. Reduction of the par value of the two million two hundred seventy-eight thousand seven hundred eighty (2,278,780) shares from thirty United States Dollars (USD 30) to one United States Dollar (USD 1) and related increase of the number of shares representing the share capital of the Company to sixty eight million three hundred sixty-three thousand four hundred (68,363,400);

2. Capital reduction by an amount of sixty-eight million United States Dollars (USD 68,000,000) to bring the Company's current share capital of sixty-eight million three hundred sixty-three thousand four hundred United States Dollars (USD 68,363,400) down to three hundred sixty-three thousand four hundred United States Dollars (USD 363,400) through a cancellation of sixty-eight million (68,000,000) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each and a reimbursement to the Company's Sole Member;

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

3. Subsequent amendment to paragraph 1 of Article 5 of the Company's articles of association as follows: "5.1. The Company's corporate capital is fixed at three hundred sixty-three thousand four hundred United States Dollars (USD 363,400) represented by three hundred sixty-three thousand four hundred (363,400) shares in registered form with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid up."; and,

4. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The Sole Member decides to reduce the par value of each of two million two hundred seventy-eight thousand seven hundred eighty (2,278,780) shares representing the share capital of the Company from thirty United States Dollars (USD 30) to one United States Dollar (USD 1).

As a consequence, the share capital of the Company of sixty-eight million three hundred sixty-three thousand four hundred United States Dollars (USD 68,363,400) is now represented by sixty eight million three hundred sixty-three thousand four hundred (68,363,400) of one United States Dollar (USD 1) each.

*Second resolution*

The Sole Member decides to reduce the Company's share capital by an amount of sixty-eight million United States Dollars (USD 68,000,000) to bring the Company's current share capital of sixty-eight million three hundred sixty-three thousand four hundred United States Dollars (USD 68,363,400) down to three hundred sixty-three thousand four hundred United States Dollars (USD 363,400) through a cancellation of sixty-eight million (68,000,000) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each (the "Cancelled Shares").

The sixty-eight million (68,000,000) Cancelled Shares currently held by the Sole Member are cancelled with a reimbursement to the Sole Member.

*Third resolution*

Further to the resolution here-above, the Sole Member resolves to amend first paragraph of Article 5 of the Company's articles of association, which shall be read as follows:

" **5.1.** The Company's corporate capital is fixed at three hundred sixty-three thousand four hundred United States Dollars (USD 363,400) represented by three hundred sixty-three thousand four hundred (363,400) shares in registered form with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid up."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand five hundred Euro.

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

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed 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 divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

L'an deux mille douze, le dix-huitième jour d'avril.

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

A COMPARU:

IPM Java B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ayant son siège social à Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle, Pays-Bas, inscrit auprès du registre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 30124438,

ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 avril 2012.

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

Laquelle partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de Island Capital S.à r.l. (ci après la «Société»), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.403, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire demeurant à Luxembourg, en date du 21 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 7 janvier 2004 (numéro 18, page 819). Les statuts ont été modifiés par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, en date

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

du 24 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 mars 2012 (numéro 813, page 39012).

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a revu l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Réduction de la valeur nominale des deux millions deux cent soixante-dix-huit mille sept cent quatre-vingt (2.278.780) parts sociales de trente Dollars des Etats-Unis (USD 30) à un Dollar des Etats-Unis (USD 1) chacune et augmentation subséquente du nombre de parts sociales représentant le capital social de la Société à soixante-huit millions trois cent soixante-trois mille quatre cents (68.363.400);

2. Réduction de capital d'un montant de soixante-huit millions de Dollars des Etats-Unis (USD 68.000.000) afin de réduire le capital social de la Société de soixante-huit millions trois cent soixante-trois mille quatre cents Dollars des Etats-Unis (USD 68.363.400) à trois cent soixante-trois mille quatre cents Dollars des Etats-Unis (USD 363.400) par l'annulation de soixante-huit millions (68.000.000) de parts sociales d'un Dollar des Etats Unis (USD 1) chacune et remboursement à l'Associé Unique;

3. Subséquente modification du paragraphe 1 er de l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

« **5.1.** Le capital social est fixé à trois cent soixante-trois mille quatre cents Dollars des Etats Unis (USD 363.400), représenté par trois cent soixante-trois mille quatre cents (363.400) parts sociales d'un Dollar des Etats Unis (USD 1) chacune, sous forme nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.»; et,

4. Divers.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de réduire la valeur nominale de chacune des deux millions deux cent soixante-dix-huit mille sept cent quatre-vingt (2.278.780) de parts sociales de trente Dollars des Etats-Unis (USD 30) à un Dollar des Etats-Unis (USD 1).

En conséquence, le capital social de la Société de soixante-huit millions trois cent soixante-trois mille quatre cents Dollars des Etats-Unis (USD 68.363.400) est dorénavant représenté par soixante-huit millions trois cent soixante-trois mille quatre cents (68.363.400) de parts sociales d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1) chacune.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant soixante-huit millions de Dollars des Etats Unis (USD 68.000.000) afin de réduire le capital social de la Société de soixante-huit millions trois cent soixante-trois mille quatre cents Dollars des Etats Unis (USD 68.363.400) à trois cent soixante-trois mille quatre cents Dollars des Etats Unis (USD 363.400) par l'annulation de soixante-huit millions (68.000.000) de parts sociales d'un Dollar des Etats Unis (USD 1) chacune (les «Parts Sociales Annulées»).

Les soixante-huit millions (68.000.000) de Parts Sociales Annulées, actuellement détenues par l'Associé Unique, sont annulées et un remboursement est fait à l'Associé Unique.

*Troisième résolution*

Suite à la décision prise ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le paragraphe 1 er de l'article 5 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à trois cent soixante-trois mille quatre cents Dollars des Etats Unis (USD 363.400), représenté par trois cent soixante-trois mille quatre cents (363.400) parts sociales d'un Dollar des Etats Unis (USD 1) chacune, sous forme nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.»

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes, sont estimés à deux mille cinq cents Euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 20 avril 2012. Relation: LAC/2012/18087. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur* (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2012049330/146.

(120067914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**FINANCIERE DE VIGNAY Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 31.394.

Les comptes annuels au 31/12/2011 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: 2012049258/9.

(120067661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**A1sportbrands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 168.369.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the twelfth of April.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr. Olaf Erwin Roland POTHOVEN, self employed, born on September 14, 1965 in Deventer (the Netherlands), residing in 7213 DX Gorssel, Ravensweerdsweg 14 (the Netherlands),

duly represented by Mr. Geert DIRKX, expert-comptable, born on October 10, 1970 in Maaseik (Belgium), with professional address in L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté,

by virtue of a power of attorney given on 30 March 2012.

2. Mr. Mark Jan POTHOVEN, self employed, born on January 28, 1968 in Deventer (the Netherlands), residing in 7437 RK Bathem (the Netherlands), Menopsweg 10,

duly represented by Mr. Geert DIRKX, expert-comptable, born on October 10, 1970 in Maaseik (Belgium), with professional address in L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté,

by virtue of a power of attorney given on 30 March 2012.

3. Mr. Marthijn Peter POTHOVEN, self employed, born on September 16, 1969 in Gorssel (the Netherlands), residing in 7312 AN Gorssel (the Netherlands), Veldhofstraat 42,

duly represented by Mr. Geert DIRKX, expert-comptable, born on October 10, 1970 in Maaseik (Belgium), with professional address in L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté,

by virtue of a power of attorney given on 30 March 2012.

The prenamed powers of attorney given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles of Association:

**Art. 1.** There is hereby formed a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of A1sportbrands S.à r.l., ("the Company"), governed by the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies ("the Law"), as amended, as well as these Articles of Association ("the Articles of Association").

**Art. 2.** The registered office is established in the City of Luxembourg and may be transferred within the same municipality by resolution taken by the Management. The registered office can be transferred to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg by a shareholders' resolution amending the Articles of Association.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the development, acquisition and exploitation of every right linked to the intellectual property, such as patents, trademarks, designs, models and copyrights of software, being protected or not.

Furthermore, the Company may hold participations in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as administrate, develop and manage such participations. The Company may provide any financial assistance by granting loans, guarantees or securities in any kind or form.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

The Company may carry out real estate transactions as well as commercial, industrial and financial transactions that may be deemed useful or necessary in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4.** The Company is established for an unlimited period of time. The death of one of more of its shareholders will not dissolve the Company.

**Art. 5.** The subscribed capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into one hundred and fifty (150) shares without any nominal value and all fully paid-in.

All shares are registered. The subscribed capital can be increased or decreased by a shareholders' resolution amending the Articles of Association.

The Company can redeem its own shares within the limits of the Law.

**Art. 6.** The Company will be managed by one or more managers ("the Management"), without any obligation to be a shareholder, appointed for a limited or unlimited period of time. They are re-eligible and may be removed at any time by the shareholders under the conditions and within the limits provided the Law.

All matters not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles of Association are the competence of the Management.

In case of a sole manager, the Company will be bound by his or her signature. He or she will be named for a period of time of one year, re-eligible and may be removed at any time by the shareholders under the conditions and within the limits provided by the law.

In case the Management is represented by more than one manager, the board of managers will be represented by two classes of managers, i.e.:

- A management of class A, represented by one or more managers to be named for an unlimited period of time,

- A management of class B, represented by one or more managers to be named for a period of time of one year, re-eligible and may be removed at any time by the shareholders under the conditions and within the limits provided by the law.

In this case, the Company will be bound by the joint signature of a manager of class A and a manager of class B.

All matters not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles of Association are the competence of the Management.

**Art. 7.** The Company's financial year shall begin on January 1 and shall end on December 31 of each year.

**Art. 8.** The Management drafts the annual accounts as defined by the Law. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached ten percent (10%) of the subscribed capital. The annual net profits shall be at the free disposal of the shareholders.

**Art. 9.** The Management may distribute interim dividends under the conditions in within the limits provided by the Law. If the interim dividend distributed by the Management exceeds the final dividend decided by the shareholders, the surplus will be considered as a deposit on future

**Art. 10.** The Company may be liquidated at any time under the conditions and within the limits provided by the Law. The liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the general meeting of shareholders setting the powers and compensation of the liquidator(s).

*Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31, 2012.

*Subscription and Payment*

The shares of the Company have been subscribed by:

| | |
|---|---|
| 1. Mr. Olaf Erwin Roland POTHOVEN, prenamed | 50 shares |
| 2. Mr. Mark Jan POTHOVEN, prenamed | 50 shares |
| 3. Mr. Marthijn Peter POTHOVEN, prenamed | 50 shares |
| Total | 150 shares |

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

*Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

*Shareholders resolutions*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions:

1. The following person is appointed Manager for a period of one year: Mr. Geert DIRKX, self employed, born on October 10, 1970 in Maaseik (Belgium), professionally residing in L-2561 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), 31, rue de Strasbourg. His mandate will lapse at the general meeting that will deliberate on the balance sheet as at December 31, 2012.

2. The registered office will be fixed at 31, rue de Strasbourg in L-2561 Luxembourg.

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version 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 person appearing, said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille douze, le douze avril.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Olaf Erwin Roland POTHOVEN, indépendant, né le 14 septembre 1965 à Deventer (Pays-Bas) et résident à 7213 DX Gorssel (Pays-Bas), Ravensweerdsweg 14,

ici représenté par Monsieur Geert DIRKX, expert-comptable, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique), résidant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté,

suivant une procuration sous seing privé délivrée le 30 mars 2012.

2. Monsieur Mark Jan POTHOVEN, indépendant, né le 28 janvier 1968 à Deventer (Pays-Bas), résident à 7437 RK Bathem (Pays-Bas), Menopsweg 10,

ici représenté par Monsieur Geert DIRKX, expert-comptable, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique), résidant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté,

suivant une procuration sous seing privé délivrée le 30 mars 2012.

3. Monsieur Marthijn Peter POTHOVEN, indépendant, né le 16 septembre 1969 à Gorssen (Pays-Bas), résidant à 7213 AN Gorssel (Pays-Bas), Veldhofstraat 42,

ici représenté par Monsieur Geert DIRKX, expert-comptable, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique), résidant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté,

suivant une procuration sous seing privé délivrée le 30 mars 2012.

Lesquelles procurations, paraphées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1er.** Il est formé par les comparants une société à responsabilité limitée sous la dénomination de A1sportbrands S.à r.l. ("la Société"), régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ultérieurement ("la Loi") ainsi que par les statuts tels qu'établis par acte constitutif et tels que modifiés ultérieurement, le cas échéant ("les Statuts").

**Art. 2.** Le siège social de la Société est établi à la ville de Luxembourg.

Il peut être transféré à toute autre adresse de la même municipalité par simple résolution de la Gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 3.** La Société a pour objet le développement, l'acquisition et l'exploitation de tout droit de propriété intellectuelle, comme des brevets, des marques déposées, des dessins, des modèles et des droits d'auteur sur des logiciels, qu'ils soient ou non protégés.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

En outre, la Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut emprunter et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social. L'énumération qui précède doit être interprétée de la façon la plus large.

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Le décès ou la faillite d'un ou plusieurs associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent cinquante (150) parts sociales sans valeur nominale, libérées intégralement.

Les parts sociales sont et resteront nominatives. Le capital souscrit peut être augmenté ou, le cas échéant, réduit par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, en respectant les conditions prévues par la Loi.

**Art. 6.** La gestion de la Société appartient à un ou plusieurs gérants ("la Gérance"), associé ou non, nommé par l'assemblée générale pour une durée illimitée ou limitée. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale statuant en conformité avec les dispositions de la Loi.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale relèvent de la Gérance.

Au cas où le Société est gérée par un gérant unique, elle sera valablement engagée par sa seule signature. Le gérant unique sera nommé pour une période de un an, rééligible et pouvant être révoqué à tout moment, par l'assemblée générale statuant en conformité avec les dispositions de la Loi.

Au cas où la Gérance est composée de plusieurs gérants, deux classes seront créées, à savoir:

- Une gérance de classe A, représentée par un ou plusieurs gérants nommés pour une période de temps illimitée;

- Une gérance de classe B, représentée par un ou plusieurs gérants nommés pour une période de un an, rééligibles et pouvant être révoqués à tout moment, par l'assemblée générale statuant en conformité avec les dispositions de la Loi.

Dans ce cas, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

**Art. 7.** L'exercice social commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 8.** La Gérance établit les comptes annuels tels que prévus par la Loi. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale.

**Art. 9.** La Gérance peut verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des conditions prévues par la Loi. Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

**Art. 10.** La Société peut être dissoute en observant les conditions requises par la Loi. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

*Dispositions transitoires*

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

*Souscription*

Toutes les parts sociales ont été souscrites par:

| | |
|---|---|
| 1. Monsieur Olaf Erwin Roland POTHOVEN, prénommé | 50 parts |
| 2. Monsieur Mark Jan POTHOVEN, prénommé | 50 parts |
| 3. Monsieur Marthijn Peter POTHOVEN, prénommé | 50 parts |
| Total : | 150 parts |

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la Loi ont été entièrement accomplies.

*Évaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Les comparants prénommés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. La Gérance est composé d'un (1) gérant, à savoir Monsieur Geert DIRKX, expert-comptable, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique) et résidant professionnellement à L-2561 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 31, rue de Strasbourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2012.

2. Le siège social de la Société est établi au 31, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: G. Dirkx et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 avril 2012. LAC/2012/18545. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

*Le Receveur* (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 25 avril 2012.

Référence de publication: 2012049140/217.

(120067193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**First Data Corporation (Luxembourg), s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.433.

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: 2012049260/9.

(120067257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**HSBC Trinkaus Investment Managers SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 31.630.

*Auszug aus dem Beschluss des Aufsichtsrates am 01. März 2012*

Der Aufsichtsrat beruft erneut in den Vorstand:

Herr Thies Clemenz
8, rue Lou Hemmer
L-1748 Findel-Golf

Herr Ralf Funk
8, rue Lou Hemmer
L-1748 Findel-Golf

Ferner beruft der Aufsichtsrat in den Vorstand:

Frau Sabine Moldenhauer
8, rue Lou Hemmer
L-1748 Findel-Golf
Geburtstag: 2. Oktober 1968
Geburtsort: Celle, Deutschland

Die Vorstandsmitglieder wurden bis zum 19. März 2014 in den Vorstand der HSBC Trinkaus Investment Managers SA berufen.

Référence de publication: 2012050389/23.

(120069969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

---

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
LUXEMBOURG

**FIRST LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 54.450,00.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 123.453.

Monsieur Kari KOIVU a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 23 avril 2012.

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

Luxembourg, le 26 avril 2012.

FIRST Luxco 2 S.à r.l.

Référence de publication: 2012049261/12.

(120067594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**PATRIZIA Acquihold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 180.240,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 166.030.

Im Jahr zweitausendundzwölf, den siebenundzwanzigsten März um 17:30 Uhr,

vor dem unterzeichneten Notar Me Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

wurden die Gesellschafterbeschlüsse des alleinigen Anteileigners der PATRIZIA Acquihold S.à r.l. gefasst, eine in Luxemburg eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 4, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg gegründet am 2. Dezember 2011 und registriert im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 166.030 (die Gesellschaft).

Der alleinige Anteilseigner, die PATRIZIA Lux TopCo S.à r.l., eine in Luxemburg eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 4, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (der alleinige Anteilseigner), ordnungsgemäß vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Dr. Bernhard Engelbrecht und Herrn Horst Baumann.

Der alleinige Anteilseigner hat sodann den unterzeichneten Notar ersucht, Folgendes in die Urkunde aufzunehmen:

(A) Da das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von 12.500 EUR, eingeteilt in 1.250 Anteile zu je 10 EUR, in seiner Gesamtheit von dem hier ordnungsgemäß vertretenen alleinigen Anteilseigner gehalten wird, ist der alleinige Anteilseigner in der Lage, ordnungsgemäß über alle Gegenstände der nachstehenden Tagesordnung zu beschließen.

(B) Die Tagesordnung lautet wie folgt:

(1) Verzicht auf die Einberufungsformalitäten.

(2) Erhöhung des Gesellschaftskapitals auf 180.240 EUR und die damit verbundenen, nachfolgenden Beschlüsse:

(i) Durchführung einer Kapitalerhöhung und Ausgabe von Neuanteilen;

(ii) Zeichnung und Bareinzahlung der Neuanteile;

(iii) Änderung des Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft (die Satzung)

(iv) Abänderung des Anteilsregisters der Gesellschaft und Erteilung entsprechender Vollmachten an jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, im Namen der Gesellschaft die Eintragung der neu ausgegebenen Anteile in das Anteilsregister vorzunehmen.

(3) Abänderung des Artikel 13 der Satzung.

(4) Abänderung des Artikel 15 der Satzung

(5) Verschiedenes.

(C) Sodann fasst der alleinige Anteilseigner folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Anteilseigner beschließt auf die Einberufungsformalitäten zu verzichten; der alleinige Anteilseigner betrachtet sich als rechtmäßig einberufen und bestätigt, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihm im Voraus übermittelt wurde.

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Anteilseigner beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von 167.740 EUR zu erhöhen. Das Gesellschaftskapital wird somit von 12.500 EUR auf einen Betrag von einer 180.240 EUR gebracht. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch die Ausgabe von 16.774 Anteilen mit einem Nennwert von jeweils 10 EUR (die Neuanteile).

Sodann erfolgt die Zeichnung und Einzahlung der Neuanteile durch den alleinigen Anteilseigner:

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

*Zeichnung - Einzahlung*

PATRIZIA Lux TopCo S.à r.l., vorbenannt, erklärt hiermit, (i) 16.774 neu ausgegebene Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils 10 EUR zu zeichnen und (ii) diese voll einzuzahlen durch eine Barzahlung in Höhe von 167.740 EUR zzgl. eines Emissionsaufgeldes in Höhe von 1,622,160 EUR.

Der Betrag von 1.789.900 EUR steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung, was dem amtierenden Notar mittels eines Sperrungszertifikats, welches von der Société Générale, Luxemburg, ausgestellt wurde und die Verfügbarkeit des Zeichnungsbetrags auf dem Bankkonto der Gesellschaft bestätigt, nachgewiesen wurde, welche dies ausdrücklich bestätigt.

Der alleinige Anteilinhaber beschließt dann Artikel 5 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

"Das Kapital der Gesellschaft ist auf 180.240 EUR festgesetzt, eingeteilt in 18.024 Anteile mit einem Nennwert von je 10 EUR."

*Dritter Beschluss*

Der alleinige Anteilseigner beschließt, dass die Gesellschaft in Zukunft durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer vertreten werden soll, und folglich Artikel 13, Absatz 1, Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

"Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer nach außen vertreten."

*Vierter Beschluss*

Der alleinige Anteilseigner beschließt Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft durch Ergänzung eines zweiten Absatz zu ändern, welcher wie folgt lauten wird:

"Ein Beschluss über die Übertragung der Beteiligung der Gesellschaft an der Blitz 11-678 GmbH & Co. KG ist den Gesellschaftern durch die Geschäftsführer vorab mitzuteilen. Die Gesellschafter können der Übertragung durch einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter widersprechen. Ein solcher Widerspruch ist für die Geschäftsführer bindend. Eine Änderung des vorliegenden Absatzes bedarf eines einstimmigen Beschlusses aller Gesellschafter."

*Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr zweitausend siebenhundert euro (€ 2.700,-) geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der Erschienenen diese Urkunde in deutscher Sprache verfasst und mit einer englischen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des deutschen vom englischen Text der deutsche Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.

Nachdem das Dokument der anwesenden Person, die dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist vorgelesen wurde, hat die erschienene Person vorliegende Urkunde zusammen mit dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

**Es folgt die Englische Übersetzung des Vorhergehenden:**

In the year two thousand and twelve, the twenty-seventh day of March, at 17.30.

before Me Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

were adopted the decisions of the sole shareholder of PATRIZIA Acquihold S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 4, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 2 December 2011 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 166030.

PATRIZIA Lux TopCo S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 4, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, holding the entire corporate capital of the Company (the Sole Shareholder), duly represented by its managers Dr Bernhard Engelbrecht and Mr Horst Baumann.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

(A) As the entire share capital of the Company of EUR 12,500, divided in 1,250 shares with a nominal value of EUR 10 each, is held entirely by the duly represented Sole Shareholder, the Sole Shareholder may validly decide on all items of the following agenda:

(B) That the agenda is worded as follows:

(1) Waiver of the convening notices.

(2) Increase of the share capital of the Company to an amount of EUR 180,240.00 and the following related decisions:

(i) Share capital increase and issuance of new shares;

(ii) Subscription and payment of the new shares capital increase;

(iii) Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company (the Articles)

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(iv) Amendment of the share register of the Company with power and authority given to any manager of the Company, to proceed, on behalf of the Company, with the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

(3) Amendment of article 13 of the Articles.

(4) Amendment of article 15 of the Articles.

(5) Miscellaneous.

(C) That the Sole Shareholder has taken the following decisions:

*First resolution*

The Sole Shareholder waives the convening notices. The Sole Shareholder considers itself as duly convened and declares having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 167,740. The share capital is consequently brought from its present amount of EUR 12,500 to an amount of EUR 180,240. The increase of the share capital is made by way of issue of 16,774 new shares, having a par value of EUR 10 each (the New Shares).

The Sole Shareholder then proceeds with the subscription to, and the full payment of, the New Shares:

*Subscription - Payment*

PATRIZIA Immobilien AG, aforementioned, declares (i) to subscribe to 16,774 newly issued shares of the Company having a par value of EUR 10 each, and (ii) to fully pay them up by way of a contribution in cash consisting of a payment in an amount of EUR 167,740 plus an additional share premium in an amount of EUR 1,622,160.

The aggregate amount of EUR 1,789,900 is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of blocking certificate issued by Société Générale, Luxemburg, confirming the availability of the subscription amount on the Company's bank account and the notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

The Sole Shareholder then decides to amend article 5 of the Articles as follows:

"The Company's share capital is fixed at EUR 180,240, represented by 18,024 shares having a nominal value of EUR 10 each."

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company shall in the future be bound by the common signature of any two managers and to consequently amend the first sentence of the first paragraph of article 13 which shall read as follows:

"The Company shall be bound by the common signature of two managers."

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 15 of the Articles by adding a second paragraph which shall read as follows:

"A decision to transfer the participation of the Company in Blitz 11-678 GmbH & Co. KG must be submitted by the managers to the shareholders in advance. The shareholders may veto the transfer by an unanimous decision of all shareholders. Such decision is binding for the managers. An amendment to the present paragraph requires the unanimous decision of all shareholders."

*Costs*

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of the share capital increase is evaluated at two thousand seven hundred euro (€ 2,700.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in German followed by an English translation. At the request of the appearing person and in case of divergences between German and the English versions, the German version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said person appearing signed the present deed together with the notary.

Signé: Engelbrecht, Baumann, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 mars 2012. Relation: EAC/2012/4272. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): Santioni A.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012049940/149.

(120068942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

---

**Flawless Capital International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.013.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 30 mars 2012:*

*Résolution 1.*

Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60, Grand Rue, 1 er étage, L-1660 Luxembourg, n° RCS Luxembourg B99 746, a été confirmé avec effet immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

Luxembourg, le 30 mars 2012.

*Pour FLAWLESS CAPITAL INTERNATIONAL S.A.*

Référence de publication: 2012049263/14.

(120067842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Discoteam RX7, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9186 Stegen, 32, rue de Schrondweiler.

R.C.S. Luxembourg F 9.127.

STATUTEN

Präambel: Der Verein Discoteam RX7 wird durch das Gesetz vom 21 April 1928 und durch die vorliegenden Statuten geregelt.

Die Gründer von diesem Verein sind:

Dasbach Christian,

Hellenbrand Patrick,

Mergen Lena.

Gründungsdatum: 2. April 2012

**1. Name, Sitz und Dauer**

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung „Discoteam RX7" besteht mit Sitz in Stegen (32, rue de Schrondweiler L-9186 Stegen) ein Verein.

**Art. 2.** Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.

**2. Zweck**

**Art. 3.** Der Verein stellt sich die Aufgabe, unter den Mitgliedern und deren die die Tätigkeit des Vereins beantragen, Geselligkeit und freundschaftliche Kontakte zu pflegen, sowie musikalische und lichttechnische Tätigkeiten auszuüben.

**Art. 4.** Das „Discoteam RX7" ist politisch und religiös neutral. Es darf keiner politischen Partei und keiner politischen oder religiösen Gruppe beitreten.

**3. Mitgliedschaft**

**Art. 5.** Der Verein besteht aus Aktivmitgliedern. Die Aktivmitglieder sind jene die dem Verwaltungsrat angehören und die dem Verein beigetreten sind. Diese können sich für den Verwaltungsrat nach 2 jähriger Mitgliedschaft bewerben.

**Art. 6.** Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Bei Abweisung ist ein Rekurs an die Vereinsversammlung möglich. Eine Aufnahme ist nur möglich bei einem Mindestalter von 18 Jahren.

**Art. 7.** Die Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen Austritt oder durch Ausschluss. Die Austrittserklärung muss jeweils schriftlich an den Vorstand erfolgen.

Mitglieder, die den Verein schädigen oder deren Verhalten die Vereinsinteressen erheblich verletzen, können durch die Generalversammlung ausgeschlossen werden.

Bei Austritt oder bei Ausschluss eines Mitglieds hat dieser kein Recht auf ein Ausgleich seiner erbrachten Leistungen.

**4. Aufgaben der Mitglieder**

**Art. 8.** Der/Die Kassierer(in) hat jedes Jahr der Generalversammlung einen ausführlichen Bericht über Einnahmen und Ausgaben sowie über die finanzielle Situation des Clubs vorzulegen. Er/Sie sorgt für die gute Führung der Bankkonten des

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

Vereins. Alle Transaktionen in diesem Bereich sind nur gültig, wenn der/die Sekretär(in), der/die Vize-Präsident(in) oder der/die Präsident(in) gegengezeichnet hat.

**Art. 9.** Der/Die Sekretär(in) führt Bericht über die Aktivitäten des Vereins. Er/Sie resümiert in kurzen Wörtern die Verwaltungsratsversammlungen und setzt hiervon die Generalversammlung in Kenntnis.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat erledigt die laufenden Geschäfte. Er wacht über das Einhalten der Statuten. Die Mitglieder des Vereins müssen die Entscheidungen des Verwaltungsrats respektieren.

**Art. 11.** Jedes Aktivmitglied des Vereins ist verpflichtet aktiv den Versammlungen beizuwohnen und an den Tätigkeiten des Vereins mitzuarbeiten.

**Art. 12.** In den Versammlungen werden keine persönlichen Streitigkeiten geduldet. Der Verein darf sich nicht in Einzelgruppen (Cliquen) aufteilen.

**Art. 13.** Der/Die Vize-Präsident(in) vertritt im Verhinderungsfall den/die Präsidenten(in). Ebenfalls vertritt ein Beisitzender die Abwesenheit vom Sekretär(in) oder Kassierer(in).

## 5. Finanzielles

**Art. 14.** Der Verein bestreitet seine Einnahmen aus:

- Freiwilligen Beiträgen und Zuwendungen von Mit- oder Nichtmitgliedern,
- Ertrag aus Vereinsveranstaltungen
- Ertrag aus angeforderten Aktivitäten
- Sponsoren.

**Art. 15.** Für die Verbindlichkeit des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Die persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.

**Art. 16.** Der Verein führt eine allgemeine Vereinskasse.

**Art. 17.** Es dürfen keinerlei Gelder für vereinsfremde Zwecke - auch nicht vorübergehend verwendet werden (alle Einnahmen werden ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet, sei es für Veranstaltungen, Vereinsanschaffungen und/oder Instandsetzungsarbeiten) so wie es im Sinne einer A.s.b.l. vorgesehen ist.

**Art. 18.** An jedem Ende des Monats wird die Kasse vom Kassierer(in) und vom Präsidenten(in) geöffnet, abgezählt und bei einer Bank deponiert, die Zinsen bleiben dem Verein erhalten.

## 6. Generalversammlung

**Art. 19.** Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wird gebildet von den aktiven Mitgliedern. Sie wird abgehalten zu Beginn eines jeden Jahres, spätestens bis Ende März des laufenden Jahres.

**Art. 20.** Die Generalversammlung wählt den Verwaltungsrat. Sie kontrolliert die allgemeine Lage des Vereins, den Kassenbestand und gibt dem Verwaltungsrat Entlastung.

**Art. 21.** Die Teilnahme an den Vereinsversammlungen ist für alle Mitglieder obligatorisch. Entschuldigungen bei Abwesenheit sind 24 Stunden vor der Versammlung beim Präsidenten(in), Vize-Präsidenten(in) oder Sekretär(in) mitzuteilen.

**Art. 22.** Die Generalversammlung ist beschlussfähig, falls 2/3 der Mitglieder anwesend sind. Wird diese Zahl nicht erreicht, ist binnen einer 1. Monatsfrist eine zweite Generalversammlung einberufen. Diese ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden.

**Art. 23.** Alle Mitglieder haben an der Versammlung das gleiche Stimmrecht.

**Art. 24.** Außerordentliche Generalversammlungen können einberufen werden:

- Durch den Vorstand,
- Auf schriftliches und begründetes Begehren eines Fünftel der Mitglieder.

**Art. 25.** Die Leitung des Vereins wird vom Vorstand besorgt. Der Vorstand wird durch einfache Mehrheit gewählt.

Der Vorstand besteht aus 3 bis 7 Mitgliedern: einem Präsidenten(in), Vize-Präsidenten(in), einem Sekretär(in), einem Kassierer(in) sowie 3 Beisitzenden. Der Vorstand wird auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Falls nicht genügend Mitglieder dem Verein angehören, kann der Präsident(in) auch gleichzeig den Sekretär(in) sein und der Vize-Präsidenten(in) auch Kassierer(in).

**Art. 26.** Für die Nichtmitglieder, die an einer Tätigkeit oder sonstiges teilnehmen wollen, müssen diese Personen für sich selbst haften.

## 7. Statuten Änderung

**Art. 27.** Für die Änderung der Statuten bedarf es der Mehrheit von 2/3 der Stimmen der Vereinsmitglieder.

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

**8. Auflösung des Vereins**

**Art. 28.** Der Verein gilt als aufgelöst, wenn die Mitgliederzahl unter 3 fällt.

**Art. 29.** Nach durchführte Liquidation werden sämtliches Vereinsvermögen an die Kinderkrebs-Hilfe Luxembourgs zur Verfügung gestellt.

**9. Schlussbestimmungen**

**Art. 30.** Die Statuten treten nach der Annahme sofort in Kraft.

Dasbach Christian / Hellenbrand Patrick / Mergen Lena.
*Präsident / Vize Präsident / Sekretärin*

Référence de publication: 2012051245/94.

(120070610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

---

**Foxmet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7423 Dondelange, 3, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 64.591.

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.

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2012049265/10.

(120067162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Fractal Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 115.917.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 24 avril 2012 que:

1. L'Assemblée confirme la démission de Mr. Francis N. Hoogewerf en tant qu'administrateur de la société

2. L'Assemblée confirme la nomination de Mr. Joao Luis Da Fonseca Ferreira, né le 21 mai 1980 à C Se Nova Coimbra, Portugal, avec adresse professionnelle au 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

en tant qu'administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires en 2017.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2012.

*Agent Domiciliataire*

Référence de publication: 2012049266/15.

(120067789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Fredifra- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.523.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012049268/10.

(120067156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**X-Change Concept S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.768.

*Résolution de l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 2012*

Il résulte de la décision de l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 2012 que:

- Suite à la démission des fonctions d'administrateurs de Messieurs Dorian Duval, Luc Sunnen et Christophe Fender, M. Vincent Balzano, né le 29 février 1968 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant au 35, rue de Paris F-57100 Thionville

SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

(France), Mlle Sophie Meyer, née le 27 novembre 1972 à Metz (France), demeurant au 35, rue de Paris F-57100 Thionville (France) et Mme Zayer Gaëlle, née le 8 mai 1971 à Metz (France), demeurant au 16, rue Christophe 1 er de Bade F-57570 Rodemack (France) sont nommés administrateurs de la société avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2018.

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

Luxembourg, le 25/04/2012.

Signature
*Mandataire*

Référence de publication: 2012049543/19.

(120067302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Fredinvest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.959.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012049269/10.

(120067858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Froidchapelle S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 40.843.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012049270/10.

(120067232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

**Global Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 60.611.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2012, les actionnaires de la société 'Global Select SICAV ont pris les résolutions suivantes:

- Approbation de la démission de Jonathan Roberts comme administrateur de la société avec effet au 15 mars 2012.

- Élection d'Andrea Battilani, avec adresse professionnelle au Palazzo Serbelloni Corso, Venezia 16, 1-20121 Milan, Italie, comme administrateur de la société avec effet au 26 avril 2012, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

- Renouvellement des mandats de Patrick Fürer, Manuel Hauser et Thomas Miguel Reeg comme administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013 administrateurs.

Désormais, le conseil d'administration est composé comme suit:

Andrea Battilani

Patrick Fürer

Manuel Hauser

Thomas Miguel Reeg

- Renouvellement du mandat de Deloitte S.A., en leur fonction de réviseur d'entreprise de la société, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 27 avril 2012.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2012050359/24.

(120069521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

---

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck