

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° 1757

12 juillet 2012

SOMMAIRE

2C Investments GmbH	84332	TS Koenigsallee Holdings I S.à r.l.	84325
3 Capital Trading (Luxembourg)	84323	TS Nautilus Holdings S.à r.l.	84325
4rae Renewable and Alternative Energy In- vestments S.C.A. SICAR	84333	TS Tour Esplanade Holdings II (Luxem- bourg) S.à r.l.	84325
4T S.A.	84332	TS Venture VI S.à r.l.	84326
819 Luxembourg S.à r.l.	84333	UBS (Luxembourg) S.A.	84326
Agiv Holding	84328	U.F. Holdings S.à r.l.	84326
Airlux S.à r.l.	84333	Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.	84323
Arrowgrass Investments S.à r.l.	84334	United Re (Europe)	84326
Augur Financial Holding III S.A.	84335	United Re (Europe)	84327
Augur Financial Holding II S.A.	84334	Urbe S.A.	84327
Augur Financial Holding I S.A.	84334	Vanilux S.A.	84328
Avantor Performance Materials Holdings S.A.	84327	VBS S.A.	84334
Bio Chemical Luxembourg Holding S.A.	84331	Versailles III Partners	84327
Intersil Luxembourg S.à r.l.	84333	Victida S.à r.l.	84328
LI Lux 1 S.à r.l.	84336	Vitesse Sociedad S.A.	84329
Maron International S.A.	84335	VSSF Investments S.A.	84321
Qundis Luxembourg S.à r.l.	84290	Wancourt S.A.	84329
Torsch Private Equity S.A., SPF	84320	W.B. Consulting S.à r.l.	84329
Trade-Lux Agency S.A.	84321	Wertex S.A.	84329
Trading Service Project S.A.	84322	Wilux S.à r.l.	84330
Trading Service Project S.A.	84321	Windstar S.A.	84330
Trading Service Project S.A.	84321	Wisa Lux S.A.	84330
Trading Service Project S.A.	84321	Wisa Lux S.A.	84330
Transnational Financial Investments S.A.	84322	Wisa Lux S.A.	84331
Transport Infrastructure Investment Company (SCA) SICAR	84322	Wisa Lux S.A.	84330
Trieste Case S.A.	84310	Wisa Lux S.A.	84331
TS Deutschland Portfolio Holdings S.à r.l.	84323	Wisa Lux S.A.	84331
TS Holdings (Paris) S.à r.l.	84324	Wood Holding 1 S. à r.l.	84329
TS Kemble S.à r.l.	84324	World Capital Finance S.A.	84322
TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l.	84324	Xantra S.A.	84331
		Zoe Asset Luxembourg	84332
		Zyxio Holding	84332

Qundis Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2577 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 168.732.

Rectificatif du dépôt numéro L120095110, déposé le 11/06/2012.

In the year two thousand and twelve, on the thirty-first of May.

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

THERE APPEARED:

"Rowan Nominees Limited", a private limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 2 More London Riverside, London SE1 2AP, United Kingdom and which is registered with the Companies House under number 00712898 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a proxy, given on 30 May 2012;

The said proxy has been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary.

Such appearing party is the sole shareholder of "Qundis Luxembourg S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168732, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 4 May 2012, its articles of incorporation (the "Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"). The Articles of the Company have never been amended since its incorporation.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing and of article 13.1 of the Articles:

First resolution

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

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

Second resolution

The Sole Shareholder decides to convert all the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares it holds in the share capital of the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) as follows:

- one thousand three hundred eighty-nine (1,389) class A shares,
- one thousand three hundred eighty-nine (1,389) class B shares,
- one thousand three hundred eighty-nine (1,389) class C shares,
- one thousand three hundred eighty-nine (1,389) class D shares,
- one thousand three hundred eighty-nine (1,389) class E shares,
- one thousand three hundred eighty-nine (1,389) class F shares,
- one thousand three hundred eighty-nine (1,389) class G shares,
- one thousand three hundred eighty-nine (1,389) class H shares,
- one thousand three hundred eighty-eight (1,388) class I shares.

Third resolution

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of nine hundred eighty-eight thousand five hundred euro (EUR 988,500.-), so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to one million one thousand euro (EUR 1,001,000.-), by creating and issuing one hundred nine thousand seven hundred twenty-three (109,723) new Class A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class A Shares"), one hundred nine thousand seven hundred twenty-two (109,722) new Class B Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class B Shares"), one hundred nine thousand seven hundred twenty-two (109,722) new Class C Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class C Shares"), one hundred nine thousand seven hundred twenty-two (109,722) new Class D Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class D Shares"), one hundred nine thousand seven hundred twenty-two (109,722) new Class E Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class E Shares"), one hundred nine thousand seven hundred twenty-two (109,722) new Class F Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class F Shares"), one hundred nine thousand seven hundred twenty-two (109,722) new Class G Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class G Shares"), one hundred nine thousand seven hundred twenty-two (109,722) new Class H Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class H Shares"), one hundred nine thousand seven hundred twenty-three (109,723) new Class I Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class I Shares"), and one thousand (1,000) new Class J Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class J Shares", being together with the New Class A Shares, the New Class B Shares, the New Class C Shares, the New Class D Shares, the New Class E Shares, the New Class F Shares, the New Class G Shares, the New Class H Shares and the New Class I Shares, the "New Shares"), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles, and being issued with a total share premium of twenty-three million nine hundred ninety-nine thousand euro (EUR 23,999,000.-), whereof one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) shall be allocated to the legal reserve of the Company.

The New Shares are then subscribed as follows:

a) ninety-three thousand fifty-six (93,056) new Class A Shares, ninety-three thousand fifty-six (93,056) new Class B Shares, ninety-three thousand fifty-six (93,056) new Class C Shares, ninety-three thousand fifty-five (93,055) new Class D Shares, ninety-three thousand fifty-five (93,055) new Class E Shares, ninety-three thousand fifty-six (93,056) new Class F Shares, ninety-three thousand fifty-five (93,055) new Class G Shares, ninety-three thousand fifty-five (93,055) new Class H Shares, ninety-three thousand fifty-six (93,056) new Class I Shares and one thousand (1,000) new Class J Shares to be subscribed by the Sole Shareholder.

Such new shares are to be paid up by a contribution in cash in the overall amount of twenty-three million four hundred eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 23,487,500.-).

The global amount of twenty-three million four hundred eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 23,487,500.-) relating to the new shares subscribed by the Sole Shareholder is allocated as follows: eight hundred thirty-eight thousand five hundred euro (EUR 838,500) are allocated to the share capital of the Company and twenty-two million six hundred forty-nine thousand euro (EUR 22,649,000.-) are allocated to the share premium account of the Company, out of which fourteen million nine hundred ninety-nine thousand euro (EUR 14,999,000.-) are reserved to the Class J Shares for the purpose of article 17.3 of the Articles, whereof on the total share premium the amount of eighty-five thousand euro (EUR 85,000.-) is allocated to the legal reserve of the Company; and

b) sixteen thousand six hundred sixty-seven (16,667) new Class A Shares, sixteen thousand six hundred sixty-six (16,666) new Class B Shares, sixteen thousand six hundred sixty-six (16,666) new Class C Shares, sixteen thousand six hundred sixty-seven (16,667) new Class D Shares, sixteen thousand six hundred sixty-seven (16,667) new Class E Shares, sixteen thousand six hundred sixty-six (16,666) new Class F Shares, sixteen thousand six hundred sixty-seven (16,667) new Class G Shares, sixteen thousand six hundred sixty-seven (16,667) new Class H Shares, sixteen thousand six hundred sixty-seven (16,667) new Class I Shares to be subscribed by Qundis Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG ("Management KG"), having its registered office at Salvatorstraße 3, 80333 Munich, Germany, duly represented by Annick Braquet, previously named, by virtue of a proxy, given on 30 May 2012.

Such new shares are to be paid up by a contribution in cash in the amount of seven hundred thousand one hundred euro (EUR 700,100.-) and by a contribution in kind in the amount of seven hundred ninety-nine thousand nine hundred euro (EUR 799,900.-) (the "Contribution in Kind") consisting in part of unquestioned claims due for immediate payment held by Management KG, prenamed.

The global amount of one million five hundred euro (EUR 1,500,000.-) relating to the new shares subscribed by Management KG is allocated as follows: out of the contribution in cash in the total amount of seven hundred thousand one hundred euro (EUR 700,100.-), one hundred fifty thousand euro (EUR 150,000.-) is allocated to the share capital of the Company. The remaining part of the contribution in cash in the amount of five hundred fifty thousand one hundred euro (EUR 550,100.-) and the Contribution in Kind in the amount of seven hundred ninety-nine thousand nine hundred euro (EUR 799,900.-) is allocated to the share premium account of the Company, amounting to the global amount of one million three hundred fifty thousand euro (EUR 1,350,000.-), whereof the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-), taken out of the Contribution in Kind, is allocated to the legal reserve of the Company.

Therefore, the global contribution of twenty-four million nine hundred eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 24,987,500) for the New Shares will be allocated as follows: nine hundred eighty-eight thousand five hundred euro (EUR 988,500.-) are allocated to the share capital of the Company and twenty-three million nine hundred ninety-nine thousand euro (EUR 23,999,000.-) are allocated to the share premium account of the Company (out of which fourteen million nine hundred ninety-nine thousand euro (EUR 14,999,000.-) are reserved to the Class J Shares for the purpose of article 17.3 of the Articles), whereof the amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) is allocated to the legal reserve of the Company.

The proof of the existence of the contribution has been produced to the undersigned notary who expressly acknowledges it. Evidence of the Contribution in Kind by Management KG has been given to the undersigned notary by a copy of the valuation report established by the management of the Company. Said report has been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary.

Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder and Management KG, as new subscriber (being collectively hereafter referred to as the "Shareholders") decide to amend Article 5.1 of the Articles of the Company so as to reflect the above decisions, which shall henceforth read as follows:

" Art. 5. Share capital.

5.1 The corporate capital is fixed at one million one thousand euro (EUR 1,001,000.-) represented by one million one thousand (1,001,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each divided into ten (10) classes, as follows:

- one hundred eleven thousand one hundred and twelve (111,112) class A shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class B shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class C shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class D shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class E shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class F shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class G shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class H shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class I shares, and
- one thousand (1,000) class J shares,

together referred to as the "Shares" and having such rights and features as set out in the Articles."

Fifth resolution

The Shareholders decide to fully restate the Articles of the Company, without changing the corporate object of the Company, in order to include especially new provisions relating to the management of the Company, to the transfer of shares, to distribution of profits and rights of classes of shares, which shall henceforth read as follows:

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

1. Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "Qundis Luxembourg S.à r.l. " which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

2. Art. 2. Registered office.

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

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

2.3 However, the sole manager of the Company (the "Sole Manager"), or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company (the "Board of Managers") is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

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

2.5 The Company may not have offices or branches outside the Grand Duchy of Luxembourg.

3. Art. 3. Objects. The objects of the Company are:

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

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

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

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

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

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including, without limitation, the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including, without limitation, any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes, without limitation, any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including, without limitation, by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any kind of assets and any right or privilege over or in respect of it;

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

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

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

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

4. Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, Shares

5. Art. 5. Share capital.

5.1 The corporate capital is fixed at one million one thousand euro (EUR 1,001,000.-) represented by one million one thousand (1,001,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each divided into ten (10) classes, as follows:

- one hundred eleven thousand one hundred and twelve (111,112) class A shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class B shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class C shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class D shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class E shares,

- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class F shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class G shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class H shares,
- one hundred eleven thousand one hundred eleven (111,111) class I shares, and
- one thousand (1,000) class J shares,

together referred to as the "Shares" and having such rights and features as set out in the Articles.

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

5.3 Any amount of share premium paid in addition to the nominal value of any Shares shall be allocated to an available premium reserve which shall, in case of transfer or repayment of the outstanding amount of the premium for any reason, be reserved and attached to the respective holders of such Shares and otherwise be at the free disposal of the Company.

5.4 Without prejudice to article 6 of the Articles and any provisions which may be contained in a Shareholders' Agreement, the capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

5.5 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares as follows:

5.5.1 The share capital of the Company may be reduced first through the cancellation of all the shares in issue in the class J shares. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of the class J shares, such class J shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class J shares to an amount equivalent to their nominal value plus share premium plus accrued cumulative preferred dividend as described in article 17.

5.5.2 Then, if no class J shares are outstanding, the share capital of the Company may be further reduced through the redemption and cancellation of the classes A to I shares. In the case of repurchases and cancellations of classes A to I shares such cancellations and repurchases shall be made in the reverse alphabetical order (starting with the class I). In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of Shares, such class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the General Meeting of Shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class held by them and cancelled.

5.5.3 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.

5.5.4 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the General Meeting of Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts and in accordance with the provisions of article 16 of the Articles. The Total Cancellation Amount for each class of Shares shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.6 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant class of Shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

6. Art. 6. General terms applicable to new issues and Transfers of Luxco securities. In case there is a Shareholders' Agreement and without prejudice to other provisions which may be contained in a Shareholders' Agreement, no LuxCo Securities shall be issued and no LuxCo Securities shall be transferred without the prior written consent of the Investor Shareholder, and unless the transferee either (i) is already a party to the Shareholders' Agreement or (ii) has already executed a declaration of adherence and, if so required by the Board of Managers, a declaration of acknowledgement and undertaking in accordance with the terms of such Shareholders' Agreement.

7. Art. 7. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

8. Art. 8. Transfer of shares.

8.1 Subject to article 6, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law and of the Shareholders' Agreement and the remaining provisions of article 8 are without prejudice to such requirements.

8.2 The Shareholders are not permitted to transfer, assign, charge, pledge or otherwise encumber or create any interest in or right or claim to their LuxCo Securities (or to enter into any agreement or undertaking to do so) without the prior written consent of the Investor Shareholder other than (i) under circumstances that may be set out in a Shareholders' Agreement, in particular in circumstances of a drag-along or tag-along (both as may be provided for in a Shareholders' Agreement) or (ii) a transfer approved by the shareholders' meeting in accordance with the provisions of article 189 of the Law by the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital.

Chapter III. - Management

9. Art. 9. Management.

9.1 The Company is managed by a board of managers (hereafter the "Board of Managers") which shall consist of at least three (3) members appointed by a resolution of the Shareholders as set out in the following and divided into two categories, respectively denominated "Category A Managers", being the non-Luxembourg based managers and "Category B Managers" being the Luxembourg based managers (without prejudice to other designations of the managers used in the Articles). The managers need not be Shareholders.

9.2 The Board of Managers shall consist of at least three (3) members of the Board Managers to be appointed by the general meeting of Shareholders out of a list of candidates provided by the Investor Shareholder, one of whom shall be an ERISA Director, as set out under article 9.4 and out of which the Investor Shareholder may designate any number of such managers as "Investor Directors".

9.3 The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholder(s). The person who nominates for appointment a member of the Board of Managers shall be entitled to request the dismissal of such member, to be decided by the Shareholders meeting and the Shareholders undertake to vote in favour of such dismissal, at any time and for any reason and with or without notice. A Board Member may resign on one month's notice by notice in writing to the Company.

9.4 The ERISA Investors, as such term may be defined in a Shareholders' Agreement, or the Investor Shareholder may from time to time and at any time by giving written notice to the Company nominate for appointment up to two persons out of which the general meeting of Shareholders shall appoint at least one of their choice as a member of the Board of Managers (the "ERISA Directors" and each an "ERISA Director").

9.5 The Investor Shareholder may appoint one or more observers to attend meetings of the Board of Managers.

9.6 Each designated Manager (including the ERISA Director) shall be entitled to a lump sum fee of EUR 50,000 (plus applicable VAT) per annum payable by the Company in four equal instalments on 1 January, 1 April, 1 July and 1 October in each calendar year. The fees shall be paid as compensation for services provided to the Company by the aforementioned Managers. With effect from and as a term of their appointment, each member of the Board appointed shall have the benefit of and be entitled to rely on the indemnity contained in article 14 below.

10. Art. 10. Powers of the sole manager or of the board of managers.

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

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

11. Art. 11. Representation of the company.

11.1 Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers or if the Board of Managers also comprises non-Luxembourg based Managers, at least one Category B Manager, or by the signature of any person to whom such power has been delegated either jointly by such Board Members or by the Board of Managers.

12. Art. 12. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.

12.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any manager may delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

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

13. Art. 13. Meeting of the board of managers.

13.1 The meetings of the Board of Managers are convened by any Manager and will be held in Luxembourg at the offices of the Company unless, upon proposal by the Investor Directors, it is decided to hold the meeting at some other place in Luxembourg. The Board of Managers may appoint a chairman.

13.2 Meetings of the Board of Managers shall be held as often as the business of the Company so requires, but at least quarterly per calendar year if practicable.

13.3 The meetings of the Board of Managers shall be called in writing, the place, date, time and agenda being indicated with at least five (5) Business Days' notice provided that: (i) such formalities shall not apply if all of the members of the Board of Managers waive them; and (ii) in case of urgency duly justified in the resolutions taken by the Board of Managers, the notice can be reduced to one (1) Business Day. The notice period shall begin to run on the day following the day on which the invitation is mailed. The day of the meeting shall not count as a part of the notice period. Copies of all papers to be considered at the meeting shall be circulated with the notice.

13.4 Unless at least two (2) Investor Directors agree otherwise (including a Category B Manager), no matter may be raised at a meeting of the Board of Managers unless it was contained in the agenda referred to in article 13.3.

13.5 Absent members of the Board of Managers may be represented by any other members of the Board of Managers (provided that any Category B Manager may only be represented by another Category B Manager) by appointing in writing or by telegram or telefax or e-mail or letter another member of the Board of managers as his proxy. A member of the Board of Managers may also appoint another member of the Board of Managers to represent him by phone to be confirmed in writing. Experts and other persons can be invited by any Manager to be authorized by all present Managers, to participate in the meeting.

13.6 Minutes are to be kept of each meeting of the Board of Managers, setting out the place and the date of the meeting, the participants, the items of the agenda and the essential content of the resolutions of the Board of Managers. The minutes shall be signed by the designated chairman in Luxembourg.

13.7 Resolutions of the Board of Managers shall be adopted in meetings. However, resolutions of the Board of Managers may be adopted outside meetings in writing, by facsimile, by e-mail or in telephone or video conferences initiated in Luxembourg without complying with any provisions set forth herein with regard to the convocation of such meetings provided that they are adopted unanimously. In particular, one or more members of the Board of Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.

13.8 A meeting of the Board of Managers shall be quorate if at least half of its members are present or represented, provided that at least two Investor Directors, including the ERISA Director or, in case two (2) ERISA Directors have been appointed, at least one ERISA Director and one Category B Manager, are present or represented.

13.9 If a meeting is not quorate, a new meeting of the Board of Managers with the same agenda is to be called observing the same convocation period and notification as set out in article 13.3 and in respect of which the same quorum requirements will apply.

13.10 Resolutions of the Board of Managers shall be adopted pursuant to a simple majority vote of its members present or represented at such meeting.

13.11 Extracts shall be certified by the designated chairman or by any person to whom the designated chairman delegates this task.

14. Art. 14. Board of managers indemnification.

14.1 The members of the Board of Managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

14.2 Subject to the exceptions and limitations listed in article 14.3 below, every person who is, or has been, a member of the Board of Managers or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such a member of the Board of Managers or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.

14.3 No indemnification shall be provided to any member of the Board of Managers or officer:

14.3.1 against any liability to the Company or its Shareholders by reason of willful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

14.3.2 with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

14.3.3 in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Managers.

14.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any member of the Board of Managers or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such member of the Board of Managers or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

14.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defense of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article 14 shall, to the fullest extent permitted by law, be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or member of the Board of Managers, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article 14.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

15. Art. 15. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.

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

15.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

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

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

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

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

15.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

Chapter V. - Business year

16. Art. 16. Business year.

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

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

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

17. Art. 17. Distribution right of shares.

17.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

17.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash or proceeds available for remittance be distributed.

17.3 The decision to distribute funds and/or to make a distribution in kind and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance article 15.7 above and in accordance with the following provisions:

- first the holders of class J shares are entitled to a cumulative preferred dividend equal to 10%, calculated on the aggregate of the total nominal amount of the class J shares plus the total amount of premium paid on and reserved to the class J shares, then,
- the holders of class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class A shares held by them, then,
- the holders of class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the class B shares held by them, then,
- the holders of class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the class C shares held by them, then,
- the holders of class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the class D shares held by them, then,
- the holders of class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the class E shares held by them, then,
- the holders of class F shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the class F shares held by them, then
- the holders of class G shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the class G shares held by them, then
- the holders of class H shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the class H shares held by them, then
- the holders of class I shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution. Should the whole last outstanding class of A to I shares (by alphabetical order, e.g. class I shares) have been cancelled following its redemption, repurchase, cancellation or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (i.e. initially class I shares, then if no class I shares are outstanding, the class H shares, etc..).

17.4 In any case, dividends can only be distributed and Shares redeemed to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law and in accordance with the other applicable provisions of the Law.

17.5 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) in accordance with the distribution provisions described in article 17.3 before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

Chapter VI. - Liquidation

18. Art. 18. Dissolution and Liquidation.

18.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

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

18.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

18.4 All liquidation proceeds available for distribution shall be allocated as follows:

18.4.1 first, repayment of any amounts outstanding under the Facilities Agreement (as defined in any Shareholders' Agreement) or other financial debt including bank debt of the Company;

18.4.2 payment of all third party costs, fees and expenses (including Managers' and Management KG reasonable advisor fees, as such terms are defined in any Shareholders' Agreement) in connection with the Exit (including the liquidation of any Group Company or other reorganisation transaction carried out as part of or following the Exit) and the Shareholders' equity investment in the Company which the Investor Shareholders have approved in writing as being appropriate to be borne by a Group Company;

18.4.3 repayment of any amount due or repayable under the shareholder loans and notes (including the Loan Notes), including accrued and unpaid interest or yield and (to the extent legally permissible) repayment of all amounts of principal and accrued and unpaid dividend or yield on the Class J Shares;

18.4.4 repayment of the issue price of the Shares (including any share premium or payment to capital reserves made in respect of such Shares) to each Shareholder (or its successor in title to such Share as the case may be), but excluding any amount already paid in respect of the Class J Shares under Clause 18.4.3; and

18.4.5 distribution of the remaining Exit proceeds among the Shareholders pro rata to their holdings of Shares, provided that to the extent the proceeds do not suffice for all payments due under any of Clauses 18.4.1 to 18.4.4 they shall be paid to the relevant persons entitled thereto pro rata to their entitlements under that sub-Clause

Chapter VII. - Applicable law

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

20. Art. 20. Definitions.

"Articles" has the meaning given to it in article 1 of the Articles;

"Available Amount" means in relation to the Shares the total amount of net profits attributable to the class of Shares (as determined in accordance with article 17 of the Articles) of the Company (including carried forward profits) to the extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to article 17 of the Articles, increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares to be cancelled but reduced to the extent this correspond to available amounts in accordance with law by (i) any losses (included carried forward losses), (ii) any fixed dividend payable to the classes of shares not being redeemed and cancelled and (iii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

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

Whereby:

AA = Available Amount;

NP = net profits attributable to the class of Shares in accordance with the provisions of article 17 of the Articles (including carried forward profits as determined for the relevant class of class of Shares in accordance with the provisions of article 17 of the Articles);

P = any freely distributable reserves;

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares to be cancelled to the extent this correspond to available amounts in accordance with law;

L= losses (including carried forward losses);

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

"Business Day" means any day that is not a Saturday, Sunday or an official (federal) public holiday in Luxembourg, London or Germany and on which banks in Luxembourg, London and Germany are open for the transaction of commercial business;

"Company" has the meaning given to it in article 1 of the Articles;

"ERISA" means the US Employee Retirement Income Security Act of 1974 as amended, including the regulations issued thereunder;

"ERISA Directors" has the meaning given to it in article 9.4 of the Articles;

"Exit" has the meaning given to it in the Shareholders' Agreement;

"Group Company" has the meaning given to it in the Shareholders' Agreement;

"Interim Accounts" means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

"Interim Accounts Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.

"LuxCo Securities" has the meaning given to it in the Shareholders' Agreement;

"Investor Shareholder" means a shareholder holding at least 50% of the Shares issued by the Company from time to time;

"Shareholders' Agreement" means an investment and shareholders agreement regarding investments in the Company that may be entered into, and may be amended from time to time, between, i.a., Shareholders and the Company;

"Shares" has the meaning given to it in article 5.1 of the Articles;

"Total Cancellation Amount" means the amount to be paid as the redemption price for the Shares so redeemed.

Sixth resolution

The Shareholders decide to appoint, with immediate effect and for an undetermined period, Mrs. Nadia Dziwinski and Mr. François Champon, being existing managers of the Company, as "Category B Managers" and Mrs. Nadia Dziwinski also as "ERISA Director" of the Company.

The Shareholders further decide to appoint the following persons as Category A Managers of the Company, with immediate effect and for an undetermined period:

- Justin von Simson, born on 5 September 1974 in Solihull, United Kingdom, with professional address at Salvatorstrasse 3, 80333 Munich.

- Philipp Wegener, born on 16 May 1979 in Berlin, Germany, with professional address at Salvatorstrasse 3, 80333 Munich.

The Shareholders resolve that further to the new appointments, the board of managers is composed as follows:

- Nadia Dziwinski, Category B Manager and ERISA Director
- François Champon, Category B Manager
- Justin von Simson, Category A Manager
- Philipp Wegener, Category A Manager

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 8,000.-

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le trente et un mai.

Par-devant le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

"Rowan Nominees Limited", une société à responsabilité limitée de droit anglais dont le siège social est situé au 2 More London, Riverside, Londres SE1 2AP, Royaume-Uni et qui est immatriculée auprès du Companies House sous le numéro 00712898 (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d'une procuration, donnée le 30 mai 2012.

Ladite procuration a été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné.

Une telle partie comparante est l'associé unique de "Qundis Luxembourg S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B168732, constituée en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mai 2012, ses statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société"). Les Statuts de la Société n'ont jamais été modifiés depuis sa constitution.

La comparante représentant l'intégralité du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, ainsi que modifiée, en vertu de laquelle un associé unique d'une société à responsabilité limitée doit exercer les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique sont actées dans des procès-verbaux ou prises par écrit et en vertu de l'article 13.1 des Statuts:

Première résolution

L'Associé Unique décide de créer les catégories de parts sociales suivantes dans le capital social de la Société, avec des droits tels que décrits dans les Statuts:

- Parts sociales de catégorie "A" ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie A");
- Parts sociales de catégorie "B" ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie B");
- Parts sociales de catégorie "C" ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie C");
- Parts sociales de catégorie "D" ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie D");
- Parts sociales de catégorie "E" ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie E");
- Parts sociales de catégorie "F" ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie F");
- Parts sociales de catégorie "G" ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie G");
- Parts sociales de catégorie "H" ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie H");
- Parts sociales de catégorie "I" ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
- Parts sociales de catégorie "J" ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie J");

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de convertir toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes qu'il détient dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) comme suit:

- mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) Parts Sociales de Catégorie A,
- mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) Parts Sociales de Catégorie B,
- mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) Parts Sociales de Catégorie C,
- mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) Parts Sociales de Catégorie D,
- mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) Parts Sociales de Catégorie E,
- mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) Parts Sociales de Catégorie F,
- mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) Parts Sociales de Catégorie G,
- mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) Parts Sociales de Catégorie H, et
- mille trois cent quatre-vingt-huit (1.388) Parts Sociales de Catégorie I.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cents Euros (EUR 988.500,-), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR

12.500,-) à un million mille Euros (EUR 1.001.000,-), par la création et l'émission de cent neuf mille sept cent vingt-trois (109.723) nouvelles parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A"), cent neuf mille sept cent vingt-deux (109.722) nouvelles parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B"), cent neuf mille sept cent vingt-deux (109.722) nouvelles parts sociales de catégorie C ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C"), cent neuf mille sept cent vingt-deux (109.722) nouvelles parts sociales de catégorie D ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D"), cent neuf mille sept cent vingt-deux (109.722) nouvelles parts sociales de catégorie E ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E"), cent neuf mille sept cent vingt-deux (109.722) nouvelles parts sociales de catégorie F ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F"), cent neuf mille sept cent vingt-deux (109.722) nouvelles parts sociales de catégorie G ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G"), cent neuf mille sept cent vingt-deux (109.722) nouvelles parts sociales de catégorie H ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H"), cent neuf mille sept cent vingt-trois (109.723) nouvelles parts sociales de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I") et mille (1.000) nouvelles parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J", ensemble avec les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H et les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I, les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations décrits dans les Statuts, et émises avec une prime d'émission totale de vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille Euros (EUR 23.999.000,-) dont cent mille Euros (EUR 100.000,-) seront alloués à la réserve légale de la Société.

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites comme suit:

a) quatre-vingt treize mille cinquante-six (93.056) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, quatre-vingt treize mille cinquante-six (93.056) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, quatre-vingt treize mille cinquante-cinq (93.055) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, quatre-vingt treize mille cinquante-cinq (93.055) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, quatre-vingt treize mille cinquante-six (93.056) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, quatre-vingt treize mille cinquante-six (93.056) nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, quatre-vingt treize mille cinquante-cinq (93.055) nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, quatre-vingt treize mille cinquante-cinq (93.055) nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, quatre-vingt treize mille cinquante-six (93.056) nouvelles Parts Sociales de Catégorie I et mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Catégorie J devant être souscrites par l'Associé Unique.

Ces nouvelles parts sociales seront payées par voie d'apport en numéraire d'un montant total de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 23.487.500,-).

Le montant total de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 23.487.500,-) liés aux nouvelles parts sociales souscrites par l'Associé Unique est alloué comme suit: huit cent trente-huit mille cinq cents Euros (EUR 838.500,-) sont alloués au capital social de la Société et vingt-deux millions six cent quarante-neuf mille Euros (EUR 22.649.000,-) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société, duquel le montant de quatorze millions neuf cent quatre vingt dix-neuf mille euros (EUR 14.999.000,-) est réservé aux Parts Sociales de Catégorie J pour les besoins de l'article 17.3 des Statuts, et du montant total de la prime le montant de quatre-vingt-cinq mille Euros (EUR 85.000,-) est alloué à la réserve légale de la Société; et

b) seize mille six cent soixante-sept (16.667) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, seize mille six cent soixante-six (16.666) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, seize mille six cent soixante-six (16.666) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, seize mille six cent soixante-sept (16.667) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, seize mille six cent soixante-sept (16.667) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, seize mille six cent soixante-six (16.666) nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, seize mille six cent soixante-sept (16.667) nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, seize mille six cent soixante-sept (16.667) nouvelles Parts Sociales de Catégorie H et seize mille six cent soixante-sept (16.667) nouvelles Parts Sociales de Catégorie I devant être souscrites par Qundis Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG ("Management KG"), ayant son siège social à Salvatorstraße 3, 80333 Munich, Allemagne, dûment représentée par Annick Braquet, précédemment nommée, en vertu d'une procuration, donnée le 30 mai 2012.

Ces nouvelles parts sociales seront payées par voie d'apport en numéraire d'un montant de sept cent mille cent Euros (EUR 700.100,-) et par voie d'apport en nature d'un montant de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Euros (EUR 799.900,-) ("Apport en Nature") consistant en une partie d'une créance certaine due pour paiement immédiat détenue par Management KG, prénommé. Le montant total d'un million cinq cent mille Euros (EUR 1.500.000,-) est alloué comme suit: de l'apport en numéraire d'un montant total de sept cent mille cent Euros (EUR 700.100,-) cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,-) est alloué au capital social de la Société. La partie restante de l'apport en numéraire d'un montant de cinq cent cinquante mille cent Euros (EUR 550.100,-) et l'Apport en Nature d'un montant de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Euros (EUR 799.900,-) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société, pour un montant global d'un million trois cent cinquante mille Euros (EUR 1.350.000,-), dont le montant de quinze mille Euros (EUR 15.000,-), pris sur l'Apport en Nature, est alloué à la réserve légale de la Société.

Par conséquent, l'apport total de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 24.987.500,-) pour les Nouvelles Parts Sociales sera alloué comme suit: neuf cent quatre-vingt huit mille cinq cents Euros (EUR 988.500,-) sont alloués au capital social de la Société et vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille Euros (EUR 23.999.000,-) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société (duquel le montant de quatorze millions neuf cent quatre vingt dix-neuf mille euros (EUR 14.999.000,-) est réservé aux Parts Sociales de Catégorie J pour les besoins de l'article 17.3 des Statuts), dont cent mille Euros (EUR 100.000,-) sont alloués à la réserve légale de la Société.

La preuve de l'existence des apports a été produite devant le notaire soussigné qui le reconnaît expressément. La preuve de l'Apport en Nature par Management KG a été donnée au notaire soussigné par une copie de rapport d'évaluation établi par la gérance de la Société. Un tel rapport a été signé et validé par le mandataire et le notaire soussigné.

Quatrième résolution

Par suite des résolutions précédentes, l'Associé Unique et Management KG, en tant que nouveau souscripteur (ensemble désignés comme les "Associés") décident de modifier l'article 5.1 de la Société afin de refléter les décisions prises ci-dessus, qui sera dorénavant lu comme suit:

" Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social est fixé à un million mille Euros (EUR 1.001.000,-) représenté par un million mille (1.001.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune divisé en dix (10) catégories de parts sociales, comme suit:

- cent onze mille cent douze (111.112) parts sociales de catégorie A,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie B,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie C,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie D,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie E,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie F,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie G,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie H,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie I, et
- mille (1.000) parts sociales de catégorie J,

Ensemble désignées comme étant les "Parts Sociales" et ayant les droits et obligations décrits dans les Statuts.

Cinquième résolution

Les Associés décident de refondre entièrement les Statuts de la Société, sans modifier l'objet social de la Société, afin d'inclure les nouvelles dispositions liées à la gérance de la Société, à la cession des Parts Sociales, à la distribution des bénéfices et les droits des catégories de parts sociales, qui sera dorénavant lu comme suit:

Titre I^{er} . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

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

2. Art. 2. Siège social.

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

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

2.3 Toutefois, le gérant unique de la société (le "Gérant Unique") ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société (le "Conseil de Gérance") est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

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

2.5 La Société ne peut avoir des bureaux et des succursales en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.

3. Art. 3. Objet. Les objets sociaux de la Société sont les suivants:

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et

tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;

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

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

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

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

3.6 de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté, y compris, sans limitation, une garantie et une sûreté en vue de l'exécution des obligations et du paiement de sommes d'argent (y compris en capital, de la somme principale, des primes, des dividendes, des intérêts, des commissions, des charges, des remises et tout coût ou dépense relatif à des actions ou des titres) par toute personne y compris, sans limitation, toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou est associé à la Société dans certaines activités ou partenariat, sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie (quelle soit directe ou indirecte) et que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs ou du capital non encore émis (présent ou futur) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet Article 3.6, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation (y compris, sans limitation, en avançant de l'argent, en acquérant ou en souscrivant à des parts ou tout autre titre et par l'acquisition de biens ou services), d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette;

3.7 d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit tout type d'actifs et tout droit ou privilège qui y serait relatif;

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

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

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

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

4. Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital, Parts

5. Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à un million mille euros (1.001.000,-EUR) représenté par un million mille (1.001.000,-) parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'un euro (1,-EUR), divisées en dix (10) catégories définies comme suit:

- cent onze mille cent douze (111.112) parts sociales de catégorie A,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie B,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie C,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie D,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie E,

- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie F,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie G,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie H,
- cent onze mille cent onze (111.111) parts sociales de catégorie I, et
- mille (1.000) parts sociales de catégorie J.

désignées collectivement comme les "Parts Sociales" et ayant les caractéristiques et les droits attachés tels que définis dans les présents Statuts.

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

5.3 Tout montant d'une prime d'émission versée en plus de la valeur nominale de toute Part Sociale sera alloué à une réserve de prime d'émission disponible qui, en cas de transfert ou de remboursement des sommes dues pour quelque raison que ce soit, sera réservée et attachée aux détenteurs respectifs de telles Parts Sociales et qui dans tous les autres cas sera à la libre disposition de la Société.

5.4 Sans préjudice de l'article 6 des Statuts et de toute autre disposition pouvant être contenue dans un Pacte d'Associés, le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptée selon la manière requise pour la modification des présents Statuts.

5.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales comme suit:

5.5.1 Le capital social de la Société peut être réduit tout d'abord par l'annulation de toutes les parts sociales de catégorie J en circulation. Dans le cas de la réduction du capital social par le rachat et l'annulation des parts sociales de catégorie J, lesdites parts sociales de catégorie J donnent droit à leurs détenteurs au prorata de leur détention desdites parts sociales de catégorie J à un montant équivalent à leur valeur nominale ainsi que toute prime d'émission et augmenté du dividende cumulatif préférentiel comme décrit à l'article 17.

5.5.2 S'il n'y a plus de parts sociales de catégorie J en circulation, le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et l'annulation des parts sociales de catégorie A à I. En cas de rachat et annulation des parts sociales de catégorie A à I, lesdites annulations et rachats devront être réalisés dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les parts sociales de catégorie I). Dans le cas d'une réduction de capital social par le rachat et l'annulation d'une catégorie de Part Sociale, ladite catégorie de Parts Sociales donne droit aux détenteurs au prorata de leur détention de la dite catégorie au Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'Assemblée Générale des Associés) et les détenteurs des Parts Sociales de la catégorie de Parts Sociales rachetées et annulées recevront de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale pertinente détenue par eux et annulée.

5.5.3 La Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la catégorie pertinente destinée à être rachetée et annulée.

5.5.4 Le Montant Total d'Annulation est fixé par le Conseil de Gérance et validé par l'Assemblée Générale des Associés sur la base des Comptes Intérimaires pertinents et conformément aux dispositions de l'article 16 des Statuts. Le Montant Total d'Annulation de chaque catégorie de Parts Sociales est égal au Montant Disponible de la catégorie en question à la date de son annulation, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des Associés prise selon les modalités prévues pour une modification des Statuts, le Montant Total d'Annulation ne pouvant toutefois jamais être supérieur à ce Montant Disponible.

5.6 Dès le rachat et l'annulation des Parts Sociales d'une catégorie déterminée de Parts Sociales, la Valeur d'Annulation par Part Sociale sera due et exigible par la Société.

6. Art. 6. Conditions générales applicables aux nouvelles émissions et aux transferts de titres Luxco.

6.1 Dans l'hypothèse où il existe un Pacte d'Associés et sans préjudice de toutes dispositions pouvant être contenues dans un tel Pacte d'Associés, aucun Titre LuxCo ne peut être émis ni transmis sans le consentement écrit préalable de l'Associé Investisseur, à moins que le cessionnaire ne soit (i) déjà partie au Pacte d'Associés ou (ii) qu'il ait déjà signé une déclaration d'adhésion, ainsi que, si cela est demandé par le Conseil de Gérance, un acte de reconnaissance et d'engagement conforme aux termes d'un tel Pacte d'Associés.

7. Art. 7. Indivisibilité des parts.

7.1 Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

8. Art. 8. Transfert de parts.

8.1 Sous réserve des dispositions de l'article 6, les Parts Sociales détenues par chaque Associé ne sont transmissibles que moyennant le respect des articles 189 et 190 de la Loi et des dispositions contenues dans le Pacte d'Associés et les dispositions du présent article 8 sont sans préjudice du respect de ces exigences.

8.2 Les Associés ne sont pas autorisés à transférer, céder, gager, nantir ou grever de toute autre manière leurs Titres LuxCo, ni à faire porter sur eux un intérêt, un droit ou une créance, (ni à s'engager dans un contrat permettant ceci, ni à prendre l'engagement de le faire) sans le consentement écrit préalable de l'Associé Investisseur sauf (i) dans les circonstances pouvant être énoncées dans un Pacte d'Associés, en particulier dans des circonstances de sortie conjointe ou

sortie forcée (les deux pouvant être prévues dans un Pacte d'Associés) ou (ii) si le transfert est agréé en assemblée générale des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément à l'article 189 de la Loi.

Titre III. - Gérance

9. Art. 9. Gérance.

9.1 La Société est administrée par un conseil de gérance (ci-après le "Conseil de Gérance") constitué de trois (3) membres au moins nommés par une résolution des Associés selon les modalités décrites ci-après et divisés en deux catégories, désignés respectivement comme les "Gérants de Catégorie A", ceux-ci étant les gérants non basés au Luxembourg, et les "Gérants de Catégorie B", ceux-ci étant les gérants basés au Luxembourg (sans préjudice des autres désignations des gérants utilisées dans les Statuts). Les gérants ne doivent pas nécessairement être des Associés.

9.2 Le Conseil de Gérance comprend au moins trois (3) membres du Conseil de Gérance nommés par l'assemblée générale des Associés parmi une liste de candidats fournie par l'Associé Investisseur, dont l'un sera un Gérant ERISA, comme défini à l'article 9.4, et l'Associé Investisseur pouvant désigner un nombre quelconque de ces gérants comme "Investisseurs Gérants".

9.3 Les gérants peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans juste motif, par une résolution du/des Associé (s). Les titulaires du droit de proposer des candidats à la nomination pour le poste de membre du Conseil sont également en droit de demander la révocation d'un tel membre, la décision étant prise par les Associés réunis en assemblée générale et les Associés s'engagent à voter en faveur d'une telle révocation, à tout moment, pour tout motif, avec ou sans préavis. Un membre du Conseil de Gérance peut démissionner avec un préavis écrit d'un mois adressé à la Société.

9.4 Les Investisseurs ERISA, comme ce terme peut être défini dans un Pacte d'Associés, ou l'Associé Investisseur peuvent proposer, périodiquement et à tout moment en délivrant un avis écrit à la Société, pour nomination jusqu'à deux personnes parmi lesquelles l'assemblée générale des Associés nommera au moins un candidat de son choix comme membre du Conseil de Gérance (les "Gérants ERISA", et chacun individuellement un "Gérant ERISA").

9.5 L'Associé Investisseur est en droit de nommer un ou plusieurs observateurs pour assister aux réunions du Conseil de Gérance.

9.6 Chaque Gérant désigné (y compris le Gérant ERISA) aura droit à un honoraire forfaitaire de EUR 50.000,-(ainsi que la TVA applicable) par an payable par la Société en quatre versements égaux le 1^{er} janvier, 1^{er} avril, 1^{er} juillet et 1^{er} octobre de chaque année calendaire. Les honoraires devront être payés comme rémunération des services fournis à la Société par les Gérants susmentionnés. Chaque membre du Conseil nommé bénéficiera de et aura le droit de bénéficier de l'indemnité mentionnée à l'article 14 ci-dessous à partir de et jusqu'à leur nomination.

10. Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance.

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

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

11. Art. 11. Représentation de la société.

11.1 Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux gérants, ou si le Conseil de Gérance comprend également des Gérants non résidents luxembourgeois, la signature d'au moins un Gérant de Catégorie B, ou par la signature unique de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué, soit conjointement par deux gérants comme décrit ci-dessus, soit par le Conseil de Gérance.

12. Art. 12. Délégation et Agent du gérant unique et du conseil de gérance.

12.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, tout Gérant peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

12.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, tout Gérant déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) dudit mandataire, la durée de son mandat ainsi que toutes les autres conditions propres à son mandat.

13. Art. 13. Réunion du conseil de gérance.

13.1 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant et seront tenues à Luxembourg dans les locaux de la Société, à moins qu'il soit décidé, sur proposition des Investisseurs Gérants, de les tenir en un autre lieu à Luxembourg. Le Conseil de Gérance peut nommer un président.

13.2 Les réunions du Conseil de Gérance sont tenues aussi souvent que les affaires de la Société le requièrent, mais au minimum et dans la mesure du possible à chaque trimestre de l'année calendaire.

13.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par notification écrite avec mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour, au moins cinq (5) Jours Ouvrables à l'avance, étant précisé que: (i) ces formalités ne sont pas applicables si tous les membres du Conseil de Gérance y renoncent; et (ii) en cas d'urgence dûment motivée dans

les résolutions du Conseil, le délai de convocation peut être réduit à un (1) Jour Ouvrable. Le délai de convocation court à compter du jour suivant le jour d'envoi de la convocation. Le jour de la réunion n'est pas comptabilisé dans ce délai. Des copies de tous les documents devant être étudiés lors de la réunion seront communiquées avec la notification.

13.4 Aucun point ne figurant pas à l'ordre du jour mentionné à l'article 13.3 ne pourra être soulevé lors de la réunion du Conseil de Gérance, sauf à ce que deux (2) Investisseurs Gérants (comprenant un Gérant de Catégorie B) au moins en décident autrement.

13.5 Tout membre absent du Conseil de Gérance peut se faire représenter par tout autre membre du Conseil de Gérance (étant entendu que tout Gérant de Catégorie B ne puisse uniquement être représenté par un autre Gérant de Catégorie B), en le nommant par écrit ou par télégramme ou par télécopie ou par e-mail ou par lettre comme son représentant. Un membre du Conseil de Gérance peut aussi nommer par téléphone un autre membre du Conseil de Gérance pour le représenter, sous réserve de confirmation ultérieure par écrit. Des experts et autres personnes peuvent être invités par tout Gérant à être autorisés par tous les Gérants présents à participer à la réunion.

13.6 Il sera tenu procès-verbal de chaque réunion du Conseil de Gérance, précisant le lieu et la date de la réunion, les personnes présentes, les points à l'ordre du jour et le contenu essentiel des décisions du Conseil de Gérance. Le procès-verbal est signé par le président désigné à Luxembourg.

13.7 Les décisions du Conseil de Gérance sont prises dans le cadre de réunions. Toutefois, le Conseil de Gérance pourra prendre des décisions hors réunion physique, par écrit ou par télécopie ou par e-mail ou lors de conférences téléphoniques ou vidéo, initiées de Luxembourg, sans que les formalités de convocation définies dans les présents Statuts n'aient à être respectées, lorsque ces décisions sont prises unanimement. En particulier, un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire en provenance de Luxembourg permettant à plusieurs personnes participantes de communiquer entre elles.

13.8 Le quorum est atteint pour une réunion du Conseil de Gérance si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée, sous réserve qu'au moins deux (2) Investisseurs Gérants incluant le Gérant ERISA soient présents ou représentés, ou dans le cas où deux (2) Gérants ERISA auraient été nommés, qu'au moins un Gérant ERISA, et un Gérant de Catégorie B soient présents ou représentés.

13.9 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Conseil de Gérance avec le même ordre du jour devra être convoquée, en respectant les mêmes délais et formalités de convocation que ceux détaillés à l'article 13.3, et pour laquelle les mêmes conditions de quorum seront exigées.

13.10 Les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité simple des votes de ses membres présents ou représentés à une telle réunion.

13.11 Les extraits seront certifiés par le président désigné ou par toute personne désignée par le président désigné pour le représenter à cette fin.

14. Art. 14. Indemnisation des membres du conseil de gérance.

14.1 Les membres du Conseil de Gérance ne seront pas personnellement tenus responsables pour les dettes de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs mandats.

14.2 Sous réserve des exceptions et limitations prévues à l'article 14.3 ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, un membre du Conseil de Gérance ou un fondé de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour la responsabilité et toutes les dépenses raisonnables supportées ou payées par lui en relation avec une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire dans laquelle il serait impliqué en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu'il est ou a été membre du Conseil ou fondé de pouvoir, ainsi que pour tous les montants, qu'il aurait payé ou supporté afin de régler les faits mentionnés ci-dessus. Les termes "prétention", "action", "poursuite" ou "procédure judiciaire" s'appliqueront à toute prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les appels) actuels ou possibles et les termes "responsabilité" et "dépenses" incluront sans limitation les honoraires d'avocat, les coûts, jugements, montants payés en vertu d'une transaction et d'autres montants.

14.3 Aucune indemnisation ne sera due à un membre du Conseil de Gérance ou à un fondé de pouvoir:

14.3.1 en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses Associés en raison de fraude, d'abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonction;

14.3.2 pour toute affaire dans le cadre de laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

14.3.3 en cas d'accord, à moins que cet accord n'ait été approuvé par une cour d'une juridiction compétente ou par le Conseil de Gérance.

14.4 Le droit d'être indemnisé tel que prévu ici sera séparable, n'affectera pas un quelconque autre droit auquel tout membre du Conseil de Gérance ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard d'une personne ayant cessé d'être membre du Conseil de Gérance ou fondé de pouvoir et se transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions de cet article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les gérants et fondés de pouvoir, en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

14.5 Les dépenses supportées en relation avec la préparation d'une défense et la représentation dans le cadre d'une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article 14 seront avancées, dans la mesure de ce qui est autorisé par la loi, par la Société avant toute décision finale sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour compte du fondé de pouvoir ou du membre du Conseil de Gérance, de rembourser ce montant s'il est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une indemnisation conformément au présent article 14.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

15. Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés votes.

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

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

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

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

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

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

15.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toutes autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Titre V. - Exercice social

16. Art. 16. Exercice social.

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

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

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

17. Art. 17. Droit de distribution des parts.

17.1 Sur le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent seront prélevés et alloués pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social de la Société.

17.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société, et dans la mesure de ce qui est permis par la loi et les présents Statuts, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

17.3 La décision de distribuer des fonds et/ou de procéder à une distribution en nature et la détermination du montant de la distribution seront prises par les Associés en conformité avec l'article 15.7 ci-dessus ainsi qu'avec les dispositions suivantes:

- en premier lieu, les détenteurs de parts sociales de catégorie J ont le droit de recevoir un dividende préférentiel cumulatif équivalent à 10% calculés sur l'ensemble du montant nominal total des parts sociales de catégorie J ainsi que la prime d'émission payée dessus et réservée aux parts sociales de catégorie J, ensuite,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie A ont le droit de recevoir des dividendes pour l'exercice en question d'un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie A détenues par eux, puis,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie B ont le droit de recevoir des dividendes pour l'exercice en question d'un montant de zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie B détenues par eux, puis,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie C ont le droit de recevoir des dividendes pour l'exercice en question d'un montant de zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie C détenues par eux, puis,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie D ont le droit de recevoir des dividendes pour l'exercice en question d'un montant de zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie D détenues par eux, puis,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie E ont le droit de recevoir des dividendes pour l'exercice en question d'un montant de zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie E détenues par eux, puis,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie F ont le droit de recevoir des dividendes pour l'exercice en question d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie F détenues par eux, puis,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie G ont le droit de recevoir des dividendes pour l'exercice en question d'un montant de zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie G détenues par eux, puis,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie H ont le droit de recevoir des dividendes pour l'exercice en question d'un montant de zéro virgule soixante pour cent (0,60%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie H détenues par eux, puis,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie I ont le droit de recevoir le restant des dividendes à distribuer. Si au moment de la distribution, la dernière catégorie de parts sociales de A à I (dans l'ordre alphabétique, par exemple la catégorie I) a été annulée en raison du rachat ou de l'annulation des parts sociales correspondantes ou pour toute autre raison, le reste du dividende sera attribué à la dernière catégorie de parts sociales précédente dans l'ordre alphabétique inverse (par exemple initialement la catégorie de parts sociales I, puis s'il n'y a plus de parts sociales de catégorie I, les parts sociales de catégorie H, etc...).

17.4 En tout état de cause, la distribution de dividendes et le rachat de Parts Sociales ne pourront être réalisés que dans la mesure où la Société dispose de sommes disponibles à la distribution au sens de la Loi et en conformité avec toutes les autres dispositions légales applicables.

17.5 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires aux Associés en conformité avec les dispositions de distribution spécifiques prévues à l'article 17.3 avant la fin de l'exercice financier sur la base d'une déclaration de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, lorsqu'une telle restriction est applicable, les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice financier, augmentés des profits reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve devant être établie conformément à la Loi ou à ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas à des profits réellement réalisés seront remboursés par l'/les Associé(s).

Titre VI. - Liquidation

18. Art. 18. Dissolution et Liquidation.

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

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

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

18.4 Tout produit de liquidation sera distribué conformément aux dispositions suivantes:

18.4.1 d'abord par le remboursement de tous montants restants en vertu des Contrats de Crédit (tel que défini dans tout Pacte d'Associés) ou autre dette financière y compris les dettes bancaires de la Société;

18.4.2 le paiement de tous frais, honoraires et dépenses des tiers (y compris les honoraires des Gérants et les honoraires raisonnables du conseil de Management KG, comme ces termes sont définis dans tout Pacte d'Associés) en lien avec la Sortie (y compris la liquidation de toute Société du Groupe ou autre transaction de réorganisation menée dans le cadre de ou suivant la Sortie) et les investissements en capital des Associés dans la Société que les Associés Investisseurs ont approuvés par écrit comme étant appropriés si pris en charge par une Société du Groupe;

18.4.3 le remboursement de tout montant du ou remboursable en vertu de prêts d'associés et notes (y compris les Loan Notes), y compris les intérêts impayés et augmentés ou les produits et (dans la mesure légalement permise) le remboursement de tous montants des dividendes principaux, cumulés ou impayés ou produits sur les Parts Sociales de Catégorie J;

18.4.4 le remboursement du prix d'émission des Parts Sociales (y compris toute prime d'émission ou paiement des réserves de capital réalisées à l'égard desdites Parts Sociales) à chaque Associé (ou son successeur à ladite Part Sociale selon le cas), mais en excluant tout montant déjà payé à l'égard des Parts Sociales de Catégorie J en vertu de la Clause 18.4.3; et

18.4.5 la distribution des produits de Sortie restants entre les Associés au pro rata de leurs détentions des Parts Sociales,

étant entendu que dans la mesure où les produits ne suffisent pas pour tous les paiements dus en vertu des Clauses 18.4.1 à 18.4.4, ils devront être payés aux personnes concernées y étant autorisées au pro rata de leur droits en vertu de cette sous-Clause.

Titre VII. - Loi applicable

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

20. Art. 20. Définitions.

"Associé Investisseur" signifie un associé détenant au moins 50% des Parts Sociales émises par la Société, à un moment donné;

"Compte Intérimaire" signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires pertinente;

"Date des Comptes Intérimaires" signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation des catégories de Parts Sociales désignées;

"ERISA" signifie le "US Employee Retirement Income Security Act" de 1974, tel que modifié, y compris ses règlements d'application;

"Gérant ERISA" a le sens défini à l'article 9.4 des présents Statuts;

"Jour ouvrable" signifie tout jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié (fédéral) officiel à Luxembourg, à Londres ou en Allemagne, et auquel les banques à Luxembourg, à Londres et en Allemagne sont ouvertes pour les opérations commerciales;

"Montant disponible" signifie, en relation avec les Parts Sociales, le total des bénéfices nets de la Société (incluant les profits reportés) attribuables à une catégorie de Parts Sociales (tel que déterminé conformément à l'article 17 des Statuts) dans la mesure où les Associés seraient habilités à recevoir une distribution de dividendes conformément à l'article 17 des Statuts, augmenté par (i) toute réserves librement distribuables (en ce compris la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale touchant à la catégorie de Parts Sociales devant être annulée, mais réduit, dans la mesure où cela correspond à des fonds distribuables conformément à la loi, par (i) toutes pertes (pertes reportées incluses), (ii) tout dividende fixe payable sur toute catégorie de parts sociales n'étant pas rachetées ou annulées et (iii) toute somme devant être placée dans la/des réserve(s) conformément aux exigences de la loi ou de ces Statuts, chaque fois comme exposé dans les Comptes Intérimaires concernés (afin d'éviter de doute, sans quelconque compte double) pour que:

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

Par lequel:

AA = le Montant Disponible;

NP = bénéfices nets attribuables à une catégorie de Parts Sociales conformément à l'article 17 des Statuts (incluant les profits reportés, tel que déterminé pour une catégorie de Parts Sociales concernée conformément à l'article 17 des Statuts);

P = toute réserve librement distribuable;

CR = le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale touchant à la catégorie de Parts Sociales devant être annulée, dans la mesure où cela correspond à des fonds distribuables conformément à la loi;

L = pertes (pertes reportées incluses);

LR = toutes sommes devant être placées dans la/des réserve(s) conformément aux exigences de la loi ou des Statuts;

"Montant Total d'Annulation" signifie le montant devant être payé comme prix de rachat des Parts Sociales rachetées;

"Pacte d'Associés" signifie tout accord d'investissement et entre d'associés, concernant les investissements de la Société, et qui pourrait être conclu, et modifié de temps à autre, entre notamment la Société et les Associés;

"Parts Sociales" a le sens défini à l'article 5.1 des présents Statuts;

"Société" a le sens défini à l'article 1 des présents Statuts;

"Société du Groupe" signifie toute société, tout partenariat ou toute autre forme sociale au sein du Groupe;

"Sortie" a le sens qui lui est donné dans tout Pacte d'Associés;

"Statuts" a le sens défini à l'article 1 des présents Statuts;

"Titres LuxCo" a le sens défini au sein du Pacte d'Associés."

Sixième résolution

Les Associés décident de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Mme Nadia Dziwinski et M. François Champon, étant des gérants existants de la Société, en tant que "Gérants de Catégorie B" et Mme Nadia Dziwinski également en tant que "Directeur ERISA" de la Société.

Les Associés décident également de nommer les personnes suivantes en tant que Gérants de Catégorie A de la Société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée:

- Justin Von Simson, né le 5 septembre 1974 à Solihull, Royaume-Uni, ayant pour adresse professionnelle Salvatorstrasse 3, 80333 Munich, et

- Philipp Wegener, né le 16 mai 1979 à Berlin, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle Salvatorstrasse 3, 80333 Munich, et

Les Associés décident que suite aux nouvelles nominations, le conseil de gérance est composé comme suit:

- Nadia Dziwinski, Gérante de Catégorie B, Directeur ERISA
- François Champon, Gérant de Catégorie B
- Justin Von Simson, Gérant de Catégorie A
- Philipp Wegener, Gérant de Catégorie A

Coûts et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à EUR 8.000.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en têtes présentes.

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

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

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} juin 2012. Relation: LAC/2012/25266. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 14 juin 2012.

Référence de publication: 2012070480/1140.

(120099988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.

Trieste Case S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 157.274.

L'an deux mil onze, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société dénommée TRIESTE CASE S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie, inscrite au R.C.S. à Luxembourg sous la section B et le n°157.274,

dont le siège social a été transféré de l'Italie vers le Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 142 du 25 janvier 2011. Les statuts de la société n'ont pas encore été modifiés depuis.

L'assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Paolo PANICO, gérant d'entreprises, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaire, représentant l'entière du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Approbation de la démission de deux administrateurs;
2. Transfert du siège légal à Trieste, Italie, Strada Costiera n. 40;

3. Transformation de la forme juridique dans une société à responsabilité limitée italienne sous la dénomination de «TRIESTE CASE s.r.l.»;

4. Refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne;

5. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

Exposé

Le président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction effective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l'administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement à I-34151 Trieste (TS), Strada Costiera n. 40, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

L'assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s'être considérée comme régulièrement constituée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs Monsieur Paolo PANICO, Madame Emanuela PEZZO et Madame Catherine DOGAT,

et du commissaire aux comptes actuellement en fonctions PRIVATE TRUSTEES S.A. et décide de leur accorder bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg en Italie,

et plus spécialement à I-34151 Trieste (TS), Strada Costiera n. 40,

et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne,

et plus particulièrement à ce sujet décide:

- de changer la dénomination de «TRIESTE CASE S.A.» en «TRIESTE CASE s.r.l.»;
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2020;
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

« **Art. 4.** La Società ha per oggetto:

- la costruzione, la manutenzione, ed il restauro di opere edili in genere, sia civili che industriali e artigianali, lavori di fognatura, posa acquedotti, gasdotti, opere stradali, l'esecuzione di opere in cemento sia in proprio che per conto terzi e per enti pubblici;

- l'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di beni immobili di ogni tipo, nonché la locazione, la gestione e l'amministrazione degli immobili stessi, senza interposizione reale, con la precisazione que la gestione e l'amministrazione riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la gestione di servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l'attivazione prevista in caso di morosità, la stipula ed il rinnovo dei contratti di locazione, fermo restando che non viene svolta attività di gestione di condominio;

- l'esecuzione di opere di urbanizzazione in genere e quanto altro connesso con il settore edilizio;

- la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi edilizi;

- l'esercizio dell'attività di escavazione, di movimento terra e di sfruttamento cave.

La società ha per oggetto anche la consulenza amministrativa, aziendale e finanziaria nei confronti di sociétés, enti publics et privés, l'elaborazione électronique, la registrazione et la vérification des données pour compte de tiers et la consulenza di pianificazione societarie internazionali.

La société potrà infine procedere all'utilizzo delle forme di finanziamento consentite dalla Legge 13 gennaio 1994 numero 43.

Tutte le attività per le quali la Legge preveda lo svolgimento esclusivamente da parte di professionisti abilitati ed iscritti in appositi albi professionali verranno affidate e saranno svolte da questi ultimi su incarico della società.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà:

- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi specie nonché operazioni finanziarie - non nei confronti del pubblico, ed in via non prevalente - (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi ed anche nell'interesse di terzi;

- assumere - non nei confronti del pubblico, ed in via non prevalente - partecipazioni o cointeressenze in altre società di capitali od enti, consorzi e persone giuridiche, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio.»

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "TRIESTE CASE S.R.L."

Art. 2. La Società ha sede nel Comune di Trieste, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 -ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la delibera dei soci.

Art. 3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4. La Società ha per oggetto:

- la costruzione, la manutenzione, ed il restauro di opere edili in genere, sia civili che industriali e artigianali, lavori di fognatura, posa acquedotti, gasdotti, opere stradali, l'esecuzione di opere in cemento sia in proprio che per conto terzi e per enti pubblici;

- l'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di beni immobili di ogni tipo, nonché la locazione, la gestione e l'amministrazione degli immobili stessi, senza interposizione reale, con la precisazione che la gestione e l'amministrazione riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la gestione di servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l'attivazione prevista in caso di morosità, la stipula ed il rinnovo dei contratti di locazione, fermo restando che non viene svolta attività di gestione di condominio;

- l'esecuzione di opere di urbanizzazione in genere e quanto altro connesso con il settore edilizio;

- la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi edilizi;

- l'esercizio dell'attività di escavazione, di movimento terra e di sfruttamento cave.

La società ha per oggetto anche la consulenza amministrativa, aziendale e finanziaria nei confronti di società, enti pubblici e privati, l'elaborazione elettronica, la registrazione e la verifica dei dati per conto di terzi e la consulenza di pianificazione societarie internazionali.

La società potrà infine procedere all'utilizzo delle forme di finanziamento consentite dalla Legge 13 gennaio 1994 numero 43.

Tutte le attività per le quali la Legge preveda lo svolgimento esclusivamente da parte di professionisti abilitati ed iscritti in appositi albi professionali verranno affidate e saranno svolte da questi ultimi su incarico della società.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà:

- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi specie nonché operazioni finanziarie - non nei confronti del pubblico, ed in via non prevalente - (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi ed anche nell'interesse di terzi;

- assumere - non nei confronti del pubblico, ed in via non prevalente - partecipazioni o cointeressenze in altre società di capitali od enti, consorzi e persone giuridiche, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio.

Art. 5. La durata della Società é fissata dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

Capitale

Art. 6. Il capitale é fissato in euro 10.000 (diecimila), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti per l'intero valore loro assegnato, mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria.

La polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione di capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Partecipazioni

Art. 7. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 8. Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi a titolo oneroso.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà prima offrirla, a mezzo lettera raccomandata, indicando il valore nominale della quota da vendere, il nome dell'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento, le eventuali garanzie richieste e tutte le condizioni di vendita, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla quota già posseduta.

Il socio interessato all'acquisto deve entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare, con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza.

In caso di rinuncia da parte di uno o più soci ad esercitare il diritto di prelazione le quote non prelazionate dovranno essere offerte nuovamente nei modi di cui sopra agli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione in proporzione alle quote possedute prima del precedente esercizio della prelazione, nel termine sopra precisato, impegnandosi eventualmente in tale occasione ad acquistare le intere residue quote per le quali non sia stata esercitata la prelazione.

Qualora a completamento del procedimento non sia stata esercitata la prelazione per l'intera quota messa in vendita, il socio alienante sarà libero di vendere a terzi la residua sua quota alle condizioni comunicate.

Il socio che non ha comunicato, nei termini di cui sopra, di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere le proprie quote è libero di offrirle a terzi estranei.

Art. 9. Le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di prosecuzione della Società con una pluralità di eredi, gli stessi dovranno provvedere alla nomina, secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile, di un unico loro rappresentante in seno alla Società.

Recesso

Art. 10. Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- la fusione o la scissione della società;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

- l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- l'aumento del capitale sociale da attuarsi mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società in relazione al disposto dell'articolo 2469, 2° Comma del Codice Civile. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del Codice Civile.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi sopra previsti, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci e/o delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione ai sensi del successivo art. 11.

Art. 11. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente articolo 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 10.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Decisioni dei soci

Art. 12. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla Legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- e) le modificazioni del presente Statuto;
- f) le decisioni di compiere delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;
- g) lo scioglimento anticipato della società, la fissazione del numero di liquidatori, la loro nomina e revoca, i loro poteri;
- h) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 13. 1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

2. Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g) del precedente art. 12 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

A tal fine l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche mediante telefax o posta elettronica da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo di posta elettronica, che siano stati espressamente comunicati e risultanti dal libro dei soci, ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea é validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci, se nominati, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta nella quale dichiarano di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; é fatta salva la possibilità della convocazione entro un maggior termine, comunque non superiore a centoottanta giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione ai sensi di legge.

Art. 14. L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.

Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 15. L'Assemblea é validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per adottare le delibere di modifica dello statuto sociale, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e per deliberare lo scioglimento anticipato della società e la revoca dello stato di liquidazione.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto e di legge che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

Art. 16. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17. Ciascun socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'articolo 2466 del Codice Civile, non può esercitare il diritto di voto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, per delega scritta, che dovrà essere conservata agli atti della Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la successiva convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori, né ai sindaci se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 18. Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 12 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

Amministrazione

Art. 19. La società è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica fino a revoca o a loro dimissioni, salvo che non venga fissato un periodo prestabilito al momento della nomina e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza e/o impedimento.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti per le cariche sociali, nel mentre spetta al Consiglio di Amministrazione determinare i compensi agli Amministratori investiti di particolari cariche.

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà venire riconosciuta, in caso di cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato o per dimissioni, una indennità denominata di fine rapporto con un accantonamento annuo, il cui importo e modalità verranno determinate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica dovranno convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci per la nomina dei nuovi Amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'assemblea per la nomina dell'Organo di Amministrazione.

Art. 21. L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante dalla decisione dei soci assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale:

- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonchè la costituzione, la modificazione e l'estinzione di diritti reali immobiliari;
- la cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonchè il rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- l'emissione di pagherò cambiari, l'accettazione di tratte passive;
- la costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- l'acquisto e le cessioni di partecipazioni sociali.

Art. 22. Il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, ed i Sindaci, se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 18 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23. Il Consiglio di Amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi a terzi, soci e non soci, fissandone il compenso.

Art. 24. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad uno o più Consiglieri.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio di Amministrazione ne determina l'estensione.

Rappresentanza legale - Firma sociale

Art. 25. La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato, ed agli amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega ricevuta.

La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Le medesime facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri Consiglieri con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Organo di controllo

Art. 26. La Società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Art. 27. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

I sindaci sono nominati dall'Assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dell'Assemblea per l'integrazione del Collegio, da adottarsi, su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed inoltre esercita il controllo contabile della società con le funzioni stabilite dall'articolo 2409 ter del Codice Civile.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma del Codice Civile.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 2409 del Codice Civile.

Art. 28. In alternativa al Collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste all'articolo 2399 del Codice Civile.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della delibera dell'Assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 2409-ter del Codice Civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'articolo 2409-sexies del Codice Civile.

Bilancio - Utili

Art. 29. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione procederà alla compilazione del bilancio sociale in conformità alle norme di legge, bilancio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci nei termini di legge e secondo quanto previsto al superiore articolo 13).

Art. 30. Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'articolo 2430 del Codice Civile;
 - b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in ordine alla loro destinazione.
- Gli utili non riscossi entro cinque anni dalla data stabilita per la loro esazione sono prescritti a favore della Società.

Finanziamenti e Prestiti

Art. 31. Ove la società intendesse richiedere finanziamenti secondo modalità tali da configurare la raccolta del risparmio presso i soci, ciò dovrà avvenire in conformità alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di data 3 marzo 1994 in relazione all'articolo 11 del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e salve le eventuali norme integrative e modificative, con richiesta a tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Dette eventuali somme, che i soci spontaneamente mutueranno alla società, saranno improduttive di interessi, tenuto presente il disposto delle leggi vigenti, e ciò costituisce prova contraria alla presunzione di cui alle leggi stesse.

L'eventuale produttività di interessi dei prestiti dovrà essere deliberata espressamente dall'assemblea della società.

Il rimborso del finanziamento dei soci a favore della Società è soggetto alle limitazioni di cui all'articolo 2467 del codice Civile.

Scioglimento - Arbitri

Art. 32. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Nel caso di cui al precedente comma, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'Assemblea può sempre modificare con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto, le deliberazioni di cui al comma precedente.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del Codice Civile.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Art. 33. Tutte le controversie, salvo quelle inderogabilmente rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, che dovessero insorgere tra i soci, nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, saranno deferite al giudizio di un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

Disposizione finale

Art. 34. Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni di Legge vigenti.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en conformité avec la loi italienne, un gérant unique pour un terme de 3 (trois) exercices sociaux prenant fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2014, savoir:

Madame Emanuela PEZZO, demeurant au 60, Strada Costiera, I-34136 Trieste.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de conférer à:

Monsieur Valter TARANZANO, demeurant au Strada Costiera n. 40, Trieste (TS), Italie,

tous pouvoirs pour représenter seul la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de conférer à Madame Catherine DOGAT, avec adresse professionnelle au 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg,

tous pouvoirs pour représenter seul la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

Septième résolution

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Trieste (Italie).

Declaration pro fisco:

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

Clôture de l'assemblée

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de six mille euros (6.000,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénoms usuels, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: P. Panico, G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 janvier 2012. Relation: LAC/2012/1035. Reçu douze euros Eur 12.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 15 juin 2012.

Référence de publication: 2012070597/565.

(120099851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.

Torsch Private Equity S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.182.

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: 2012071354/9.

(120101292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

VSSF Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.940.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 27 avril 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 25 mai 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012071391/13.

(120101060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Trade-Lux Agency S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 39.454.

La convention de domiciliation avec Jean-Paul Elvinger à l'adresse du 52, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg avec la société TRADE LUX-AGENCY SA, inscrite au RCSL sous le numéro B.39.454, n'a pas été renouvelée pour l'année 1997.

Référence de publication: 2012071356/9.

(120101010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Trading Service Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 157.701.

Par la présente, veuillez prendre note de notre démission à compter de ce jour en tant qu'administrateur de la société Trading Service Project S.A. numéro d'immatriculation B 157701.

Luxembourg, le 05 juin 2012.

Fidnet Ventures Inc.

Référence de publication: 2012071357/11.

(120101772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Trading Service Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 157.701.

Par la présente, veuillez prendre note de ma démission à compter de ce jour en tant qu'administrateur de la société Trading Service Project S.A. numéro d'immatriculation B 157701.

Luxembourg, le 05 juin 2012.

Sylvain KIRSCH.

Référence de publication: 2012071358/10.

(120101772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Trading Service Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 157.701.

Par la présente, veuillez prendre note de ma démission à compter de ce jour en tant que commissaire aux comptes de la société Trading Service Project S.A. numéro d'immatriculation B 157701.

Luxembourg, le 05 juin 2012.

FIDUGEC S.A.R.L.

Référence de publication: 2012071359/11.

(120101772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

World Capital Finance S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 144.176.

La convention de domiciliation, conclue en date du 28 juillet 2011, entre la société WORLD CAPITAL FINANCE S.A. (la «Société») inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B144 176, avec siège social au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg et le Cabinet d'Avocats Philippe Morales, sis au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, a été résiliée le 14 juin 2012, de sorte que le siège social de la Société est dénoncé.

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

Luxembourg, le 19 juin 2012.

Le Domiciliataire

Référence de publication: 2012071407/13.

(120101531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Trading Service Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 157.701.

Par la présente, veuillez prendre note de ma démission à compter de ce jour en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société Trading Service Project S.A. numéro d'immatriculation B 157701.

Luxembourg, le 05 juin 2012.

Stefano GIUFFRA.

Référence de publication: 2012071360/10.

(120101772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Transnational Financial Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 34.227.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue extraordinairement le 8 juin 2012:

1. L'Assemblée décide de mettre fin au mandat de Monsieur Gérard Decker au poste de Commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat;

2. L'Assemblée décide de nommer Monsieur Joël Bouillon, né le 24 décembre 1973 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, au poste de Commissaire aux comptes de la Société pour une durée de 1 an

Pour extrait conforme

Administrateur

Référence de publication: 2012071361/16.

(120101745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Transport Infrastructure Investment Company (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 137.375.

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.

Luxembourg, le 19 juin 2012.

Référence de publication: 2012071362/11.

(120101347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

3 Capital Trading (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.171.

—
Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 6 mars 2012.

Il résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 6 mars 2012, qu'il a décidé d'élire Monsieur Paul Meyers, né le 22 mai 1969 à Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg et résidant au 17 Burewee, L-9665 Liefrange, en tant que gérant de classe A de la Société pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 18 juin 2012.

Pour la Société

Signature

DIRECTOR

Référence de publication: 2012071418/17.

(120101177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

TS Deutschland Portfolio Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.536.650,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.209.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 18 juin 2012.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012071365/18.

(120101020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 9.471.

—
EXTRAIT

Madame Emmy Labovitch a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 8 mai 2012.

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

Luxembourg, le 19 juin 2012.

Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.

Marie-Paule Mockel / Vérane Waltregny

Cadre / Adjoint à la Direction

Référence de publication: 2012071376/14.

(120101678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

TS Holdings (Paris) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.108.200,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 111.835.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 18 juin 2012.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012071366/18.

(120101021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

TS Kemble S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.192.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 18 juin 2012.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012071367/18.

(120100883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 22.500,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 110.295.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 18 juin 2012.

Pour extrait conforme.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012071368/18.

(120101258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

TS Koenigsallee Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.499.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 18 juin 2012.

Pour extrait conforme.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012071369/18.

(120101257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

TS Nautilus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.692.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 18 juin 2012.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012071370/18.

(120100880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.050.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 119.859.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 18 juin 2012.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012071371/18.

(120101041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

TS Venture VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 148.365.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 18 juin 2012.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012071372/18.

(120101031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

U.F. Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 151.363.

1) Il résulte de la décision de l'Associé Unique de la Société prise en date du 12 juin 2012 que Monsieur Neil McGee, avec adresse professionnelle 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, a été nommé Gérant pour une durée indéterminée avec effet au 14 juin 2012.

Luxembourg, le 19 juin 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012071375/11.

(120101122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

UBS (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 11.142.

La Société a été constituée en date du 20 août 1973, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 150 du 30 août 1973.

Les comptes annuels de la Société 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.

UBS (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2012071377/14.

(120101806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

United Re (Europe), Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 35.758.

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

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

Pour la Société UNITED RE (EUROPE)

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012071380/11.

(120101819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

United Re (Europe), Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 35.758.

Extrait de procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, 534 rue de Neudorf, le 18 juin 2012

L'Assemblée reconduit:

M. Timothy W. CARTER, M. David JOHNSON, M. Kieran O'MAHONY, M. Lambert SCHROEDER en tant qu'Administrateur,

L'Assemblée nomme comme Administrateur:

Mlle Janet SAIRSINGH, demeurant professionnellement 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman, Iles Caïmans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2012.

PRICEWATERHOUSECOOPERS est nommée réviseur indépendant de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2012.

Pour la Société UNITED RE (EUROPE)

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012071379/18.

(120101818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Urbe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 89.944.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

URBE S.A.

Référence de publication: 2012071381/10.

(120101691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Versailles III Partners, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 148.474.

Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012071384/11.

(120101007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Avantor Performance Materials Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 155.169.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la référence L120098723.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:

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

Pour Avantor Performance Materials Holdings S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012072748/15.

(120102875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Vanilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 25.890.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 11 juin 2012 à 10.30 heures à Luxembourg

Résolutions:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateur de Mr Joseph WINANDY, Mme Anne-Marie LOOSE, Mr Ignace VANDENBERGHE et de la société VANIBEL N.V. représentée par Mr Ignace Vandenberghe, 22, Papenaard, B-9830 Sint-Martens Latem.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Mademoiselle Philippine VANDENBERGHE.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2012071387/18.

(120101655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.
R.C.S. Luxembourg B 113.771.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise par le gérant en date du 1^{er} juin 2012 que:

- Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 9, avenue des hauts-fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette à compter du 17 juin 2012.

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

Esch-sur-Alzette, le 1^{er} juin 2012.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2012071388/16.

(120101412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Agiv Holding, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 18.669.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 18 juin 2012

1. M. Sébastien ANDRE a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. M. Massimo RASCHELLA a démissionné de son mandat d'administrateur.

3. Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

4. Mme Monique JUNCKER, administrateur de sociétés, née à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1964, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 20.06.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour AGIV HOLDING

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012072765/20.

(120102904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Vitesse Sociedad S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 97.969.

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: 2012071390/9.

(120101568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Wood Holding 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 156.291.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 14 juin 2012 que la démission de Monsieur Philippe Salpetier, gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec effet immédiat.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 19 juin 2012.

Référence de publication: 2012071393/14.

(120101532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

W.B. Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seyler Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 121.077.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012071392/10.

(120101453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Wancourt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 148.190.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012071395/10.

(120100967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Wertex S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.586.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 22 mai 2012

Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,

- de nommer Monsieur Joseph Winandy comme Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012071398/14.

(120101104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Windstar S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 49.858.

Par la présente la soussignée, FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.à r.l., a l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses fonctions de commissaire aux comptes au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 juin 2012.

FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.à r.l.

Référence de publication: 2012071400/11.

(120101304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

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

Siège social: L-8009 Strassen, 155A, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 146.596.

Le Bilan au 31 janvier 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012071399/9.

(120101438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Wisa Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8028 Strassen, 7, rue Mathias Georgen.
R.C.S. Luxembourg B 70.953.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012071401/10.

(120101774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Wisa Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8028 Strassen, 7, rue Mathias Georgen.
R.C.S. Luxembourg B 70.953.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012071402/10.

(120101775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Wisa Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8028 Strassen, 7, rue Mathias Georgen.
R.C.S. Luxembourg B 70.953.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012071403/10.

(120101777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Bio Chemical Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 2, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 152.564.

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire que Monsieur Victor TSEBULAEV, né le 18.03.1956 à Nijni Novgorod (RU), demeurant à Kirov Avenue 21-23, PL-603004 Nijni, a été nommé administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Jerzy NIEMCZYK. Le mandat de Monsieur Victor TSEBULAEV comme administrateur-délégué viendra à échéance le 19 août 2013.

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

Luxembourg, le 19 juin 2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2012072823/15.

(120102916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

Wisa Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8028 Strassen, 7, rue Mathias Georgen.

R.C.S. Luxembourg B 70.953.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012071404/10.

(120101778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Wisa Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8028 Strassen, 7, rue Mathias Georgen.

R.C.S. Luxembourg B 70.953.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012071405/10.

(120101779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Wisa Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8028 Strassen, 7, rue Mathias Georgen.

R.C.S. Luxembourg B 70.953.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012071406/10.

(120101780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Xantra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 58.128.

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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012071410/13.

(120101850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

2C Investments GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 144.372.

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

Pour 2C Investments GmbH

Signature

Référence de publication: 2012071417/11.

(120101147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

4T S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.475.

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

Référence de publication: 2012071421/9.

(120101762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Zoe Asset Luxembourg, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.410.

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

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

Luxembourg, le 19 juin 2012.

Pour la Société

Référence de publication: 2012071412/12.

(120101056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Zyxio Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 164.837.

EXTRAIT

L'Assemblée décide de révoquer le mandat du commissaire actuel, la société Dune Expertises Sarl, à partir du 9 mars 2012;

L'Assemblée décide d'appeler aux fonctions de commissaire la société "Client Audit Services" S.A., ayant son siège social au 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B160.904, représentée par Monsieur Mark LE TISSIER, avec effet à partir du 9 mars 2012.

Le mandat du commissaire prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2018.

Pour Extrait

La société

Référence de publication: 2012071415/16.

(120101853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

**4rae Renewable and Alternative Energy Investments S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions
sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 140.056.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour 4rae Renewable and Alternative Energy Investments S.C.A. SICAR

United International Management S.A.

Référence de publication: 2012071419/12.

(120101651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Intersil Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 91.585.132,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 153.947.

—
EXTRAIT

Il résulte de la lettre adressée à la Société par Monsieur Scott Ashworth que ce dernier a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société à compter du 6 juin 2012.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 juin, 2012

Référence de publication: 2012071453/14.

(120101055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

819 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.323.

—
EXTRAIT

En date du 15 Juin 2012, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Wim Rits comme gérant de la société est acceptée avec effet immédiat;
- La nomination de Alan Botfield comme gérant de la société, né à Stirling (Royaume Uni) le 22 décembre 1970 et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est acceptée avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 15 juin 2012.

Référence de publication: 2012071422/16.

(120101107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

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

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 88, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 159.459.

—
Par la présente, M. BRÉGEOT Stevens Dominique, démissionne du poste de gérant technique auprès de la société Airlux S.à r.l. en date du 30.04.2012.

BRÉGEOT Stevens Dominique.

Référence de publication: 2012071436/10.

(120100247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.

VBS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 54.277.

Extrait de la décision prise par l'Assemblée Extraordinaire des Actionnaires de la Société en date du 8 juin 2012.

- Il a été décidé de accepter la démission de Madame Karin Zenger, résidant professionnellement au 6, Kaspar-Fenner Strasse, CH-8700 Kuesnacht, Suisse, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1^{er} mai 2012;
- De nommer Monsieur Andrew Lugg, résidant professionnellement au Chrummwisstrasse 21, 8700 Künsnacht, Suisse, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1^{er} mai 2012 et ce pour un période de 6 ans.

A partir du 1^{er} mai 2012, les administrateurs de la Société sont:

- Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A.;
- Monsieur Andrew Lugg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012071437/17.

(120100223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.

Arrowgrass Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 138.173.

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.

Taavi Davies / Stef Oostvogels
Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2012071479/11.

(120101931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.

Augur Financial Holding I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 132.774.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung die am 13. Juni 2012 in Luxemburg stattfand:

2. Die ordentliche Generalversammlung beschließt den Wirtschaftsprüfer, KPMG Audit S.à r.l. (Handelsregister No B 103.590), 31, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg, wieder zum Wirtschaftsprüfer der AUGUR Financial Holding I S.A. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss AUGUR Financial Holding I S.A. für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. Juni 2012.
AUGUR Financial Holding I S.A.
Lothar Rafalski / Diane Wolf

Référence de publication: 2012071440/16.

(120101430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Augur Financial Holding II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 132.915.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung die am 13. Juni 2012 In Luxemburg stattfand:

1. Die ordentliche Generalversammlung beschließt den Wirtschaftsprüfer, KPMG Audit S.à r.l. (Handelsregister No B 103.590), 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, wieder zum Wirtschaftsprüfer der AUGUR Financial Holding II S.A. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss AUGUR Financial Holding II S.A. für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 15. Juni 2012.

AUGUR Financial Holding II S.A.

Lothar Rafalski / Diane Wolf

Référence de publication: 2012071441/16.

(120101418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Augur Financial Holding III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 140.025.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung die am 13. Juni 2012 in Luxemburg stattfand:

2. Die ordentliche Generalversammlung beschließt den seither eingetragenen Rechnungskommissar KPMG Audit S.à r.l. durch den Wirtschaftsprüfer, KPMG Audit S.à r.l. (Handelsregister No B 103.590) zu ersetzen. KPMG Audit S.à r.l., 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, wird zum Wirtschaftsprüfer der AUGUR Financial Holding III S.A. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss AUGUR Financial Holding III S.A. für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 15. Juni 2012.

AUGUR Financial Holding III S.A.

Lothar Rafalski / Diane Wolf

Référence de publication: 2012071442/17.

(120101401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.

Maron International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 89.712.

L'an deux mille douze, le septième jour de juin.

Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MARON INTERNATIONAL S.A.», ayant son siège social à L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.712, constituée par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, suivant acte reçu le 25 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1734 du 5 décembre 2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant reçu par Maître Roger Arrensdorff, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, le 22 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1531 du 23 juillet 2007 (la "Société").

L'assemblée est présidée par Monsieur Yves WALLERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 53, Avenue J.F. Kennedy.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Luce PUTZ, employée privée, demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 53, Avenue J.F. Kennedy.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie MELLA, employé privé, demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 53, Avenue J.F. Kennedy.

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune, étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy à L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss;

2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède;

3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy à l'adresse suivante: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Heinerscheid.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à huit cents euros (EUR 800.-).

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. Wallers, M.-L. Putz, N. Mella, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 8 juin 2012. Relation: DIE/2012/6731. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 8 juin 2012.

Référence de publication: 2012073179/59.

(120102874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.

LI Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.317.

—
EXTRAIT

En date du 18 juin 2012, les associés ont pris les résolutions suivantes:

- La démission de James Carey, en tant que gérant A, est constatée avec effet au 30 décembre 2011.
- La démission de Darran Baird, en tant que gérant A, est constatée avec effet au 30 avril 2012.
- Virginia Strelen, née le 30 mai 1977 à Bergisch-Gladbach, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée nouveau gérant B avec effet au 30 décembre 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

Il convient également de noter la nouvelle adresse de Christopher Brown, associé de la Société comme suit:

2 Marshall Road

Cambridge CB1 7 TY

Royaume Uni

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18 juin 2012.

Référence de publication: 2012071055/20.

(120101698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2012.
