

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1370

2 juin 2012

SOMMAIRE

Acis Holding S.A.	65737	Illinois Investments S.A.	65714
AKTIV Assekuranz Makler Luxembourg s.à r.l.	65730	Infigen Energy Holdings S.à r.l.	65757
Alaska Management S.à r.l.	65734	Intes S.A.	65727
Allbest S.A.	65734	Ireco Trading and Production S.A.	65738
Altadis Luxembourg S.A.	65737	L.P.M. Holding S.A.	65727
AL.VE S.A.	65731	Lucy VI Finance S. à r.l.	65719
AMANTHEA Immo S.A.	65715	Milagro SPF S.A.	65714
ARM Asset Backed Securities S.A.	65737	MONTECARO S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF"	65729
Arqacom s.à r.l.	65738	Neela Investments S.A.	65728
Athena Holding S.A.	65726	Newvalux S.A.	65715
Athena International S.A.	65726	Noral S.A., SPF	65728
AXA Investplus	65738	Nova Participation S.A.	65715
AXA Luxembourg Fund	65757	Pierre Invest S.A.	65718
BAEK SICAV FIS	65759	Prestasud S.à r.l.	65758
Barsac Invest S.A.	65759	Salamine S.A.	65714
BEBAU Swiss Holding S.à r.l.	65760	Smartys, S.à r.l.	65734
Beck Property S.à r.l.	65757	Sully S.A., SPF	65718
Biobuttek Wilhelm Sàrl	65760	Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A.	65731
Blue Sky Transport Holding S.A.	65758	Tetrade S.A.	65719
Brachem Acquisition S.C.A.	65758	Tevorina Finance S.A.	65728
BRE/Management Asia S.A.	65729	Topaz S.à r.l.	65730
BRPTX S.à r.l.	65760	Valdabbio S.A.	65719
Camoze S.A., SPF	65725	Venus Holding S.A.	65727
Digital Realty (Manchester) S.à r.l.	65760	Venus International S.A.	65727
Feraud S.A.	65718	Vindobona Alpha S.à r.l.	65759
Financière de la charcuterie JV	65739		
F.M.O. S.A., SPF	65726		

Illinois Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.217.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETINGwhich will be held on *June 11, 2012* at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at April 30, 2012
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*Référence de publication: 2012059859/795/15.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 38.679.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIREqui aura lieu le *12 juin 2012* à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*Référence de publication: 2012059863/795/17.

Salamine S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.659.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETINGof the company, which will be held at the headoffice, on *June 11, 2012* at 10.00.*Agenda:*

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

*THE BOARD OF DIRECTORS.*Référence de publication: 2012060458/1023/19.

Newvalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 62.331.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *12 juin 2012* à 10 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059865/506/16.

Nova Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 132.821.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *12 juin 2012* à 14:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations Statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059867/795/16.

AMANTHEA Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 168.431.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwölf, am sechzehnten April.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg, welcher Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt.

Ist erschienen:

Impact Investments S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-1616 Luxembourg, 26, Place de la Gare, hier vertreten durch ihr alleiniges Verwaltungsratsmitglied Herr Frank K. LÖHRIG, Jurist, wohnhaft in L-2444 Luxembourg, 50, rue des Romains.

Die Erschienene ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung AMANTHEA Immo S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Der Gesellschaftszweck besteht im Kauf, Verkauf, Bewirtschaftung, Verwaltung, Vermietung und Umbau von Immobilien, sowie alle Aktivitäten geschäftlicher, industrieller und finanzieller Natur, mobiliarer und immobilärer Art, welche direkt oder indirekt mit diesem Geschäftszweck in Verbindung stehen oder diesen Geschäftszweck fördern oder zu dessen Ausübung notwendig sind.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREIßIG TAUSEND EURO (EUR 31.000,-) eingeteilt in EINHUNDERT (100) Aktien zu je DREIHUNDERTZEHN EURO (EUR 310,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse welche dem Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anderen Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratsitzung im Wege einer Videokonferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche ermöglichen, dass die entsprechend teilnehmenden Personen identifiziert werden können.

Diese Kommunikationsmittel müssen alle technischen Merkmale aufweisen, welche eine wirksame, ununterbrochene Übertragung der Teilnahme an der Versammlung aufweisen. Die Teilnahme an einer Sitzung mit solchen Mitteln begründet die persönliche Anwesenheit an einer solchen Sitzung. Die mittels solchen Kommunikationsmittel abgehaltene Versammlung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten angesehen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenem Vorteile.

Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte oder privatschriftliche Vollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei (2) Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem (1) Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am dritten Mittwoch im Juni um 10.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vorsieht.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2012.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2013 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erkläre der Erschienene, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

Impact Investments SA, vorbenannt	100 Aktien
TOTAL	100 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von EINUNDDBREIßIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendzweihundert Euro.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Die Erschienene welche das gesamte Aktienkapital vertritt, fasste folgende Beschlüsse

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf einen (1), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
- 2) Zum Mitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Frank K. Löhrig, Jurist, wohnhaft in 50, Rue des Romains, L-2444 Luxembourg,
- 3) Zum Kommissar wird ernannt:
GT Fiduciaires, 19, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg.
- 4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2016.
- 5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1616 Luxembourg, 26, Place de la Gare

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: F. LÖHRIG und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 avril 2012. Relation: LAC/2012/18780. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. April 2012.

Référence de publication: 2012050191/133.

(120069290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Feraud S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 48.046.

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

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le *11 juin 2012* à 09.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012060466/1023/18.

Pierre Invest S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 110.994.

Les Actionnaires, sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement en date du *12 juin 2012* à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'état d'avancement de la liquidation de la société
2. Présentation des comptes annuels de la société au 30 novembre 2011 et présentation des résultats de la liquidation
3. Demande d'achat de l'appartement formulée par Monsieur Berribi
4. Divers

Le Conseil d'Administration agissant comme liquidateur vis-à-vis des tiers en application de l'article 143 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Référence de publication: 2012059869/506/16.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 42.789.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *13 juin 2012* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059871/506/17.

Valdabbio S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.936.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 13 juin 2012 à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059873/795/17.

Tetrad S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 46.646.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 11 juin 2012 à 8:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012059872/795/15.

Lucy VI Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 168.555.

STATUTES

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

Before the undersigned Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

BRE/Europe 6NQ S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 166.230,

here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal in Luxembourg, on 26 April 2012.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing 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, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

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

Art. 4. The Company will assume the name of "Lucy VI Finance S.à r.l."

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will

determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Subscription and Payment

The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by BRE/Europe 6NQ S.à r.l.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of December 2012.

Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder, representing the entirety of the subscribed capital of the Company, has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164.777, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes :

Im Jahre zweitausenzwölf, am siebenundzwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung von Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welcher Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt.

IST ERSCHIENEN:

BRE/Europe 6NQ S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 166.230,

hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 26. April 2012.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienenene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesellschaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in und ausländischen Gesellschaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung

oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "Lucy VI Finance S.à r.l."

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Außenstellen und andere Niederlassungen können außerhalb Luxemburgs gegründet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführersitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratsitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der

Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratsitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafter - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von BRE/Europe 6NQ S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2012.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR 1.200,- geschätzt.

Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164.777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. NOBLET, H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 avril 2012. Relation:LAC/2012/19709. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren erteilt.

Luxemburg, den dritten Mai zweitausendzweölf.

Référence de publication: 2012052722/324.

(120073117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 28.787.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

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

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2011.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012060457/1023/17.

Athena Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.047.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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

Ordre du jour:

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

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2012060445/3560/15.

Athena International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.048.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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

Ordre du jour:

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

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2012060451/3560/15.

F.M.O. S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.771.

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

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le *11 juin 2012* à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012060464/1023/16.

Intes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 45.876.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le 11 juin 2012 08:00 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31.12.2009 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2012060470/3560/14.

L.P.M. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 45.878.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le 11 juin 2012 à 9 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2007 et 2008 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2012060473/3560/14.

Venus Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 55.063.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le 11 juin 2012 à 13 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2012060486/3560/15.

Venus International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 55.064.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le 11 juin 2012 à 12 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 30.06.2009 et affectation du résultat.

2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2012060485/3560/14.

Tevorina Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.417.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le 12 juin 2012 à 09.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012060480/1023/17.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 11.488.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le 11 juin 2012 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012060478/1023/16.

Neela Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.761.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le 11 juin 2012 à 09.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012060477/1023/17.

MONTECARO S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 44.266.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le 11 juin 2012 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .

Référence de publication: 2012060476/1023/17.

BRE/Management Asia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 151.601.

Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 1^{er} mai 2012

En date du 1^{er} mai 2012, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Madame Cornelia M.W. van den BROEK de ses mandats d'administrateur de la Société et d'administrateur-délégué en charge de la gestion journalière de la Société avec effet au 1^{er} mai 2012;
- de nommer Madame Martine KNOCH, née le 7 mai 1977 à Ettelbrück, Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 1^{er} mai 2012 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Jean-François BOSSY, née le 10 mai 1975 à Rocourt, Belgique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 1^{er} mai 2012 et ce pour une durée indéterminée.

Extrait de la résolution prise par le conseil d'administration de la Société en date du 1^{er} mai 2012

En date du 1^{er} mai 2012, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:

- de nommer Madame Martine KNOCH en tant que nouvel administrateur-délégué en charge de la gestion journalière de la Société avec effet au 1^{er} mai 2012 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit à compter du 1^{er} mai 2012:

- Monsieur Robert W. SIMON
- Monsieur Dennis J. McDONAGH
- Madame Martine KNOCH
- Monsieur Jean-François BOSSY

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

Luxembourg, le 7 mai 2012.

BRE/Management Asia S.A.

Signature

Référence de publication: 2012052523/30.

(120073676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Topaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 80.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.793.

Suite aux contrats de transfert de parts sociales datés du 23 février 2012, les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

Associés	Nombre de parts
Star II UK Limited Partnership N°1	1.804.319 parts sociales de classe A
33 Cavendish Square	1.738.327 parts sociales de classe B
London W1G 0PW	1.697.881 parts sociales de classe C
STAR II US Limited Partnership N°1	1.647.844 parts sociales de classe D
33 Cavendish Square	138.900 parts sociales de classe A
London W1G 0PW	138.900 parts sociales de classe B
Star II Executive Co-Investment Limited Partnership	138.900 parts sociales de classe C
33 Cavendish Square	138.900 parts sociales de classe D
London W1G 0PW	15.800 parts sociales de classe A
Star II Executive Co-Investment Limited Partnership	15.800 parts sociales de classe B
33 Cavendish Square	15.800 parts sociales de classe C
London W1G 0PW	15.800 parts sociales de classe D
Dr. Aly Beteiligungsgesellschaft mbH	5.000 parts sociales de classe A
Elbchaussee 146	36.000 parts sociales de classe B
D-22763 Hamburg	55.000 parts sociales de classe C
Jan Kees Pilaar	60.000 parts sociales de classe D
Goudenregenzoom 152	2.500 parts sociales de classe A
2719 HE Zoetermeer (Pays-Bas)	18.000 parts sociales de classe B
Ernst von Freyberg	27.500 parts sociales de classe C
Sternstrasse 7	30.000 parts sociales de classe D
60318 Frankfurt am Main (Allemagne)	30.148 parts sociales de classe A
Dominik Lucius	3.333 parts sociales de classe A
Am Pumpenkamp 7	
22587 Hamburg (Allemagne)	
Birke 2 Verwaltungs GmbH	28.973 parts sociales de classe B
Hauptstrasse 42	28.252 parts sociales de classe C
D-89604 Allmendingen	67.456 parts sociales de classe D
Lucius Beteiligungsgesellschaft mbH	24.000 parts sociales de classe B
Am Pumpenkamp 7	36.667 parts sociales de classe C
D-22587 Hamburg	40.000 parts sociales de classe D

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

Référence de publication: 2012050628/49.

(120069291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

AKTIV Assekuranz Makler Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 52.392.

Auszug aus der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 22. März 2012 gehalten am Geschäftssitz der Gesellschaft

Alle folgenden Beschlüsse sind einstimmig von der Gesellschafterversammlung genommen worden

1. Die Gesellschafterversammlung beschließt das Geschäftsführer-Mandat von Herrn Robert HAYDECKER, geboren am 17. Mai 1964 in Schopfheim, wohnhaft in D-75223 Tiefenbronn, rückwirkend zum 31.12.2011, zu widerrufen.

2. Die Gesellschafterversammlung beschließt Herrn Olivier RISCH, geboren am 21/05/1975 in D-Saarbrücken, wohnhaft in D-66271 Sitterwald, Sonnenstrasse 16, ab dem 01. März 2012, zum neuen Geschäftsführer zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2012050183/15.

(120069576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

AL.VE S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.056.

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

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

Diekirch, le 22 mars 2012.

Référence de publication: 2012050184/10.

(120069445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.762.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth of April.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the partnership limited by shares "Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A.", with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156762 (hereinafter, the Company), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 21, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated December 22, 2010 under number 2808, and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated February 9, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated June 25, 2011 under number 1385.

The meeting is chaired by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, having her professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Miss Claudia Rouckert, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders are represented by virtue of two (2) proxies given under private seal on April 20, 2012, and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Company, presently set at five hundred thirty-one thousand one Euro (EUR 531.001,00) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

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

1. Increase of the Company's share capital by an amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00) in order to raise it from its present amount of five hundred thirty-one thousand one Euro (EUR 531.001,00) to six hundred eighty-one thousand one Euro (EUR 681.001,00) by creation and issue of one hundred fifty thousand (150.000) new ordinary shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (hereinafter referred to as the New Shares).

2. Subscription by Neuheim Lux Group Holding V, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), established under Luxembourg law, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137498, and full payment of the one hundred fifty thousand (150.000) New Shares, by payment in cash in the total amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00).

3. Subsequent amendment of the first paragraph of the article 5 of the Company's articles of association, to give it henceforth the following content:

" **Art. 5.** The share capital is set at six hundred eighty-one thousand one Euro (EUR 681.001,00) represented by six hundred eighty-one thousand (681.000) ordinary shares (hereinafter, the Ordinary Shares) and one (1) management share (hereinafter, the Management Share) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each."

IV. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00) in order to raise it from its present amount of five hundred thirty-one thousand one Euro (EUR 531.001,00) to six hundred eighty-one thousand one Euro (EUR 681.001,00) by creation and issue of one hundred fifty thousand (150.000) new ordinary shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

Subscription – Payment

Neuheim Lux Group Holding V, prenamed, here represented as stated above, resolves to subscribe for the New Shares and to fully pay them up by payment in cash in the total amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00).

The amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary, who expressly acknowledges it.

Second resolution

Following the above resolutions, the meeting resolves to amend the first paragraph of the article 5 of the Company's articles of association, to give it henceforth the following content:

“ **Art. 5.** The share capital is set at six hundred eighty-one thousand one Euro (EUR 681.001,00) represented by six hundred eighty-one thousand (681.000) ordinary shares (hereinafter, the Ordinary Shares) and one (1) management share (hereinafter, the Management Share) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.”

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

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at one thousand eight hundred Euro Euro (EUR 1.800).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person 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 Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by his full name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-quatre avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions de droit luxembourgeois «Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156762, constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du en date du 21 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 22 décembre 2010 sous le numéro 2808, et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 25 juin 2011 sous le numéro 1385.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que les actionnaires représentés, en vertu de deux (2) procurations sous-seing privé données le 20 avril 2012, et le nombre d'actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à cinq cent trente et un mille et un Euro (EUR 531.001,00) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,00) pour le faire passer de son montant actuel de cinq cent trente et un mille et un Euro (EUR 531.001,00) à six cent quatre-vingt-un mille un Euro (EUR 681.001,00) par la création et l'émission de cent cinquante mille (150.000) nouvelles actions ordinaires de commanditaire (ci-après désignées les Nouvelles Actions), d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

2. Souscription par Neuheim Lux Group Holding V, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137498, et paiement intégral des cent cinquante mille (150.000) Nouvelles Actions, par paiement en numéraire d'un montant total de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,00).

3. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

“ **Art. 5.** Le capital social de la Société s'élève à six cent quatre-vingt-un mille et un Euro (EUR 681.001,00) représenté par six cent quatre-vingt-un mille (681.000) actions de commanditaire (ci-après, les Actions Ordinaires) et une (1) action de commandité (ci-après, l'Action de Commandité) d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.”

IV. Les actionnaires, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,00) pour le faire passer de son montant actuel de cinq cent trente et un mille et un Euro (EUR 531.001,00) à six cent quatre-vingt-un mille un Euro (EUR 681.001,00) par la création et l'émission de cent cinquante mille (150.000) Nouvelles Actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

Souscription - Libération

Neuheim Lux Group Holding V, précitée, représentée comme indiqué ci-dessus, décide de souscrire aux Nouvelles Actions, et de les libérer intégralement par paiement en numéraire d'un montant total de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,00).

Le montant de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et est maintenant à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire, qui le reconnaît expressément.

Seconde résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

“ **Art. 5.** Le capital social de la Société s'élève à six cent quatre-vingt-un mille et un Euro (EUR 681.001,00) représenté par six cent quatre-vingt-un mille (681.000) actions de commanditaire (ci-après, les Actions Ordinaires) et une (1) action de commandité (ci-après, l'Action de Commandité) d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.”

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille huit cents Euro (EUR 1.800).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 avril 2012. Relation: EAC/2012/5472. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

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

Référence de publication: 2012052277/142.

(120072168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

Alaska Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.634.

M. Maurice Christe a démissionné de son mandat de gérant de la société le 26 avril 2012 avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2012050185/9.

(120069646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Allbest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.079.

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

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

Luxembourg, le 27 avril 2012.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2012050188/12.

(120069128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 168.514.

STATUTS

L'an deux mille douze le douze avril.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Marc VANSIMPSEN, ingénieur civil, né à Verviers (Belgique) le 2 mars 1965, demeurant au 9, route de Floreffe, Bt 6, B5170 Profondeville, ici représentée par Monsieur Pascal DUPIRE, ci-après dénommé, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé à Verviers (Belgique), le 20 mars 2012;

2. Monsieur Alexandre CHATTERJEE, informaticien, né à Singapour (République du Singapour) le 12 juin 1983, demeurant au 38, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

3. Monsieur Pascal DUPIRE, informaticien, né à Verviers (Belgique) le 23 mai 1972, demeurant au 2, rue Devant Staneux, B-4910 Theux;

4. Madame Sarah GREVEN, graphiste, née à Verviers (Belgique) le 16 octobre 1977, demeurant au 27, Rue Mitoyenne, B-4877 Olne;

5. Monsieur Bruno FELIX, informaticien, né à Verviers (Belgique) le 28 mai 1975, demeurant au 71, rue de Gelée, B-4800 Petit-Rechain, ici représentée par Monsieur Alexandre CHATTERJEE, prénommé, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé à Verviers (Belgique), le 10 mars 2012.;

6. Monsieur Pierre-Yves SIMON, informaticien, né à Liermalle (Belgique) le 21 août 1972, demeurant au 3, rue sous la motte, B-4360 Bergilers, ici représentée par Monsieur Alexandre CHATTERJEE, prénommé, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé à Verviers (Belgique), le 10 mars 2012.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I^{er} . Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la fourniture de services, de matériel et de prestations dans le domaine de l'informatique, et notamment, sans que l'énumération qui suit soit limitative:

- Le design et développement de Smart Applications pour les operating system iOS, Android, Blackberry, y compris les publicités qui peuvent y être incluses;
- La mise en place de cahiers de charges dans le même domaine;
- Le développement internet/intranet, le commerce en ligne, la création de site internet, webmail, ftp en ligne, chat, forum, cms, bases des données, tout langage informatique, tout système informatique;
- La consultance informatique, la vente de matériel informatique, le montage d'ordinateur, la vente en ligne, l'hébergement de sites Internet;
- Le câblage, l'installation et le paramétrage, les connexions internet, la sécurité informatique, la maintenance sur site, le dépannage;
- La conception de logotype, d'affiche, d'annonce presse, de dépliant, de catalogue, d'emballage, de pochette CD, signalétique, décoration de véhicule, CD ROM/DVD (vidéo), travail du son/vidéo.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de SMARTYS, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

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

Titre II. Administration – Assemblée Générale

Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée 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.

En tant que simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 12. L'année sociale commencera le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Disposition Transitoire

Le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2012.

Souscription - Libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Marc VANSIMPSEN, préqualifié, trente-huit parts sociales	38;
2. Monsieur Pascal DUPIRE, préqualifié, quinze parts sociales	15;
3. Monsieur Alexandre CHATTERJEE, préqualifié, vingt parts sociales	20;
4. Madame Sarah GREVEN, préqualifiée, neuf parts sociales	9;
5. Monsieur Bruno FELIX, préqualifié, neuf parts sociales	9
6. Monsieur Pierre-Yves SIMON, préqualifié, neuf parts sociales	<u>9.</u>
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Evaluation 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'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (1.200.- EUR).

Déclaration

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

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. La société est gérée par deux (2) gérants:

2. Sont nommés:

- gérant technique pour une durée indéterminée:

Monsieur Pascal DUPIRE, prénommé.

- gérant administratif pour une durée indéterminée:

Monsieur Marc VANSIMPSEN, prénommé.

La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe des deux gérants.

3. Le siège social de la société est fixé au 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Dupire, A. Chatterjee, S. Greven et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 avril 2012. LAC/2012/17891. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 3 mai 2012.

Référence de publication: 2012051690/141.

(120071836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Altadis Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 67.932.

Il résulte de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social en date du 27 mars 2012 de la société Altadis Luxembourg SA. que les actionnaires ont pris la décision suivante:

1. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle:

EQ Audit S.à r.l., avec siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746, Luxembourg, en qualité du Commissaire aux comptes de la Société.

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

Altadis Luxembourg S.A.

TMF Luxembourg S.A.

Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2012050189/17.

(120069990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

ARM Asset Backed Securities S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 15, rue Large.

R.C.S. Luxembourg B 111.830.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 mars 2012

"Transfère le siège social de la société au 15, rue Large à L-1917 Luxembourg;"

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

Référence de publication: 2012050196/10.

(120069854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Acis Holding S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 53.881.

Décision unanime de l'assemblée générale de la société dûment convoquée et tenue à Luxembourg le 2 mai 2012 à 10 heures

L'assemblée générale DECIDE, dans le cadre des élections statutaires, de renouveler le mandat des administrateurs, comme suit:

- Madame Sabine PERRIER, demeurant professionnellement au L - 2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse,
- Monsieur Stephan LE GOUËFF, demeurant professionnellement au L - 2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse, et
- Monsieur Philippe SAUTREAU, demeurant à F- 57100 Thionville-Elange, 5, Chemin du Colombier.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2017, soit en 2018.

Madame Sabine Perrier est renouvelée dans son mandat d'administrateur délégué pouvant engager la société par sa seule signature.

L'assemblée générale DECIDE, dans le cadre des élections statutaires, de renouveler le mandat du commissaire-aux-comptes comme suit:

Fiduciaire Cabexco S.à r.l. ayant son siège social à L-8080 Bertrange, Centre Helfent, 1, Rue Pletzer, immatriculée au R.C.S. sous le numéro B 139.890.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2017, soit en 2018.

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

Pour ACIS HOLDING S.A.
Sabine PERRIER
Administrateur Délégué

Référence de publication: 2012051295/27.

(120071689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Arqacom s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: Goldlux.
Siège social: L-9240 Diekirch, 21, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 164.825.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 04.04.2012, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012050198/12.

(120069324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

AXA Investplus, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 26.830.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2012.

Référence de publication: 2012050205/10.

(120069972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Ireco Trading and Production S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 68.051.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 07 février 2012

Sixième résolution

Les mandats d'administrateurs suivants sont prolongés pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016:

- M. RAFII Abbas
- Mme RAFII Afsaneh
- Mme RAFFII Parissa
- Mme MOAYED-RAFFII Neda

Sixième résolution

La dénomination sociale du commissaire aux comptes LUX-AUDIT REVISION inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le n° B 68.051 est changée comme suit: GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A. dont le siège se trouve 83, Pafebruch - L-8308 Capellen. Sa fonction actuelle de commissaire aux comptes est changée en celle de réviseur d'entreprises. Son mandat de réviseur d'entreprises est prolongé jusqu'à l'assemblée 2012 statuant sur l'exercice clos le 31/03/2011.

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

IRECO TRADING AND PRODUCTION SA
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2012052081/24.

(120072407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

Financière de la charcuterie JV, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 167.587.

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 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 (the Company). The Company has been incorporated on March 2, 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

1. Campofrio Food Group France Holding, a company organized and existing under the laws of France with its registered office at 523 cours du Troisième Millénaire, 69800 Saint-Priest, France, registered with the Lyon Trade Registry under the number 420 001 257,

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally 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 parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Campofrio Food Group France Holding, 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. Increase of the share capital of the Company by an amount of three million nine hundred and eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 3,987,500) in order to bring its share capital from its present amount of 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 to an amount of four million euro (EUR 4,000,000) by way of the issue of three million nine hundred and eighty-seven thousand five hundred (3,987,500) new ordinary shares of the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1) each;

2. Subscription for the new ordinary shares of the Company and payment of the share capital increase specified in item 1. above;

3. Amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company (the Articles) pertaining to the capital of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The share capital is set at four million euro (EUR 4,000,000), represented by four million (4,000,000) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.”

4. Full restatement of the Articles;

5. Re-designation of an amount of two million and forty thousand (2,040,000) ordinary shares of the Company into two million and forty thousand (2,040,000) class A ordinary shares of the Company (the Class A Ordinary Shares) and of an amount of one million nine hundred and sixty thousand (1,960,000) ordinary shares of the Company into one million nine hundred and sixty thousand (1,960,000) class B ordinary shares of the Company (the Class B Ordinary Shares);

6. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the share capital increase specified in item 1. above and the re-designation specified in item 5. above, with power and authority given to any manager of the Company, any employee of United International Management S.A. and any lawyer of Stibbe Avocats, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares and the re-designated shares in the register of shareholders of the Company;

7. Re-designation of the existing managers of the Company into class B managers of the Company;

8. Appointment of class A managers of the Company; and

9. Miscellaneous.

IV. The Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three million nine hundred and eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 3,987,500) in order to bring its share capital from its present amount of 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 to an amount of four million euro (EUR 4,000,000) by way of the issue of three million nine hundred and eighty-seven thousand five hundred (3,987,500) new ordinary shares of the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

Subscription - Payment

The Meeting accepts and records the following subscriptions for and full payment of the share capital increase above as follows:

1. Campofrio Food Group France Holding, prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed for one million nine hundred and forty seven thousand five hundred (1,947,500) shares, in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and to have paid them up in full by a contribution in cash in an aggregate amount of one million nine hundred and forty seven thousand five hundred euro (EUR 1,947,500) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

2. 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, by virtue of a proxy given under private seal, declares to have subscribed for two million and forty thousand (2,040,000) shares, in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and to have paid them up in full by a contribution in cash in an aggregate amount of two million and forty thousand euro (EUR 2,040,000) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by way of a blocking certificate.

Campofrio Food Group France Holding and Foxlease Food S.A. (together the Shareholders), now representing the entire share capital of the Company, have unanimously taken the following resolutions:

Second resolution

The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles, pertaining to the capital of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The share capital is set at four million euro (EUR 4,000,000), represented by four million (4,000,000) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.”

Third 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 JV” (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, 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 four million euro (EUR 4,000,000), represented by four million (4,000,000) 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), divided into two million and forty thousand (2,040,000) class A ordinary shares (the Class A Ordinary Shares) and into one million nine hundred and sixty thousand (1,960,000) class B ordinary shares (the Class B Ordinary Shares).

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by way of a resolution adopted with the unanimous consent of all the shareholders of the Company.

Art. 6. Shares.

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

6.2. The Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares shall constitute separate classes in the Company, but shall rank *pari passu* in all respects save as for those specific rights attached to them such as those stated in article 10.2. below.

Art. 7. Transfer of Shares.

7.1. 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.

7.2. 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.

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.

7.3. No partial Transfer of Shares may occur except to an Affiliate as provided in any written agreement which might be entered into from time to time by and between the Shareholders.

7.4. No Transfer of Shares held by the Initial Class A Shareholder could occur to the benefit of a person or a company directly or indirectly competing with the Initial Class B Shareholder or its Affiliates.

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

7.6. 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.

Art. 8. Tag-Along Right.

8.1. After the Lock-up Period, should one of the Shareholders (the Selling Shareholder) intend to sell all its Shares to a Third Party and unless the Selling Shareholder intends to exercise its Drag-Along Right in accordance with Article 9. below and consequently delivers to the other shareholder (the Other Shareholder) the Drag-Along Notice under the terms provided for thereto, the Selling Shareholder is required to send a notice, simultaneously with or included within the Notification Offer (as defined in Clause 8.2 below) to the Other Shareholder (the Tag-Along Notice) giving the Other Shareholder the opportunity to participate in the proposed Transfer in accordance with the provisions thereof (the Tag-Along Right).

8.2. The Selling Shareholder shall inform the Other Shareholder of any good faith firm offer received from a Third Party (the Third Party Offer) and which the Selling Shareholder intends to accept, by issuing a written notification to the

Other Shareholder within five (5) days from the receipt of the Third Party's offer providing sufficient details about the Third Party Offer (the Notification Offer).

8.3. For the avoidance of doubt, the Third Party Offer shall be considered firm if at least a memorandum of understanding, heads of terms or similar document is signed between the Selling Shareholder and the Third Party and a copy of such document, including the price and the price-related terms and conditions the Third Party is willing to accept for the Shares and, as the case may be, the shareholders' loans, if the transaction is closed based on the assumptions underlined in the respective document and describing in reasonable details (as such description is customary to the market practices at that time) the price adjustment mechanism to be applied by the parties based on the due diligence findings and or any other changes with impact on the enterprise value of the Company occurring between the date of the execution of the memorandum of understanding, heads of terms or the relevant similar document and the date of the transfer to the Third Party of the ownership right over the Shares of the Selling Shareholder, is provided to the Other Shareholder together with the Notification Offer.

8.4. Within 20 (twenty) days as from the delivery of a Tag-Along Notice, the Other Shareholder may elect to participate in the relevant Transfer pursuant to the terms and conditions of the relevant Tag-Along Notice by delivery of a written notice to the Selling Shareholder. Failure to deliver the written notice shall stand as a full waiver of the Tag-Along Right.

8.5. In case the Tag Along Right is exercised by the Other Shareholder, the Selling Shareholder shall only sell its Shares to the Third Party in case the Third Party undertakes to acquire also all the Shares of the Other Shareholder, upon equal price per Share to that of the sale by the Selling Shareholder and simultaneously with the Selling Shareholder, pursuant to the following terms and conditions:

(i) the Transfer of the Shares of the Other Shareholder to the Third Party shall be always conditional upon full payment of the purchase price to the Other Shareholder for its Shares;

(ii) the terms and conditions of the sale (including representations and warranties, liability of the seller, etc.) to be accepted by the Other Shareholder in connection with the Transfer of its Shares are not more burdensome than those accepted by the Selling Shareholder.

8.6. The Selling Shareholder shall ensure that the selling price for all the Shares transferred to the Third Party shall be paid by the Third Party to the Other Shareholder pro-rata with the Shares transferred thereby so as the principle set forth under article 8.5 above is duly observed.

8.7. Each of the Shareholders shall be responsible for the payment of the taxes and other legal charges that may be due in connection with their gross proceeds resulting from the transaction with the Third Party and shall remain fully responsible for the payment thereof.

8.8. If the Other Shareholder accepts the terms and conditions in the Notification Offer, within no more than sixty (60) days as from the response notice of the Other Shareholder accepting the offer, the Parties shall proceed with the conclusion of a share sale-purchase agreement.

8.9. For the avoidance of doubt, the failure of the Other Shareholder to exercise their Tag-Along Right as detailed above, shall under no circumstances impede the Selling Shareholder to exercise its Drag-Along Right as provided for under article 9 herein below.

Art. 9. Drag-Along right.

9.1. After the Lock-up Period, any Selling Shareholder holding more than forty (40) of the Company's Share Capital that intends to Transfer all its Shares in the Company to a Third Party according to a Third Party Offer, and in case such Third Party desires to purchase or otherwise acquire more Shares than those owned by the Selling Shareholder, the said Selling Shareholder shall have the right (the Drag-Along Right) to require the Other Shareholder, upon a notice submitted in this respect simultaneously with or included within the Notification Offer (as defined below), to sell all its Shares but, unless otherwise agreed by the Other Shareholder, not less than all, its Shares in the Company to the Third Party, subject to the provisions of articles 9.2 to 9.4 below (the Drag-Along Notice).

9.2. The Other Shareholder shall only have the obligation to sell all its Shares to the Third Party in accordance with article 9.1. above subject to fulfillment of the following conditions:

(i) the purchase price offered to the Other Shareholder for the sale of its Shares to the Third Party is not less than the price to be paid to the Selling Shareholder

(ii) the conditions stipulated under article 8.5, items (i) and (ii) above.

9.3. Upon the written request of the Selling Shareholder, provided that all the two cumulative conditions set forth under article 9.2 above are duly met, the Other Shareholder shall promptly and duly execute and deliver to the Selling Shareholder any and all such instruments and documents as the Selling Shareholder may request in order to timely and fully implement the sale of Shares toward the Third Party.

9.4. Notwithstanding anything to the contrary, the Other Shareholder is hereby allowed to refuse, in its sole discretion, to sell its Shares at a price lower than ninety per cent (90%) of the fair value determined by the Valuation Agent in accordance with any agreement that might be entered into by the Shareholders from time to time, but in the case of such refusal the transferor Shareholder can perform the Transfer to the Third Party.

III. Management - Representation

Art. 10. Appointment and removal of managers.

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

10.2. Subject to the above, at all time,

- the Class A Ordinary Shareholders shall have the right to propose three (3) managers (to be designated as the Class A Managers) for appointment by the General Meeting, and

- the Class B Ordinary Shareholders shall have the right to propose two (2) managers (to be designated as the Class B Manager) for appointment by the General Meeting.

10.3. Each Manager shall be appointed by the General Meeting for a period of two (2) years. The mandate of each Manager may be renewed.

10.4. If the mandate of a Manager appointed upon the proposal of the Shareholders of one particular class is terminated for any reason, such Manager shall be replaced by a mandate of a Manager chosen among candidates proposed by the Shareholders of the same class.

10.5. The Managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting. The Class A Shareholder(s) shall at any time be entitled to request the removal of any Class A Manager and the Class B Shareholder(s) shall at any time be entitled to request the removal of any Class B Manager.

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

Art. 11. Board of managers.

11.1. 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.

(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.

11.2. Procedure

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

(ii) 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) Any member of the Board can require that specific issues/items be included in agenda of the very first Board meeting held after such request was received, provided that the deadline mentioned under article 11.2.(ii) of these Articles is observed.

(ix) The approval of the Super-Majority Decisions requires the affirmative vote of at least three (3) Managers, including the affirmative vote of at least one (1) class B Manager.

(x) When a Super-Majority Decision falls, in accordance with the Law, within the powers of the general meeting of Shareholders, the Board shall also submit such Super-Majority Decision to the vote of the general meeting of Shareholders.

(xi) The Class B Managers must be informed in writing of the decision to file for a voluntary petition for bankruptcy or any similar protection for the French Holdco and/or for Jean Caby SAS at least fifteen (15) calendar days prior to the implementation of such decision.

11.3. 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. 12. 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. 13. General meetings of Shareholders and Shareholders circular resolutions.

13.1. 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.

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

13.2. 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

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

(iii) 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.

(iv) 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.

(v) 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.

(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, 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.

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

(viii) 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.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 14. Financial year and approval of annual accounts.

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

14.2. 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.

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

14.4. 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. 15. Réviseurs d'entreprises.

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

15.2. 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. 16. Allocation of profits.

16.1. 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.

16.2. 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

17.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the Shareholders, adopted with the unanimous consent of all 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.

17.2. 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

18.1. 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.

18.2. 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.

18.3. 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.

18.4. 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. Definitions

Affiliate shall mean with respect to the Shareholders any entity which (i) is directly or indirectly controlled by any of the Shareholders or its shareholders, (ii) controls directly or indirectly any of the Shareholders or its shareholders, (iii) is directly or indirectly controlled by the same legal or natural persons as any of the Shareholders 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 so long as the Class A Shareholder holds fifty-one per cent (51%) or more of the share capital of the Company, the Chairman shall be Foxlease Food S.A.

Class A Shareholder shall mean any holder of Class A Ordinary Shares from time to time.

Class B Shareholder shall mean any holder of Class B Ordinary Shares from time to time.

Company Chief Executive Officer shall mean the chief executive officer of Jean Caby SAS from time to time.

French Holdco shall mean Jean Caby Holding SAS.

French Holdco Chief Executive Officer shall mean the chief executive officer of Jean Caby Holding SAS from time to time.

General Meeting shall mean the general meeting of the Shareholders.

Group shall mean the Company and all the companies controlled by the Company in accordance with article L. 233-3 of the French Commercial Code.

Initial Class A Shareholder shall mean Foxlease Food S.A., a company organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office located at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

Initial Class B Shareholder shall mean Campofrio Food Groupe France Holding, a company organized and existing under the laws of France with its registered office at 523 cours du Troisième Millénaire, 69800 Saint-Priest, France, registered with the Lyon Trade Registry under the number 420 001 257.

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.

Lock-up Period 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 the Company, 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;

(xviii) to enter into any mergers and acquisitions transaction (including any joint venture) or divestitures, 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.

Third Party 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.

Transfer shall mean any transfer, sale, conveyance, assignment, pledge, encumbrance, or other disposition, settlement or alienation, of the Shares and the creation of any dismemberment of the ownership right over the Shares, including but not limited to the right of usufruct, whether with or without consideration and whether made voluntarily or involuntarily, by operation of law or otherwise, or whether inter vivos or upon death.

Valuation Agent 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.

Fourth resolution

The Meeting resolves to re-designate an amount of two million and forty thousand (2,040,000) ordinary shares of the Company into two million and forty thousand (2,040,000) Class A Ordinary Shares and of an amount of one million nine hundred and sixty thousand (1,960,000) ordinary shares of the Company into one million nine hundred and sixty thousand (1,960,000) Class B Ordinary Shares.

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the share capital increase and the re-designation of Shares specified above, with power and authority given to any manager of the Company, any employee of United International Management S.A. and any lawyer of Stibbe Avocats, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares and the re-designated shares in the register of shareholders of the Company.

Sixth resolution

The Meeting resolves to re-designate the existing managers of the Company into Class B Managers, it being understood that the mandate of the Class B Managers shall terminate on the same date as the mandate of the Class A Managers.

Seventh resolution

The Meeting resolves to appoint, with effect as of the date of this Meeting the following persons as Class A Managers for a period of two (2) years:

- 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.

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 three thousand four hundred Euros (3,400.- 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 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 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:

1. Campofrio Food Groupe France Holding, une société organisée et existante selon le droit français dont le siège social se situe au 523 cours du Troisième Millénaire, 69800 Saint-Priest, France, immatriculée au Registre de Commerce de Lyon sous le numéro 420 001 257;

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

Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Campofrio Food Groupe France Holding, 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. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 3.987.500) afin de porter son capital social de son montant actuel de 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 à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000) par l'émission de trois millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (EUR 3.987.500) nouvelles parts sociales ordinaires de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;

2. Souscription aux nouvelles parts sociales ordinaires de la Société et libération de l'augmentation du capital social indiquée au point 1. ci-dessus;

3. Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société (les Statuts) relatif au capital de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" 5.1. Le capital social est fixé à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000), représenté par quatre millions (4.000.000) de parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

4. Refonte intégrale des Statuts;

5. Nouvelle dénomination d'un montant de deux millions quarante mille (2.040.000) parts sociales ordinaires de la Société en deux millions quarante mille (2.040.000) parts sociales ordinaires de classe A de la Société (les Parts Sociales Ordinaires de Classe A) et d'un montant d'un million neuf cent soixante mille (1.960.000) parts sociales ordinaires de la Société en un million neuf cent soixante mille (1.960.000) parts sociales ordinaires de classe B de la Société (les Parts Sociales Ordinaires de Classe B);

6. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social indiquée au point 1. ci-dessus et la nouvelle dénomination indiquée au point 5. ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout employé de United International Management S.A. ainsi qu'à tout avocat de Stibbe Avocats, chacun agissant individuellement, afin de procéder au nom de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et des parts sociales nouvellement renommées dans le registre des associés de la Société;

7. Nouvelle dénomination des gérants existants de la Société en gérants de classe B de la Société;

8. Nomination de gérants de classe A de la Société; et

9. Divers.

III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 3.987.500) afin de porter son capital social de son montant actuel de 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 à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000) par l'émission de trois millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (EUR 3.987.500) nouvelles parts sociales ordinaires de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

Souscription - Libération

L'Assemblée accepte et enregistre les souscriptions suivantes et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

1. Campofrio Food Groupe France Holding, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare avoir souscrit à un million neuf cent quarante-sept mille cinq cents (1.947.500) parts sociales, sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les avoir entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total d'un million neuf cent quarante-sept mille cinq cents euros (EUR 1.947.500), qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société.

2. 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, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare avoir souscrit à deux millions quarante mille (2.040.000) parts sociales, sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les avoir entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de deux millions quarante mille euros (EUR 2.040.000) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société.

Le montant de l'augmentation du capital social est immédiatement à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant par un certificat de blocage.

Campofrio Food Groupe France Holding et Foxlease Food S.A. (ensemble les Associés), qui représentent désormais la totalité du capital social de la Société, ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts relatif au capital de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social est fixé à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000), représenté par quatre millions (4.000.000) de parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

Troisième 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. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "Financière de la charcuterie JV" (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 ne peut être créé des succursales ou autres bureaux qu'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 événements 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 notamment, 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 toutes ses filiales. 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 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 événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000), représenté par quatre millions (4.000.000) de 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), divisé en deux millions quarante mille (2.040.000) parts sociales ordinaires de classe A (les Parts Sociales Ordinaires de Classe A) et un million neuf cent soixante mille (1.960.000) parts sociales ordinaires de classe B (les Parts Sociales Ordinaires de Classe B).

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution adoptée avec le consentement unanime de l'ensemble des associés de la Société.

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 Ordinaires de Classe A et les Parts Sociales Ordinaires de Classe B formeront des classes distinctes dans la Société, mais auront les mêmes droits à tous égards sauf pour ces droits spécifiques qui leur sont attachés tels que ceux indiqués à l'article 10.2. ci-dessous.

Art. 7. Cession des Parts Sociales.

7.1. La Cession de Parts Sociales est soumise aux dispositions de tout pacte écrit pouvant être conclu de temps à autre entre les Associés.

7.2. Pendant une durée de cinq ans à compter de la date de constitution de la Société (la "Période d'Immobilisation"), toute Cession de Parts Sociales est soumise au consentement écrit préalable de l'autre Associé.

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

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.

7.4. Aucune Cession partielle de Parts Sociales ne peut avoir lieu sauf à un Affilié tel que prévu par tout pacte écrit pouvant être conclu de temps à autre entre les Associés.

7.5. Aucune Cession de Parts Sociales détenues par l'Associé de Classe A Initial ne pourrait avoir lieu au profit d'une personne ou d'une société en concurrence directe ou indirecte avec l'Associé de Classe B Initial ou ses Affiliés.

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

7.7. 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.

Art. 8. Droit de sortie conjointe.

8.1. Après la Période d'Immobilisation et sous réserve des dispositions de tout pacte écrit pouvant être conclu de temps à autre entre les Associés, si l'un des Associés (l'Associé Vendeur) a l'intention de vendre la totalité de ses Parts Sociales à un Tiers et à moins que l'Associé Vendeur n'ait l'intention d'exercer son Obligation de Sortie Conjointe conformément à l'Article 9. ci-dessous et remette par conséquent à l'autre associé (l'Autre Associé) la Notification d'Obligation de sortie conjointe selon les conditions prévues dans cet article 9, l'Associé Vendeur doit envoyer une notification, au même moment que ou y compris dans la Proposition de Notification (tel que défini dans la Clause 8.2. ci-dessous) à l'Autre Associé (la Notification de Droit de sortie conjointe) donnant l'opportunité à l'Autre Associé de prendre part à la Cession envisagée conformément aux dispositions de celle-ci (le Droit de sortie conjointe).

8.2. L'Associé Vendeur informera l'Autre Associé de toute offre ferme et de bonne foi reçue d'un Tiers (la Proposition du Tiers) et que l'Associé Vendeur a l'intention d'accepter, par l'émission d'une notification écrite à l'Autre Associé dans les cinq (5) jours à compter de la réception de l'offre du Tiers en fournissant des détails suffisants concernant l'Offre du Tiers décrit au paragraphe 8.3 ci-dessous ainsi que toutes autres clauses substantielles ou conditions y relatives (la Proposition de Notification).

8.3. En tout état de cause, l'Offre du Tiers sera considérée comme une offre ferme si au moins un mémorandum d'entente (memorandum of understanding), une lettre d'intention (heads of terms) ou un document similaire est signé entre l'Associé Vendeur et le Tiers et si une copie de ce document, sur laquelle figure le prix et les modalités et conditions liées au prix que le Tiers consent à accepter pour les Parts Sociales, selon le cas, les prêts des associés, si la transaction est clôturée sur base des acceptations mise en évidence dans le document respectif et qui décrit de façon détaillée et raisonnable (telle que cette description est usuelle aux pratiques de marché à ce moment) le mécanisme de l'ajustement du prix à appliquer par les parties basé sur les conclusions de la diligence requise et ou toute autre modification ayant un impact sur la valeur d'entreprise de la Société et qui a lieu entre la date de signature du mémorandum d'entente (memorandum of understanding), de la lettre d'intention (heads of terms) ou du document similaire et la date de cession au Tiers du droit de propriété pour les Parts Sociales de l'Associé Vendeur, est fourni à l'Autre Associé ensemble avec la Proposition de Notification.

8.4. Dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de la remise de la Notification du Droit de sortie conjointe, l'Autre Associé peut choisir de participer à la Cession concernée selon les modalités et conditions de la Notification du Droit de sortie conjointe en question en remettant une notification écrite à l'Associé Vendeur. Si la notification écrite n'est pas remise, cela sera considéré comme une renonciation complète du Droit de sortie conjointe.

8.5. Si le Droit de sortie conjointe est exercé par l'Autre Associé, l'Associé Vendeur vendra ses Parts Sociales au Tiers uniquement si le Tiers s'engage à acquérir également la totalité des Parts Sociales de l'Autre Associé, à un prix égal par Part Sociale à celui de la vente par l'Associé Vendeur et en même temps que l'Associé Vendeur, selon les conditions générales suivantes:

(i) la Cession des Parts Sociales de l'Autre Associé au Tiers sera toujours conditionnelle au paiement intégral du prix d'achat de l'Autre Associé pour ses Parts Sociales;

(ii) les conditions générales de la vente (y compris les représentations et garanties, la responsabilité du vendeur, etc.) qui devront être acceptées par l'Autre Associé en rapport avec la Cession de ses Parts Sociales ne sont pas plus lourdes que celles acceptées par l'Associé Vendeur.

8.6. L'Associé Vendeur s'assurera que le prix de vente pour la totalité des Parts Sociales cédées au Tiers sera payé par le Tiers à l'Autre Associé proportionnellement aux Parts Sociales cédées de sorte que le principe exposé à l'article 8.5 ci-dessus soit dûment observé.

8.7. Chacun des Associés sera responsable du paiement des impôts et autres frais judiciaires qui peuvent être exigibles en rapport avec leurs produits bruts découlant de la transaction avec le Tiers et restera pleinement responsable du paiement de celles-ci.

8.8. Si l'Autre Associé accepte les conditions générales dans la Proposition de Notification, dans un délai de soixante (60) jours maximum à compter de l'avis de réponse de l'Autre Associé qui accepte l'offre, les Parties procéderont à la conclusion d'un contrat d'achat-vente des parts sociales.

8.9. En tout état de cause, si l'Autre Associé n'exerce pas son Droit de sortie conjointe comme détaillé ci-dessus, l'Associé Vendeur ne sera empêché en aucun cas d'exercer son Obligation de sortie conjointe tel que prévu selon l'article 9 ci-dessous.

Art. 9. Obligation de sortie conjointe.

9.1. Après la Période d'Immobilisation, tout Associé Vendeur qui détient plus de quarante (40) pour cent du Capital Social de la Société et qui a l'intention de Céder la totalité de ses Parts Sociales dans la Société à un Tiers conformément à une Offre d'un Tiers, et au cas où ce Tiers souhaite acheter ou bien acquérir plus de Parts Sociales que celles détenues par l'Associé Vendeur, ledit Associé Vendeur aura le droit (l'Obligation de sortie conjointe) d'exiger de l'Autre Associé, au moyen d'une notification transmise à cet effet en même temps que ou y compris dans la Proposition de Notification (tel que défini ci-dessous), la vente de la totalité de ses Parts Sociales mais, sauf accord contraire de l'Autre Associé, pas moins que la totalité de ses Parts Sociales dans la Société au Tiers, sous réserve des dispositions des articles 9.2 à 9.4 ci-dessous (la Notification d'Obligation de sortie conjointe).

9.2. L'Autre Associé sera obligé de vendre la totalité de ses Parts Sociales au Tiers conformément à l'article 9.1. ci-dessous à condition que les conditions suivantes soient remplies:

(i) le prix d'achat proposé à l'Autre Associé pour la vente de ses Parts Sociales au Tiers ne soit pas inférieur au prix à payer à l'Associé Vendeur (et que le mode d'apport proposé par l'Autre Associé pour la vente de ses Parts Sociales au Tiers soit le même que celui devant être remis à l'Associé Vendeur); et

(ii) les conditions mentionnées à l'article 8.5, points (i) et (ii) ci-dessus.

9.3. Sur demande écrite de l'Associé Vendeur, à condition que l'ensemble des deux conditions cumulatives exposées selon l'article 9.2 ci-dessus soient dûment remplies, l'Autre Associé signera dûment et remettra dans les plus brefs délais à l'Associé Vendeur tous ces instruments et documents demandés par l'Associé Vendeur afin de mettre en œuvre pleinement et dans les délais la vente des Parts Sociales envers le Tiers.

9.4. Nonobstant toute disposition contraire, l'Autre Associé est autorisé par le présent acte à refuser, à sa seule appréciation, de vendre ses Parts Sociales à un prix inférieur à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la juste valeur fixée par l'Agent d'Evaluation (Valuation Agent) conformément à tout pacte pouvant être conclu par les Associés de temps à autre, mais en cas d'un tel refus l'Associé cédant peut accomplir la Cession au Tiers.

III. Gestion - Représentation

Art. 10. Nomination et révocation des gérants.

10.1 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.

10.2 Sous réserve de ce qui précède, à tout moment,

- les Associés Ordinaires de Classe A auront le droit de proposer trois (3) gérants (qui seront désignés comme les Gérants de Classe A) pour nomination par l'Assemblée Générale, et

- les Associés Ordinaires de Classe B auront le droit de proposer deux (2) gérants (qui seront désignés comme les Gérants de Classe B) pour nomination par l'Assemblée Générale.

10.3 Chaque Gérant sera nommé par l'Assemblée Générale pour une durée de deux (2) ans. Le mandat de chaque Gérant est renouvelable.

10.4 Si le mandat d'un Gérant nommé sur proposition des Associés d'une classe particulière 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 de la même classe.

10.5 Les Gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'Assemblée Générale. Le (s) Associé(s) de Classe A seront autorisés à tout moment à demander la révocation d'un Gérant de Classe A et le(s) Associé(s) de Classe B seront autorisés à tout moment à demander la révocation d'un Gérant de Classe B.

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

Art. 11. Conseil de gérance.

11.1. 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 est déléguée au Président 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.

11.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation du Président ou d'un Gérant, 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.

(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) Tout membre du Conseil peut exiger que des sujets particuliers/questions particulières figurent dans l'ordre du jour de la toute première réunion du Conseil tenue après que cette demande ait été reçue, à condition que le délai mentionné à l'article 11.2 (ii) des présents Statuts soit respecté.

(ix) L'approbation des Décisions à la Majorité Qualifiée exige le vote positif d'au moins trois (3) Gérants, en ce compris le vote positif d'au moins un (1) Gérant de Classe B.

(x) Lorsqu'une Décision à la Majorité Qualifiée relève en vertu de la Loi des pouvoirs de l'assemblée générale des Associés, le Conseil soumettra également cette Décision à la Majorité Qualifiée au vote de l'assemblée générale des Associés.

(xi) Les Gérants de Classe B doivent être informés par écrit de la décision de déposer volontairement le bilan ou de toute autre protection similaire pour la Société holding Française et/ou pour Jean Caby SAS au moins quinze (15) jours calendaires avant la mise en vigueur de cette décision.

11.3. 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, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Président.

Art. 12. 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. 13. Assemblées générales des Associés et résolutions circulaires des Associés.

13.1. 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.

13.2. 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 toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) 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 à l'unanimité.

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

(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.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 14. Exercice social et approbation des comptes annuels.

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

14.2. 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.

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

14.4. 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. 15. Réviseurs d'entreprises.

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

15.2. 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. 16. Affectation des bénéfices.

16.1. 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.

16.2. 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

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des Associés adoptée avec le consentement unanime de tous les 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.

17.2. 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

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

18.2. 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.

18.3. 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 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.

18.4. 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 toute entité qui (i) est sous le contrôle direct ou indirect de l'un des Associés ou de ses associés, (ii) contrôle directement ou indirectement l'un des Associés ou ses associés, (iii) est sous le contrôle direct ou indirect des mêmes personnes morales ou physiques que l'un des Associés 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, aussi longtemps que l'Associé de Classe A détiendra cinquante et un pour cent (51%) ou plus du capital social de la Société, Foxlease Food S.A.

Associé de Classe A signifiera tout détenteur de Parts Sociales Ordinaires de Classe A de temps à autre.

Associé de Classe B signifiera tout détenteur de Parts Sociales Ordinaires de Classe B de temps à autre.

Président-directeur général de la Société signifiera le président-directeur général de Jean Caby SAS de temps à autre.

Société holding Française signifiera Jean Caby Holding SAS.

Président-directeur général de la Société holding Française signifiera le président-directeur général de Jean Caby Holding SAS de temps à autre.

Assemblée Générale signifiera l'assemblée générale des Associés.

Groupe signifiera la Société et l'ensemble des sociétés sous le contrôle de la Société conformément à l'article L.233-3 du Code de Commerce Français (French Commercial Code).

Associé de Classe A Initial signifiera Foxlease Food S.A., une société organisée et existante selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Associé de Classe B Initial signifiera Campofrio Food Groupe France Holding, une société organisée et existante selon le droit français, ayant son siège social situé au 523 cours du Troisième Millénaire, 69800 Saint-Priest, France, immatriculée au Registre de Commerce de Lyon sous le numéro 420 001 257.

Introduction en bourse/ PAPE (Premier Appel Public à l'Épargne) 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 chief executive officer (CEO) de toute société du groupe, la détermination de ses pouvoirs et responsabilités ainsi que les types et montants d'indemnisation exigibles à cette personne et la détermination du système à primes annuel, en ce compris les objectifs à atteindre, du président-directeur général ou chief executive officer (CEO) de toute société du groupe, et les associés et employés qui établissent les comptes rendus directement au président-directeur général ou chief executive officer (CEO) de toute société du groupe, étant stipulé que la rémunération de ces comptes rendus directs au président-directeur général ou 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 de la Société qui n'est pas un membre du Groupe;

(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 de la totalité du capital social;

(xii) Excepté pour la Société, 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;

(xviii) le fait de conclure toute transaction en rapport avec la fusion et l'acquisition (y compris toute entreprise commune ou joint-venture) ou 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.

Territoires signifiera tout pays du monde mais principalement l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal et la Roumanie.

Tiers signifie toute personne autre qu'un Associé, un Affilié d'un Associé ou une partie liée (qui comprend tout membre de son organe de direction, une personne envers laquelle un Associé ou un membre de son organe de direction détient directement ou indirectement une participation au capital et /ou participation aux intérêts ou est un membre des organes de direction ci-dessus quels qu'ils soient), à laquelle un Associé propose de Céder la totalité ou une partie de ses Parts Sociales.

Cession signifiera toute cession, vente, transport, affectation, nantissement, grèvement, ou autre disposition, transaction ou cession, des Parts Sociales et la création de tout retrait du droit de propriété sur les Parts Sociales, en ce compris, notamment, le droit d'usufruit, avec ou sans contrepartie, réalisé volontairement ou involontairement, par effet de la loi ou autre, entre vifs (inter vivos) ou suite au décès.

Agent d'Evaluation signifie, sous réserve des dispositions de tout pacte écrit pouvant être conclu de temps à autre entre les Associés, la banque d'investissement nommée par les Associés afin de déterminer la juste valeur de la Société.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de renommer un montant de deux millions quarante mille (2.040.000) parts sociales ordinaires de la Société en deux millions quarante mille (2.040.000) Parts Sociales Ordinaires de Classe A et un montant d'un million neuf cent soixante mille (1.960.000) parts sociales ordinaires de la Société en un million neuf cent soixante mille (1.960.000) Parts Sociales Ordinaires de Classe B.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social ci-dessus et la nouvelle dénomination des Parts Sociales mentionnée ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout employé de United International Management S.A. ainsi qu'à tout avocat de Stibbe Avocats, chacun agissant individuellement, afin de procéder au nom de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et des parts sociales nouvellement renommées dans le registre des associés de la Société.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de renommer les gérants existants de la Société en Gérants de Classe B, étant entendu que le mandat des Gérants de Classe B prendra fin à la même date que celle de la fin de mandat des Gérants de Classe A.

Septième résolution

L'Assemblée décide de nommer, avec effet à la date de la présente Assemblée, les personnes suivantes en qualité de Gérants de Classe A pour une durée de deux (2) ans:

- 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, 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.

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 trois mille quatre cents Euros (3.400.- 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/2012/13207. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 18 avril 2012.

Référence de publication: 2012046654/1003.

(120063267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

Infigen Energy Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 139.594.

Extrait des résolutions prises par l'associé de la société en date du 25 avril 2012

Par les résolutions du 25 avril 2012, l'associé de la société a décidé:

- D'accepter la démission de Monsieur Yves Elsen en tant que gérant de la Société, prenant effet le 05 avril 2012;
- D'accepter la démission de Monsieur Nicolas Comes en tant que gérant de la Société, prenant effet le 05 avril 2012;
- De nommer en tant que gérant, prenant effet le 05 avril 2012, et pour une durée indéterminée, Mr. Mark Hatherly, né le 19 novembre 1965 à Auckland (Australia), et ayant comme adresse 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Luxembourg;

En conséquence, le conseil de Gérance de la Société se compose de;

- Mr. Geoff DUTAILLIS, gérant, demeurant professionnellement au Level 22, 56 Pitt Street, NSW 2000 Sydney, Australia;
- Mr. Holger MARG, gérant, demeurant professionnellement au Herzog-Heinrich-Str. 9, D-80336 München, Germany.
- Mr. Mark HATHERLY, gérant, demeurant professionnellement au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Luxembourg;

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

Luxembourg, le 03 mai 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012052067/23.

(120072811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

AXA L Fund, AXA Luxembourg Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 27.225.

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

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

Luxembourg, le 30 avril 2012.

Référence de publication: 2012050207/10.

(120069970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Beck Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.099.

Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 24 avril 2012

1. Madame Lorna MACKIE, Head of Cordea Savills Lux office, née à East Kilbride (Ecosse), le 7 août 1972, demeurant professionnellement à 10, rue CM Spoo, L-2546 Luxembourg, a été nommée comme gérante de catégorie A pour une durée indéterminée.

2. Le nombre de gérants a été augmenté de trois (3) à quatre (4).

Veuillez noter que l'adresse de l'associée unique PAN EUROPEAN PROPERTY FUND et du gérant de catégorie A, Monsieur Cristiano RONCHI, se trouve désormais à I-20121 Milan, Via S. Paolo, 7.

Luxembourg, le 27.4.2012.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour Beck Property S.à.r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012050209/18.

(120069140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Prestasud S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R.C.S. Luxembourg B 21.975.

—
Assemblée générale extraordinaire de Prestasud S.à.r.l

L'assemblée est ouverte à 11 heures.

Ordre du jour

- Cession de parts.

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

Monsieur Philippe MONET

F-57330 VOLMERANGE-LES-MINES

25, rue de la Côte 99 parts sociales

Madame Mariette PULLI

F-57330 VOLMERANGE-LES-MINES

78, route de Dudelange 1 part sociale

100 parts sociales

Madame Mariette PULLI, prédite, cède 1 part sociale à Monsieur Philippe MONET, prédit.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

Suite à cette cession, la répartition des parts est la suivante:

Monsieur Philippe MONET, prédit 100 parts sociales

100 parts sociales

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée générale extraordinaire est close à 11 heures 30.

Fait à ESCH-SUR-ALZETTE, le 02 Mai 2012.

Monsieur Philippe MONET / Madame Mariette PULLI.

Référence de publication: 2012051639/26.

(120071035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Blue Sky Transport Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 94.759.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration du 26 avril 2012 que le siège social de la société a été transféré au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, avec effet au 1^{er} janvier 2012.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2012050210/13.

(120069225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Brachem Acquisition S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.685.

—
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: 2012050211/9.

(120069464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

BAEK SICAV FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 127.242.

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

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

Belvaux, le 30 avril 2012.

Référence de publication: 2012050213/10.

(120070072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Vindobona Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.636.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 27 avril 2012

L'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Christophe Munsch, avec effet à la date de la présente résolution est acceptée et Monsieur Ian Kent, employé privé, né le 3 décembre 1976, à Birmingham, Royaume Uni, résidant professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg est nommé en son remplacement en qualité de gérant pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mr Ian Kent, Gérant;
- Mr Simon Barnes, Gérant;
- Mr Gerhard Müller, Gérant ET
- Mr Ronald Halmenschlager, Gérant.

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

Pour Vindobona Alpha S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012051258/22.

(120070626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Barsac Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 97.460.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Bertrange en date du 24 avril 2012

«.....

Il résulte dudit procès-verbal, que Monsieur Gabriel JEAN, demeurant 10B me des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément l'Article 7 des Statuts de la Société.

En qualité d'Administrateur-délégué et de Président, Monsieur Gabriel JEAN aura tous les pouvoirs réservés à cette fonction dans les Statuts de la Société.

.....»

Bertrange, le 24 avril 2012.

Pour BARSAC INVEST S.A.

Référence de publication: 2012050214/17.

(120070066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Digital Realty (Manchester) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 12.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.337.

—
TMF Corporate Services S.A., gérante de la Société, a informé la Société de leur nouvelle adresse professionnelle qui se trouve au 46a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 avril 2012.

Pour la Société

TMF Luxembourg S.A.

Représentée par: M.C.J. Weijermans / R. van't Hoeft

Administrateur / Fondé de pouvoir A

Référence de publication: 2012050280/15.

(120069452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

BEBAU Swiss Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, roue de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 120.567.

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

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

Luxembourg, le 27 Avril 2012.

Pour BEBAU Swiss Holdings Sàrl

Christophe Gammal

Manager

Référence de publication: 2012050216/13.

(120069359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Biobutteck Wilhelm Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8328 Capellen, 93, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 100.007.

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

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

Luxembourg, le 27. Avril de 2012.

Référence de publication: 2012050218/10.

(120069523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

BRPTX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 94.404.

—
Dépôt rectificatif se rapportant aux comptes annuels pour l'exercice clos le 31/12/2009 déposés le 01/09/2010 sous ref. L100134274.04

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

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

Luxembourg, le 27 Avril 2012.

Pour GRP Sàrl

Représentée par Halsey Sàrl

Elle-même représentée par Christophe Gammal

Référence de publication: 2012050228/16.

(120069313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
