

# 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° 2007

13 août 2012

### SOMMAIRE

Altercap II .....	96336	PPM Participations S.A. ....	96311
Compagnie Européenne de Téléphonie S.A. ....	96320	P Retos Investment S.à r.l. ....	96325
Control Break Beheer S.à r.l./B.V. ....	96290	Primerose Investments S.à r.l. ....	96325
DR Alésia S.à r.l. ....	96328	Pronimo S.A. ....	96327
Editions Mike Koedinger S.A. ....	96324	Quad II Holdings S.à r.l. ....	96327
Febalux S.A. ....	96329	Ravher s.à r.l. ....	96328
FGL Lux Holdings, S.à r.l. ....	96329	Raycrown S.A. ....	96327
Greeneden Topco S.C.A. ....	96313	RCP 2 (Lux) S.à r.l. ....	96328
GS 7 S.à r.l. ....	96318	RCP 4 (Lux) S.à r.l. ....	96328
GS Billboard Lux II S.à r.l. ....	96317	RCP 8 (Lux) S.à r.l. ....	96329
Koch Chemical Technology European Treasury S.à r.l. ....	96326	RCP 9 (Lux) S.à r.l. ....	96329
Lombard Odier Investment Managers Pri- vate Equity .....	96320	Real Estate Alpha 3 S.A. ....	96327
McWane Luxembourg Technology, S.à r.l. .....	96321	Rendite Lux S.A. ....	96328
MGI Fisogest S.à r.l. ....	96319	Rénovation Construction Solutions s.à r.l. .....	96311
MM Publishing S.A. ....	96324	Roflex S.A. ....	96311
Mougal Investments S.à r.l. ....	96320	Silom Holding S.A. ....	96312
Moumont S.A. ....	96324	Sony Digital Reading Platform S.A.R.L. ..	96319
Oksiushka S.A. ....	96325	Sony Digital Reading Services S.à r.l. ....	96319
Omnium d'Investissement .....	96325	SVG-LuxInvest SCS SICAF-SIF .....	96312
Ophelius S.A. ....	96310	SVL-LuxInvest SCS SICAF-SIF .....	96313
Orbis Trans S.à r.l. ....	96324	Tinsel Group S.A. ....	96313
Paol S.A. ....	96326	Um Will's Pull A.G. ....	96316
Parinox S.A. ....	96326	Vertex Commodities Sarl .....	96320
Parwa S.A. ....	96311	Violon Investholding S.à r.l. ....	96317
PETOSEVIC Group .....	96326	Wasdale Luxembourg S.à r.l. ....	96318
PIANI DEVELOPMENTS Spf S.A. ....	96327	WC Luxembourg S.à r.l. ....	96325
		Wildwood 1 .....	96330
		Xena Investholding S.à r.l. ....	96318

**Control Break Beheer S.à r.l./B.V., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.152,00.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 170.582.

—  
STATUTES

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Paul Grootaers, born in Heiloo, the Netherlands on June 28, 1960, residing at Soestdijkseweg Noord 441, 3723HG Bilthoven, the Netherlands, married, holder of a Dutch passport with number NS68302J7; and

2. Andrea Maria de Vries, born in Utrecht, the Netherlands on December 3, 1968, residing at Soestdijkseweg Noord 441, 3723HG Bilthoven, the Netherlands, married, holder of a Dutch passport with number NU3D72998,

being the shareholders (the Shareholders) of Control Break Beheer B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under Dutch law, having its official seat (statutaire zetel) in Breukelen, the Netherlands and having its registered office address at Soestdijkseweg Noord 439, 3723HG Bilthoven, the Netherlands, registered with the trade register of the chamber of commerce under number 30127192 (the Company),

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following:

I. that eighteen thousand one hundred fifty-two (18,152) shares representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company are represented at the present meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of its agenda hereinafter reproduced;

II. that by a resolution of the management board of the Company validly adopted on July 17, 2012, the Company resolved to transfer its principal place of business, principal establishment, central administration and place of effective management (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) from the Netherlands to the Grand Duchy of Luxembourg effective as of the date hereof;

III. that it results from the balance sheet of the Company, that, as of July 17, 2012, the net assets of the Company correspond at least to the value of the share capital (and share premium, if any) of the Company, a copy of such balance sheet, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities;

IV. that it further results among others from a certificate dated July 18, 2012, issued by the management of the Company that the net worth of the Company is estimated to be at least equal to eighteen thousand one hundred fifty-two Euro (EUR 18.152.-) and that since the date of the balance sheet and as of the date of enactment of the deed, no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the balance sheet of July 17, 2012 has become materially incorrect and does not give a true and fair view of the Company's situation as of the date hereof. A copy of such certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities;

V. that the agenda of the meeting is the following:

1. Transfer of the principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) of the Company from the Netherlands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect, without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance;

2. Approval of the opening balance sheet and financial statements of the Company as a Luxembourg company;

3. Setting the principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4. (i) Acknowledgement that the Company continues to have its official seat in the Netherlands and therefore continues to be a validly incorporated Dutch company and its principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management in the Grand Duchy of Luxembourg, and, for the purpose of article 159 of the Luxembourg companies law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), it becomes a Luxembourg company; (ii) approval that the Company shall operate in Luxembourg in the form of a société à responsabilité limitée and amendment of the Company's articles of association;

5. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg company governed by the Law;

6. Acknowledgment of the resignation of Paul Grootaers and Ann Christine Menting – van Leeuwen as members of the management board of the Company, effective as of the date hereof, and granting of full discharge for the performance of their duties as directors of the Company;

7. Appointment of Teun Akkerman as new member of the management board of the Company for an indefinite duration as of the date hereof;

8. Granting of power of attorney; and

9. Miscellaneous.

VI. that the Shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to transfer the principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) of the Company from Soestdijkseweg Noord 439, 3723HG Bilthoven, the Netherlands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with immediate effect as per the present notarial deed and without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to approve the opening balance sheet and financial statements of the Company as a Luxembourg company as of July 18, 2012.

*Third resolution*

The Shareholders resolve to set the principal place of business, principal establishment, central administration and effective place of management (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) of the Company at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Fourth resolution*

The Shareholders acknowledge that (i) although the Company continues to have its official seat in the Netherlands and therefore continues to be a validly incorporated Dutch company, the Company now has its second domicile in the Grand Duchy of Luxembourg and (ii) pursuant to article 159 of the Luxembourg companies law of August 10, 1915, as amended, the Company has obtained the Luxembourg nationality and is subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve that the Company shall operate in the Grand Duchy of Luxembourg in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and to proceed to the amendment of its articles of association. The articles of association of the Company shall henceforth read as follows:

**Chapter I. Articles of association**

**Art. 1<sup>er</sup>. Definitions.**

1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:

a. a "Share":

a share in the capital of the Company;

b. a "Shareholder":

a holder of one or more Shares;

c. a "General Meeting of Shareholders":

a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders;

d. the "Management Board":

the management board of the Company;

e. a "Subsidiary":

i. a legal person in which the legal person or one or more of its subsidiaries, pursuant to an agreement with other persons entitled to vote or otherwise, can exercise, solely or jointly, more than one half of the voting rights at a general meeting; or

ii. a legal person of which the legal person or one or more of its subsidiaries is a member or shareholder and, pursuant to an agreement with other persons entitled to vote or otherwise, can appoint or dismiss, solely or jointly, more than one half of the directors or officers or of the supervisory board members, also if all persons entitled to vote were to cast their vote.

f. "in writing":

by letter, by telecopier, by e-mail, or by message which is transmitted via any other current means of communication and which can be received in the written form, provided that the identity of the sender can be sufficiently established;

g. the "Distributable Equity":

the part of the Company's equity which may be distributed to the Shareholders pursuant to the Law;

h. the "Law":

any applicable law or regulation in the Netherlands and/or the Grand Duchy of Luxembourg, as the case may be.

1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is apparent.

## **Chapter II. Name, Official seat and Objects.**

### **Art. 2. Name, Official Seat and Duration.**

2.1 The Company is a private limited liability company and its name is:

Control Break Beheer S.à r.l. / B.V.

2.2 The official seat of the Company is in Breukelen, the Netherlands.

2.3 The principal place of business of the Company, its place of principal establishment, seat of central administration and effective place of management is in Luxembourg.

2.4 The Company may have branch offices elsewhere, also outside the Grand Duchy of Luxembourg.

2.5 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

### **Art. 3. Objects.**

3.1. The objects of the Company are:

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

b. to prepare and execute pension schemes as well as to enter into life insurance agreements, annuity agreements and similar agreements, provided that such acts shall not result in the Company being a (life)insurer (levensverzekenaar) within the meaning of article 1:1 of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht);

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

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

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

## **Chapter III. Share capital; Register of shareholders.**

### **Art. 4. Share Capital.**

4.1 The authorized and issued capital of the Company equals eighteen thousand one hundred fifty-two euro (EUR 18,152.00) and is divided into eighteen thousand one hundred fifty-two euro (18,152) Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

4.2 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.

4.3 Towards the Company, the Shares are indivisible. Joint co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

### **Art. 5. Register of Shareholders.**

5.1 Each Shareholder, each pledgee of Shares and each usufructuary of Shares is required to state his address to the Company in writing.

5.2 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders are recorded, showing the date on which they acquired the Shares, the date of acknowledgement by or serving upon the Company and the nominal value paid in on each Share stating that the full nominal amount has been paid in.

5.3 The names and addresses of pledgees and usufructuaries of Shares shall also be entered into the register of Shareholders, showing the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or serving upon the Company.

5.4 On application by a Shareholder or a pledgee or usufructuary of Shares, the Management Board shall furnish an extract from the register of Shareholders, free of charge, insofar as it relates to the applicant's rights in respect of a Share.

5.5 The register of Shareholders shall be kept accurate and up-to-date. All entries and notes in the register shall be signed by one or more persons authorized to represent the Company.

5.6 The Management Board shall make the register available at the Company's principal place of business and its place of effective management and seat of central administration in Luxembourg, for inspection by the Shareholders.

#### **Chapter IV. Issuance of shares.**

##### **Art. 6. Resolution to Issue and Notarial Deed.**

6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, taken by a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters of the Company's issued capital. The resolution to issue Shares shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.

6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.

6.3 The provisions of Articles 6.1 and 6.2 shall apply by analogy to the granting of rights to subscribe for Shares, but do not apply to the issuance of Shares to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.

6.4 The issue of Shares shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary officiating in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.

##### **Art. 7. Rights of Pre-emption.**

7.1 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of preemption in proportion to the aggregate nominal value of his Shares, subject to the provisions of Articles 7.2, 7.3 and 7.4. Shareholders shall have a similar right of pre-emption if rights are granted to subscribe for Shares.

7.2 Shareholders shall have no right of pre-emption on Shares which are issued to employees of the Company or of a Subsidiary.

7.3 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the General Meeting of Shareholders.

7.4 Shareholders shall have no right of pre-emption in respect of Shares which are issued to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.

##### **Art. 8. Payment on Shares.**

8.1 The full nominal value of each Share and any share premium relating thereto must be paid upon issuance.

8.2 Payment on a Share must be made in cash insofar as no non-cash contribution has been agreed on. Payment in foreign currency may only be made with the approval of the Company and with due observance of the relevant provisions of the Law.

#### **Chapter V. Own shares; Reduction of the issued capital**

##### **Art. 9. Own Shares.**

9.1 When issuing Shares, the Company may not subscribe for its own Shares.

9.2 The Company may acquire fully paid-in Shares, subject to the relevant provisions of, and with due observance of the limitations prescribed by, the Law.

9.3 The Company may grant loans with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or depositary receipts thereof, to the extent permitted by the Law.

##### **Art. 10. Reduction of the Issued Capital.**

10.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to reduce the Company's issued capital. The resolution to reduce the Company's issued capital shall be taken by a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters of the Company's issued capital. The resolution to reduce the Company's issued capital shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg and a deed of amendment of these articles of association, to be executed before a notary registered in the Netherlands.

10.2 The reduction of the Company's issued capital shall be effected in accordance with the relevant provisions prescribed by the Law.

10.3 The notice of a General Meeting of Shareholders at which a resolution to reduce the Company's issued capital shall be proposed, shall state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved. The provisions in these Articles of Association relevant to a proposal to amend the Articles of Association shall apply by analogy.

#### **Chapter VI. Transfer of shares; Blocking clause**

##### **Art. 11. Transfer of Shares; Notarial Deed.**

11.1 The transfer of Shares shall in the Netherlands require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.

11.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the transferred Share(s) can only be exercised after the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant provisions of the Law.

**Art. 12. Blocking Clause (offer to co-Shareholders).**

12.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article 12, unless (i) all co-Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by law to transfer his Shares to a former Shareholder.

12.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (the Offeror) shall first offer to sell such Shares to his co-Shareholders. Such offer shall be made by the Offeror by means of a written notification to the Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer. Within two weeks of receipt of this notification, the Management Board shall give notice of the offer to the co-Shareholders. Co-Shareholders interested in purchasing one or more of the Shares on offer (the Interested Parties) must notify the Management Board within one month after said notices from the Management Board have been sent; notifications from co-Shareholders received later shall not be taken into account. If the Company itself is a co-Shareholder, it shall only be entitled to act as an Interested Party with the consent of the Offeror.

12.3 The price at which the Shares on offer can be purchased by the Interested Parties shall be mutually agreed between the Offeror and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they do not reach agreement on the price or the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more independent experts to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the Luxembourg Chamber of Commerce. If an expert is appointed, he shall be authorized to inspect all books and records of the Company and to obtain all such information as will be useful to him in setting the price.

12.4 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of the number of the Shares on offer they wish to purchase. An Interested Party who fails to submit notice within said term shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been given, an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.

12.5 If the Interested Parties wish to purchase more Shares in the aggregate than have been offered, the Shares on offer shall be distributed among them. The Interested Parties shall determine the distribution by mutual agreement. If they do not reach agreement on the distribution within two weeks from the notice to the Management Board referred to in Article 12.4, the Shares on offer shall be distributed among them by the Management Board, as far as possible in proportion to the shareholding of each Interested Party at the time of the distribution. However, the number of Shares on offer allocated to an Interested Party cannot exceed the number of Shares he wishes to purchase.

12.6 The Offeror may withdraw his offer up to one month after the day on which he is informed to which Interested Party or Parties he can sell all the Shares on offer and at what price.

12.7 If it is established that none of the co-Shareholders is an Interested Party or that not all Shares put on offer shall be purchased for payment in cash, the Offeror may freely transfer the total number of the Shares on offer, and not part thereof, up to three months thereafter.

12.8 All notifications and notices referred to in this Article 12 shall be made by certified mail or against acknowledgement of receipt. Each time the Management Board receives such notification or notice, it shall immediately send a copy thereof to the Offeror and all Interested Parties (with the exception of the sender), unless indicated otherwise hereinabove.

12.9 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price, shall be borne by:

- a. the Offeror if he withdraws his offer;
- b. the Offeror for one half and the buyers for the other half, provided that if the Shares are purchased by one or more Interested Parties, each buyer shall contribute to such cost in proportion to the number of Shares purchased by that buyer;
- c. the Company if the offer has not been accepted in full or only in part.

12.10 In the event of (i) application of the regulation on the restructuring of debts of a natural person in respect of a Shareholder, (ii) suspension of payments or bankruptcy of a Shareholder, (iii) the appointment of a custodian to administer the affairs of a Shareholder, (iv) a court decision pursuant to which one or more assets of a Shareholder are placed under curatorship as a result of his physical or mental condition, or (v) the death of a Shareholder, the Shares of such Shareholder must be offered for sale in accordance with the foregoing provisions of this Article 12. The offer must be made within three months after the relevant event has occurred and the offer cannot be withdrawn. If, after one month has lapsed following the offer, it is established that none of the co-Shareholders is an Interested Party or that not all of the Shares on offer will be purchased for payment in cash, the Shareholder concerned or his successor in title (if applicable) may retain his Shares.

If the offer is not made within said term of three months, the Company shall irrevocably be empowered to make such offer and, if all Shares on offer will be purchased, to transfer such Shares to the purchaser or purchasers. In that event, the Company shall pay the purchase price to the entitled party, after deduction of the expenses chargeable to him. If the

Company makes the offer, the Management Board shall immediately give notice thereof to the Shareholder concerned (or his successor in title).

12.11 The preceding provisions of this Article 12 shall apply by analogy to rights to subscribe for Shares and rights of pre-emption.

## **Chapter VII. Pledging of shares and Usufruct in shares**

### **Art. 13. Pledging of Shares and Usufruct in Shares.**

13.1 The provisions of Article 11 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a usufruct in Shares. The pledging of Shares and the creation or transfer of a usufruct in Shares shall furthermore be subject to the relevant provisions prescribed by the Law.

13.2 On the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting rights attributable to such Share may be assigned to the usufructuary with due observance of the Law.

13.3 Both the Shareholder without voting rights and the usufructuary with voting rights shall have Meeting Rights. Meeting Rights may also be granted to the usufructuary without voting rights, but only if the General Meeting has approved the same and with due observance of the relevant provisions of the Law.

13.4 On the creation of a right of pledge in a Share, the voting rights attributable to such Share may not be assigned to the pledgee.

## **Chapter VIII. The management board**

### **Art. 14. Management Board Members.**

14.1 The Management Board shall consist of one or more members, who do not need to be Shareholders. Both individuals and legal entities can be Management Board members.

14.2 Management Board members are appointed by the General Meeting of Shareholders for an indefinite period.

14.3 A Management Board member may be dismissed and suspended by the General Meeting of Shareholders at any time and without cause.

14.4 The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Management Board members is vested in the General Meeting of Shareholders.

### **Art. 15. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties.**

15.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.

15.2 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote.

In the case of a plurality of members of the Management Board, written notice of any meeting of the Management Board will be given to all members, in writing, at least twenty-four (24) hours in advance. A meeting of the Management Board can be convened by any member of the Management Board. Such notice may be waived if all the members of the Management Board are present or represented at a meeting of the Management Board.

A member of the Management Board may act at a meeting of the Management Board by appointing in writing another member as his/her proxy.

A member of the Management Board may also participate in a meeting of the Management Board by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the members of the Management Board taking part in the meeting to be identified and to deliberate.

15.3 The Management Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Management Board shall be validly taken by a majority of the votes of the members present or represented. The resolutions of the Management Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the members present or represented.

15.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, provided the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from all Management Board members then in office.

15.5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management Board. Minutes of the meetings of the Management Board shall be signed by any members of the Management Board.

15.6 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods. In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in particular shall be responsible. The General Meeting of Shareholders may decide that such rules and allocation of duties must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.

### **Art. 16. Approval of Management Board Resolutions.**

16.1 The General Meeting of Shareholders may require Management Board resolutions to be subject to its approval. The Management Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.

16.2 The absence of approval by the Shareholders' Body of a resolution as referred to in this Article 16 shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.

#### **Art. 17. Representation; Conflicts of Interest.**

17.1 The Company shall be represented by the Management Board. One Management Board member acting individually shall also be authorized to bind the Company against third parties.

17.2 The Management Board may appoint officers with limited and specific powers to represent the Company. Each officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management Board shall determine each officer's title. Such officers may be registered at the Commercial Register, if required by the Law, indicating the scope of their power to represent the Company. The authority of an officer thus appointed may not extend to any transaction where the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more Management Board members.

17.3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the provisions of Article 17.1 shall continue to apply unimpaired, unless the General Meeting of Shareholders has appointed one or more other persons to represent the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict, subject to any provisions prescribed by the Law. A resolution of the Management Board with respect to a matter involving a conflict of interest with one or more Management Board members in a private capacity shall be subject to the approval of the General Meeting of Shareholders, but the absence of such approval shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.

17.4 Without regard to whether a conflict of interest exists or not, all legal acts of the Company vis-à-vis the holder of all of the Shares, or vis-à-vis a participant in a community property of married or registered non-married partners of which all of the Shares form a part, whereby the Company is represented by such Shareholder or one of the participants, shall be put in writing. For the application of the foregoing sentence, Shares held by the Company or its Subsidiaries shall not be taken into account.

17.5 The provisions of Article 17.4 do not apply to legal acts which, under their agreed terms, form part of the normal course of business of the Company.

**Art. 18. Vacancy or Inability to Act.** If a seat is vacant on the Management Board ('ontstentenis') or a Management Board member is unable to perform his duties ('belet'), the remaining Management Board members or member shall be temporarily entrusted with the management of the Company. If all seats on the Management Board are vacant or all Management Board members or the sole Management Board member, as the case may be, are unable to perform their duties, the General Meeting of Shareholders shall forthwith appoint one or more Management Board members.

### **Chapter IX. Financial year and Annual accounts; Profits and Distributions**

#### **Art. 19. Financial Year and Annual Accounts.**

19.1 The Company's financial year shall be the calendar year.

19.2 Within the period prescribed by the Law, the Management Board shall prepare annual accounts, and shall deposit the same for inspection by the Shareholders at the Company's principal place of business and its place of effective management and seat of central administration in Luxembourg.

19.3 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.

19.4 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them is missing, this shall be stated and reasons thereto shall be given.

19.5 The Company may, and if the Law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such appointment shall be made by the General Meeting of Shareholders.

19.6 The Company shall ensure that the annual accounts and, insofar as required, the annual report and the information to be added by virtue of the Law are kept at its principal place of business and its place of effective management and seat of central administration in Luxembourg as from the day on which notice of the annual General Meeting of Shareholders is given. Shareholders may inspect the documents at that place and obtain a copy free of charge.

19.7 The annual accounts, the annual report, the information to be added by virtue of the Law and the audit by an accountant, as well as deposit of documents at the Commercial Register, shall furthermore be subject to the relevant provisions of the Law.

#### **Art. 20. Adoption of the Annual Accounts and Discharge.**

20.1 The General Meeting of Shareholders shall adopt the annual accounts.

20.2 After adoption of the annual accounts, the General Meeting of Shareholders shall pass a resolution concerning release of the members of the Management Board from liability for the exercise of their duties, insofar as the exercise of such duties is reflected in the annual accounts or otherwise disclosed to the General Meeting of Shareholders prior to the adoption of the annual accounts. The scope of a release from liability shall be subject to limitations by virtue of the Law.



**Art. 21. Profits and Distributions.**

21.1 Out of the net profits earned in a financial year, an amount of five percent (5%) of the net profits shall be added to a legal reserve of the Company, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company

21.2 The allocation of the profits remaining after application of Article 21.1 shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

21.3 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the Law given the contents of the annual accounts.

21.4 The General Meeting of Shareholders may resolve to make interim distributions on Shares and/or to make distributions on Shares at the expense of any reserve of the Company, subject to any applicable provision of the Law.

21.5 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless another date of payment has been determined in the resolution.

21.6 Distributions on Shares may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distributable Equity.

21.7 A claim of a Shareholder for payment of a distribution on Shares shall be barred after five years have elapsed.

21.8 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.

**Chapter X. The general meeting of shareholders****Art. 22. Annual General Meeting.**

22.1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held within six months after the end of the financial year.

22.2 The agenda of this annual General Meeting of Shareholders shall contain, inter alia, the following subjects:

- a. discussion of the annual report (unless an exemption under the Law applies to the Company);
- b. discussion and adoption of the annual accounts;
- c. the granting of discharge to Management Board members;
- d. allocation of profits;
- e. the fulfilment of vacancies;
- f. assignment or replacement of the person as referred to in Article 18; and
- g. other subjects announced with due observance of Article 24.

**Art. 23. Other General Meetings.**

23.1 Other General Meetings of Shareholders shall be held as often as the Management Board deems necessary.

23.2 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company's issued capital may request the Management Board to convene a General Meeting of Shareholders, stating specifically the subjects to be discussed. If the Management Board has not given proper notice of a General Meeting of Shareholders within four weeks following receipt of such request such that the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a meeting themselves.

**Art. 24. Notice, Agenda and Venue of Meetings.**

24.1 Notice of General Meetings of Shareholders shall be given by the Management Board, without prejudice to the provisions of Article 23.2.

24.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.

24.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 24.2.

24.4 A subject of which discussion has been requested in writing not later than thirty days before the day of the meeting by one or more Shareholders who individually or jointly represent at least one percent of the Company's issued capital, shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other subjects for discussion, provided that no important interest (zwaarwichtig belang) of the Company dictates otherwise.

24.5 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Shareholders shown in the register of Shareholders.

24.6 Convening notices to a General Meeting of Shareholders may be waived if all the Shareholders are present or represented at the relevant meeting.

24.7 General Meetings of Shareholders shall, as a rule, be held in the municipality in which, according to these Articles of Association, the Company has its official seat. General Meetings of Shareholders may also be held in Luxembourg, the Grand-Duchy of Luxembourg, but in that case valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only be adopted if all of the Company's issued and outstanding capital is present or represented.

**Art. 25. Admittance and Rights at Meetings.**

25.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and to exercise his voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing.

25.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meeting may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.

25.3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings of Shareholders.

25.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.

#### **Art. 26. Chairperson and Secretary of the Meeting.**

26.1 The chairperson of a General Meeting of Shareholders shall be appointed by more than half of the votes cast by the persons with voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall act as chairperson, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the meeting shall act as chairperson. The meeting shall appoint a scrutineer.

26.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.

#### **Art. 27. Minutes; Recording of Shareholders' Resolutions.**

27.1 The secretary of a General Meeting of Shareholders shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be signed by the chairperson, the secretary and the scrutineer of the meeting and by any Shareholder attending the meeting expressing the wish to do so.

27.2 The chairperson of the meeting or those who convened the meeting may determine that a notarial report must be prepared of the proceedings at the meeting. The notarial report shall be co-signed by the chairperson of the meeting.

27.3 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders. If the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Management Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall be deposited at the Company's principal place of business and its place of effective management and seat of central administration in Luxembourg for inspection by the Shareholders. On application, each of them shall be provided with a copy of or an extract from the records at not more than the actual cost.

#### **Art. 28. Adoption of Resolutions in a Meeting.**

28.1 Each Share confers the right to cast one vote.

28.2 To the extent that the Law or these Articles of Association do not provide otherwise, all resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted by more than half of the votes cast, which majority shall represent at least one-half of the Company's issued and outstanding capital. If less than one-half of the Company's issued and outstanding capital is represented, a new meeting shall be convened by registered mail at which the resolution shall be adopted by a simple majority of the votes cast, irrespective of the part of the Company's issued capital represented at such meeting.

28.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.

28.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of Shareholders, as prescribed by Law or these Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only be adopted in a meeting, if in such meeting all of the Company's issued capital is represented and such resolution is carried by unanimous vote.

28.5 In the General Meeting of Shareholders, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company or a Subsidiary.

28.6 When determining how many votes are cast by Shareholders, how many Shareholders are present or represented, or which part of the Company's issued capital is represented, no account shall be taken of Shares for which, pursuant to the Law or these Articles of Association, no vote can be cast.

#### **Art. 29. Voting.**

29.1 All voting shall take place orally. The chairperson is, however, entitled to decide that votes be cast by a secret ballot. If it concerns the holding of a vote on persons, anyone present at the meeting with voting rights may demand a vote by a secret ballot. For the purposes of this paragraph "in writing" shall mean: by means of secret, unsigned ballot papers.

29.2 Blank and invalid votes shall not be counted as votes.

29.3 If a majority of the votes cast is not obtained in an election of persons, a second free vote shall be taken. If a majority is not obtained again, further votes shall be taken until either one person obtains a majority of the votes cast or the election is between two persons only, both of whom receive an equal number of votes. In the event of such further elections (not including the second free vote), each election shall be between the candidates in the preceding election, with the exclusion of the person who received the smallest number of votes in such preceding election. If in the preceding election more than one person have received the smallest number of votes, it shall be decided which candidate should not participate in the new election by randomly choosing a name. If votes are equal in an election between two persons, it shall be decided who is elected by randomly choosing a name.

29.4 The chairperson's decision at the meeting on the result of a vote shall be final and conclusive. The same shall apply to the contents of an adopted resolution if a vote is taken on an unwritten proposal. However, if the correctness of such decision is challenged immediately after it is pronounced, a new vote shall be taken if either the majority of the

persons with voting rights present at the meeting or, where the original vote was not taken by roll call or in writing, any person with voting rights present at the meeting, so demands. The legal consequences of the original vote shall be made null and void by the new vote.

#### **Art. 30. Adoption of Resolutions without holding Meetings.**

30.1 For so long as the Company does not have more than twenty-five Shareholders, resolutions of the General Meeting of Shareholders may also be adopted in writing without holding a General Meeting of Shareholders, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The provision of Article 25.3 shall apply by analogy.

30.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records to those referred to in Article 27.3.

### **Chapter XI. Amendment of the articles of association; Change of corporate form; Dissolution and Liquidation**

#### **Art. 31. Amendment of the Articles of Association; Change of Corporate Form.**

31.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to amend these Articles of Association by a resolution adopted with a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters of the Company's issued capital. The resolution to amend these Articles of Association shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General Meeting of Shareholders, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited and kept available at the Company's principal place of business and its place of effective management and seat of central administration in the Grand Duchy of Luxembourg for inspection by the Shareholders, until the conclusion of the meeting. From the day of deposit until the day of the meeting, a Shareholder shall, on application, be provided with a copy of the proposal free of charge. An amendment of these Articles of Association shall further be laid down in a deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands.

31.2 The Company may change its corporate form into a different legal form. A change of the corporate form shall require a resolution to change the corporate form, and a resolution to amend these Articles of Association adopted by the General Meeting of Shareholders, both taken by a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters of the Company's issued capital. A change of the corporate form shall furthermore be subject to the relevant provisions of the Law. A change of the corporate form shall not terminate the existence of the Company.

#### **Art. 32. Dissolution and Liquidation.**

32.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting of Shareholders. The resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg and the Netherlands. The proposal to dissolve the Company must be stated in the notice of such meeting.

32.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, the Management Board members shall become liquidators of the dissolved Company's property. The General Meeting of Shareholders may decide to appoint other persons as liquidators.

32.3 During the liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.

32.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

32.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Law.

#### *Sixth resolution*

The Shareholders resolve to acknowledge the resignation of Paul Grootaers and Ann Christine Menting – van Leeuwen as members of the management board of the Company, effective as of the date hereof, and granting of full discharge for the performance of their duties as directors of the Company.

#### *Seventh resolution*

The Shareholders resolve to appoint Teun Akkerman, company director, born in Dirksland, the Netherlands, on December 30, 1948, of Dutch nationality, residing at 15, rue Jean-Pierre Kommès, L6988 Hostert (Niederanven), as new member of the management board of the Company for an indefinite duration as of the date hereof.

#### *Eighth resolution*

The Shareholders resolve to empower the undersigned notary and any employee and/or lawyer of Loyens Loeff Amsterdam and Luxembourg, each acting individually, with power of substitution, to take any and all actions and to sign any and all documents that may be necessary or useful in connection with the above resolutions (including for the avoidance of doubt the filing and publication of documents with relevant Luxembourg and Dutch authorities).

*Estimate of costs*

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately seven thousand Euros (EUR 7,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the parties request, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française de ce qui précède:**

L'an deux mille douze, le dix-huitième jour du mois de juillet.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Paul Grootaers, né à Heiloo, Pays-Bas, le 28 juin 1960, résidant à Soestdijkseweg Noord 441, 3723HG De Bilt, Pays-Bas, marié, détenteur d'un passeport néerlandais numéro NS68302J7,

2. Andrea Maria de Vries, née à Utrecht, Pays-Bas, le 3 décembre 1968, résidant à Soestdijkseweg Noord 441, 3723HG De Bilt, Pays-Bas, mariée, détenteur d'un passeport néerlandais numéro NU3D72998,

étant les associés (les Associés) de Control Break Beheer B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) régie par le droit néerlandais, ayant son siège social (statutaire zetel) à Breukelen, Pays-Bas et son bureau à Soestdijkseweg Noord 439, 3723HG Bilthoven, Pays-Bas, immatriculée au registre de la chambre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 30127192 (la Société),

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que dix-huit mille cent cinquante-deux (18.152) parts sociales représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée, qui est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de son ordre du jour reproduits ci-après;

II. que par une décision du conseil de gérance de la Société valablement adoptée le 17 juillet 2012, la Société a décidé de transférer son principal lieu d'activités, son établissement principal, son administration centrale et son lieu de gestion effective (mais pas son siège social qui restera situé aux Pays-Bas pour les besoins du droit des sociétés y applicable) des Pays-Bas vers le Grand-Duché de Luxembourg en vigueur à compter de la date des présentes;

III. qu'il résulte du bilan de la Société, qu'au 17 juillet 2012, les actifs nets de la Société correspondent au moins à la valeur du capital social (et de la prime d'émission, le cas échéant) de la Société, une copie dudit bilan, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au présent acte et sera enregistrée en même temps auprès des autorités compétentes;

IV. qu'il résulte ensuite d'un certificat daté du 18 juillet 2012 émis par la gérance de la Société qu'entre autres l'actif net de la Société est au moins égal à dix-huit mille cent cinquante-deux euro (EUR 18.152,-) et que depuis la date du bilan et à compter de la date du présent acte, aucun changement matériel concernant l'activité de la Société et les affaires de la Société qui impliquerait que bilan du 17 juillet 2012 soit devenu matériellement incorrect et ne reflète pas une vision réelle et juste de la situation de la Société à compter de la date des présentes, ne s'est produit. Une copie de ce certificat, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au présent acte et sera enregistrée en même temps auprès des autorités compétentes;

V. que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Transfert du principal lieu d'activités, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion effective (mais pas le siège social qui restera situé aux Pays-Bas pour les besoins du droit des sociétés y applicable) de la Société des Pays-Bas vers le Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans dissolution de la Société mais, au contraire, avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale;

2. Approbation du bilan d'ouverture et des états financiers de la Société en tant que société luxembourgeoise;

3. Etablissement du principal lieu d'activités, de l'établissement principal, de l'administration centrale et du lieu de gestion effective (mais pas le siège social aux fins du droit des sociétés néerlandais) à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

4. (i) Acceptation du fait que la Société reste domiciliée aux Pays-Bas et par conséquent reste une société de droit néerlandais valablement constituée mais ayant son principal lieu d'activités, son principal établissement, son administration centrale et son lieu de gestion effective au Grand-Duché de Luxembourg, et qui, aux fins de l'article 159 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, (la Loi) devient également une société de droit luxembourgeois; (ii) approbation du fait que la Société exercera à Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée et modification des statuts de la Société;

5. Modification et refonte intégrale des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois luxembourgeoises, suite au fait que la Société soit devenue une société régie par le droit luxembourgeois soumise à la Loi;

6. Prise d'acte de la démission de Paul Grootaers et d'Ann Christine Menting - van Leeuwen en qualité de membres du conseil de gérance de la Société, en vigueur à compter de la date des présentes, et pleine décharge accordée pour l'exécution de leurs fonctions de gérants de la Société;

7. Nomination de M. Teun Akkerman en qualité de membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée à compter de la date des présentes;

8. Octroi de procuration; et

9. Divers.

VI. que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident de transférer le principal lieu d'activités, le principal établissement, l'administration centrale et le lieu de gestion effective (mais pas le siège social qui restera situé aux Pays-Bas pour les besoins du droit des sociétés y applicable) de la Société de Soestdijkseweg Noord 439, 3723HG Bilthoven, Pays-Bas à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat selon le présent acte notarié sans dissolution de la Société mais, au contraire, avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident d'approuver le bilan d'ouverture et les états financiers de la Société en tant que société de droit luxembourgeois à compter du 18 juillet 2012.

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident d'établir le principal lieu d'activités, le principal établissement, l'administration centrale et le lieu de gestion effective (mais pas le siège social qui restera aux Pays-Bas en vertu du droit des sociétés y applicable) au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés prennent acte que (i) si la Société reste domiciliée aux Pays-Bas et par conséquent est toujours une société de droit néerlandais valablement constituée, la Société a désormais son domicile secondaire au Grand-Duché de Luxembourg et (ii) en vertu de l'article 159 de la loi sur les sociétés luxembourgeoise du 10 août 1915, telle que modifiée, la Société a obtenu la nationalité luxembourgeoise et est soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Cinquième résolution*

Les Associés décident que la Société opérera au Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée, et décide de procéder à la modification de ses statuts. Les statuts de la Société auront dès lors la teneur suivante:

### **Chapitre I<sup>er</sup> . Statuts**

#### **Art. 1<sup>er</sup> . Définitions.**

1.1 Dans les présents Statuts les mots suivants auront les significations suivantes:

a. une "Part Sociale":

une part sociale dans le capital de la Société;

b. un "Associé":

le détenteur d'une ou de plusieurs Parts Sociales;

c. une "Assemblée Générale des Associés":

une réunion des Associés et autres personnes ayant le droit d'assister aux assemblées des Associés;

d. le "Conseil de Gérance":

le Conseil de Gérance de la Société;

e. une "Filiale":

i. une personne morale par le biais de laquelle la personne morale ou une ou plusieurs de ses filiales, conformément à un contrat avec d'autres personnes autorisées à voter ou autres, peut exercer, individuellement ou conjointement, plus de la moitié des droits de vote à une assemblée générale; ou

ii. une personne morale de laquelle la personne morale ou une ou plusieurs de ses filiales est un membre ou associé et, conformément à un contrat avec d'autres personnes autorisées à voter ou autres, peut nommer ou révoquer, individuellement ou conjointement, plus de la moitié des gérants ou agents ou des membres du conseil de surveillance, également si toutes les personnes autorisées devraient exprimer leur voix.

f. "par écrit":

par courrier, fax, e-mail, ou par message transmis par tout autre moyen de communication actuel et qui peut être reçu par écrit à condition que l'identité de l'expéditeur puisse être établie avec certitude;

g. les "Fonds Propres Distribuables":

la partie des fonds propres de la Société qui peut être distribuée aux Associés conformément à la Loi;

h. la "Loi":

toute loi ou règlement applicable aux Pays-Bas et/ou au Grand-Duché de Luxembourg, selon le cas.

1.2 Les références aux Statuts seront considérées comme une référence aux articles des présents Statuts, sauf indication spécifique contraire.

## **Chapitre II. Dénomination, Siège social et Objets.**

### **Art. 2. Dénomination, Siège Social et Durée.**

2.1 La Société est une société à responsabilité limitée dont la dénomination est:

Control Break Beheer S.à r.l. / B.V.

2.2 Le siège social de la Société est situé à Breukelen, les Pays-Bas.

2.3 Le principal lieu d'activités de la Société, le lieu de son principal établissement, son administration centrale ainsi que son lieu de gestion effective est à Luxembourg.

2.4 La Société peut avoir des succursales ailleurs, également à l'étranger, en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg.

2.5 La Société est constituée pour une durée indéterminée.

### **Art. 3. Objets.**

3.1 Les objets de la Société sont:

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

b. la préparation et l'exécution de plans de pension ainsi que la souscription de contrats d'assurance-vie, annuités et autres contrats similaires pour autant que ces actes n'aient pas pour conséquence que la Société soit considérée comme assureur(-vie) (levensverzekenaar) au sens de l'article 1:1 de la loi néerlandaise sur la supervision financière (Wet of het financieel toezicht);

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

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

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

## **Chapitre III. Capital social, Registre des associés**

### **Art. 4. Capital Social.**

4.1 Le capital autorisé et émis de la Société s'élève à dix-huit mille cent cinquante-deux euro (EUR 18.152,-) et est représenté par dix-huit mille cent cinquante-deux (18.152) Parts Sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

4.2 Toutes les Parts Sociales seront nominatives. Aucun certificat de parts sociales ne sera émis.

4.3 Les Parts Sociales sont indivisibles par rapport à la Société. Les copropriétaires indivis doivent nommer une seule personne comme leur représentant unique vis-à-vis de la Société.

### **Art. 5. Registre des Associés.**

5.1 Chaque Associé, chaque créancier gagiste et chaque usufruitier de Parts Sociales est tenu de déclarer par écrit à la Société son adresse.

5.2 Le Conseil de Gérance tiendra un registre des Associés sur lequel sont inscrits les noms et adresses de tous les Associés, mentionnant la date à laquelle ils ont acquis leurs Parts Sociales, la date de la reconnaissance ou de la notification à la Société ainsi que la valeur nominale libérée pour chacune des Parts Sociales avec mention du fait que toutes les Parts Sociales sont libérées.

5.3 Dans le registre des Associés sont également inscrits les noms et les adresses des détenteurs d'un droit de nantissement grevant les Parts Sociales et des usufruitiers des Parts Sociales, mentionnant la date à laquelle ils ont acquis le droit et la date de la reconnaissance ou de la notification de leurs droits par la Société.

5.4 A la demande d'un Associé, d'un créancier gagiste, ou d'un usufruitier des Parts Sociales, le Conseil de Gérance devra fournir gratuitement un extrait de registre des Associés relatif aux droits que le demandeur détient sur cette Part Sociale.

5.5 Le registre des Associés sera tenu à jour régulièrement. Toutes les inscriptions et annotations dans le registre seront signées par une ou plusieurs personnes habilitées à représenter la Société.

5.6 Le Conseil de Gérance tiendra le registre à disposition au principal établissement de la Société et à son lieu de gestion effective et siège de l'administration centrale à Luxembourg où il peut être consulté par les Associés.

#### **Chapitre IV. Emission de parts sociales.**

##### **Art. 6. Décision d'Emission et Acte Notarié.**

6.1 L'émission des Parts Sociales requiert une décision de l'Assemblée Générale des Associés, prise à la majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois-quarts du capital émis de la Société. La décision d'émettre des Parts Sociales exigera l'exécution d'un acte notarié passé à cet effet, devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg.

6.2 Une décision d'émission des Parts Sociales indiquera le prix et les autres conditions d'émission.

6.3 Les dispositions des Articles 6.1 et 6.2 s'appliquent par analogie à l'octroi de droits de souscrire aux Parts Sociales, mais ne s'appliquent pas à l'émission de Parts Sociales à une personne exerçant un droit de souscrire à des Parts Sociales accordées antérieurement.

6.4 L'émission d'une Part Sociale exigera, en outre, un acte notarié passé à cet effet, devant un notaire qui exerce son activité aux Pays-Bas, acte auquel les personnes concernées par l'émission seront parties.

##### **Art. 7. Droits de Prémption.**

7.1 Lors de l'émission des Parts Sociales, chaque Associé aura un droit préférentiel au prorata de la valeur nominale totale de ses Parts Sociales, sous réserve des dispositions des articles 7.2, 7.3 et 7.4. Les Associés auront un droit préférentiel similaire lorsque les droits de souscription de Parts Sociales sont accordés.

7.2 Les Associés n'auront pas de droit préférentiel pour les Parts Sociales qui sont émises aux employés de la Société ou d'une Filiale.

7.3 Le droit préférentiel peut être limité ou exclu par décision de l'Assemblée Générale des Associés, avant chaque émission de Parts Sociales.

7.4 Les Associés ne disposeront pas de droit préférentiel sur les Parts Sociales émises à une personne exerçant un droit de souscription de Parts Sociales accordé préalablement.

##### **Art. 8. Libération des Parts Sociales.**

8.1 Lors de l'émission de chaque Part Sociale, la valeur nominale ainsi que toute prime d'émission attachée à chaque Part Sociale, doit être libérée intégralement.

8.2 Une Part Sociale doit être libérée en espèces dans la mesure où aucun apport en nature n'a été convenu. La libération en devise étrangère n'est permise qu'avec l'approbation de la Société et dans le respect strict des dispositions concernées de la Loi.

#### **Chapitre V. Parts sociales propres - Réduction du capital émis.**

##### **Art. 9. Parts Sociales Propres.**

9.1 Lors de l'émission des Parts Sociales, la Société ne peut pas souscrire à ses propres Parts Sociales.

9.2 La Société peut acquérir des Parts Sociales entièrement libérées sous réserve des dispositions concernées de la Loi, et dans le respect strict des limitations prévues par la Loi.

9.3 La Société peut accorder des prêts en vue de la souscription ou l'acquisition de Parts Sociales ou de certificats de ceux-ci, dans la mesure permise par la Loi.

##### **Art. 10. Réduction du Capital Social Emis.**

10.1 L'Assemblée Générale des Associés peut décider de réduire le capital émis de la Société. La décision de réduire le capital émis de la Société sera prise à la majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois-quarts du capital émis de la Société. La décision de réduire le capital émis de la Société exigera l'exécution d'un acte notarié passé à cet effet, par-devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg et d'un acte de modification des présents statuts, qui sera passé par-devant un notaire résidant aux Pays-Bas.

10.2 La réduction du capital émis de la Société s'effectuera conformément aux dispositions concernées prévues par la Loi.

10.3 La convocation d'une Assemblée Générale des Associés, appelée à statuer sur une proposition de réduction du capital émis de la Société, mentionnera l'objectif poursuivi par la réduction du capital et les conditions de sa réalisation. Les dispositions mentionnées dans les présents Statuts portant sur une proposition de modification statutaire seront applicables, par analogie.

## **Chapitre VI. Cession de parts sociales - Clause de blocage**

### **Art. 11. Cession de Parts Sociales - Acte Notarié.**

11.1 La cession de toute Part Sociale exigera aux Pays-Bas un acte notarié passé à cet effet, par-devant un notaire résidant aux Pays-Bas, acte auquel les personnes concernées par la cession seront parties.

11.2 A l'exception du cas où la Société est elle-même partie à l'acte juridique, les droits attachés à toute(s) Part(s) Sociale(s) cédée(s) ne peuvent être exercés qu'après la reconnaissance de la cession concernée par la Société ou la notification de l'acte à la Société conformément aux dispositions concernées de la Loi.

### **Art. 12. Clause de Blocage (offre aux co-Associés).**

12.1 Une cession d'une ou de plusieurs Parts Sociales ne peut s'effectuer que conformément aux dispositions prévues ci-après à l'Article 12, à moins que (i) tous les autres co-Associés n'aient donné leur approbation par écrit pour la cession envisagée, laquelle approbation sera alors valable pour une période de trois mois, ou (ii) l'Associé concerné ne soit obligé en vertu de la Loi de céder ses Parts Sociales à un ancien Associé.

12.2 Un Associé qui désire céder une ou plusieurs de ses Parts Sociales (l'Offrant) devra tout d'abord offrir la vente de ces Parts Sociales à ses co-Associés. Cette offre sera faite par l'Offrant par notification écrite adressée au Conseil de Gérance, indiquant le nombre des Parts Sociales qu'il souhaite céder. Dans les deux semaines de la réception de cette notification, le Conseil de Gérance notifiera les co-Associés de l'offre. Les co-Associés intéressés par l'achat d'une ou plusieurs des Parts Sociales offertes (les Parties Intéressées) notifieront le Conseil de Gérance dans le mois suivant l'envoi desdites notifications par le Conseil de Gérance; les notifications des co-Associés reçues plus tard ne seront pas prises en compte. Si la Société est elle-même co-Associé, elle n'aura le droit d'agir en tant que Partie Intéressée qu'avec le consentement de l'Offrant.

12.3 Le prix auquel les Parts Sociales offertes peuvent être achetées par les Parties Intéressées sera fixé d'un commun accord entre l'Offrant et les Parties Intéressées ou par un ou plusieurs experts nommé(s) par eux. S'ils ne trouvent pas d'accord sur le prix ou le(s) expert(s), selon le cas, le prix sera fixé par un ou plusieurs experts indépendant(s), qui seront nommés à la requête d'une ou de plusieurs des parties concernées, par le président de la Chambre de Commerce de Luxembourg. Si un expert est nommé, il sera autorisé à contrôler tous les livres et registres de la Société et à obtenir toute information qui lui sera utile pour la détermination du prix.

12.4 Dans un délai d'un mois à compter de la détermination du prix, les Parties Intéressées doivent notifier au Conseil de Gérance le nombre de Parts Sociales offertes qu'elles désirent acquérir. Une Partie Intéressée qui n'aurait pas procédé à la notification dans le délai précité, ne sera plus considérée comme telle. Une fois que la notification telle que mentionnée précédemment aura été effectuée, une Partie Intéressée ne pourra se retirer qu'avec l'approbation des autres Parties Intéressées.

12.5 Si les Parties Intéressées désirent acheter plus de Parts Sociales que le nombre total qui est offert, les Parts Sociales offertes seront distribuées entre eux. Les Parties Intéressées détermineront la distribution par accord mutuel. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la distribution dans les deux semaines suivant la notification par le Conseil de Gérance visée à l'Article 12.4, les Parts Sociales offertes seront distribuées entre eux par le Conseil de Gérance, autant que possible proportionnellement à la participation de chaque Partie Intéressée au moment de la distribution. Cependant, le nombre de Parts Sociales offertes affecté à une Partie Intéressée ne peut excéder le nombre de Parts Sociales que cette Partie Intéressée souhaite acheter.

12.6 L'Offrant est autorisé à retirer son offre pendant un mois à compter du jour où il a été informé de la Partie Intéressée ou des Parties Intéressées à laquelle/auxquelles il peut vendre toutes les Parts Sociales offertes ainsi que du prix de ladite vente.

12.7 S'il est établi qu'aucun des co-Associés n'est une Partie Intéressée ou qu'une partie des Parts Sociales offertes ne seront pas libérées par un paiement en numéraire, l'Offrant peut librement céder le nombre total des Parts Sociales offertes, et pas seulement une partie de celles-ci, pendant et jusqu'à un délai de trois mois.

12.8 Toutes les notifications et convocations mentionnées au présent article 12 seront communiquées par lettre recommandée ou contre accusé de réception. A chaque fois que le Conseil de Gérance recevra une notification ou une convocation, il en enverra immédiatement une copie à l'Offrant et à toutes les Parties Intéressées (à l'exception de l'envoyeur), sauf indication contraire ci-dessus.

12.9 Tous les frais liés à la nomination de l'expert ou des experts, selon le cas, et à la détermination du prix par ceux-ci, incomberont à:

- a. L'Offrant, si celui-ci retire son offre;



b. L'Offrant pour une moitié et les acquéreurs pour l'autre moitié, à condition que si les Parts Sociales ont été acquises par une ou plusieurs Parties Intéressées, chaque acquéreur contribuera aux frais au prorata du nombre de Parts Sociales acquises par cet acquéreur;

c. la Société, si l'offre n'a pas été acceptée en entier ou en partie seulement.

12.10 En cas (i) d'application du règlement sur la restructuration des dettes d'une personne physique en ce qui concerne un Associé, (ii) de suspension de paiements ou de faillite d'un Associé, (iii) de la nomination d'un dépositaire pour administrer les affaires d'un Associé, (iv) d'une décision d'un tribunal conformément à laquelle un ou plusieurs actifs de la Société sont placés sous curatelle en raison de sa condition physique ou mentale, ou (v) de la mort d'un Associé, les Parts Sociales de cet Associé seront mise en vente en conformité avec les dispositions qui précèdent de cet Article 12. L'offre doit être faite dans les trois mois après que l'événement en question se soit produit et celle-ci ne peut être retirée. Si, après qu'un mois se soit écoulé depuis l'offre, il est établi qu'aucun des co-Associés n'est une Partie Intéressée ou que seulement une partie des Parts Sociales offertes sont achetées contre paiement en numéraire, l'Associé concerné ou son successeur (le cas échéant) peut conserver ses Parts Sociales.

Si l'offre n'est pas faite dans ledit délai de trois mois, la Société sera irrévocablement dans le droit de faire cette offre et, si toutes les Parts Sociales offertes sont achetées, de transférer ces Parts Sociales à l'acheteur ou aux acheteurs. Dans ce cas, la Société paiera le prix d'achat à la partie qui y a droit, après déduction des dépenses mises à sa charge. Si la Société fait cette offre, le Conseil de Gérance donnera immédiatement notification de celle-ci à l'Associé concerné (ou son successeur en titre).

12.11 Les dispositions précédentes de cet Article 12 s'appliqueront par analogie aux droits de souscrire aux Parts Sociales ainsi qu'au droit de préemption.

## **Chapitre VII. Nantissement des parts sociales et Usufruit sur les parts sociales**

### **Art. 13. Nantissement des parts sociales et Usufruit sur les parts sociales.**

13.1 Les dispositions de l'Article 11 s'appliqueront également au nantissement des Parts Sociales et à la création ou au transfert d'un usufruit sur des Parts Sociales. Le nantissement des Parts Sociales, la création ou le transfert de l'usufruit d'une Part Sociale seront, par ailleurs, soumis aux dispositions concernées prévues par la Loi.

13.2 Lors de la création ou le transfert d'un usufruit sur une Part Sociale, les droits de vote afférents à cette Part Sociale peuvent être attribués à l'usufruitier dans le respect strict de la Loi.

13.3 L'Associé sans droit de vote et l'usufruitier sans droit de vote auront le Droit de Participer. Le Droit de Participer peut également être octroyer à l'usufruitier sans droit de vote, mais uniquement si l'Assemblée Générale a donné son approbation et dans le respect strict de la Loi.

13.4 Lors de la création d'un droit de nantissement sur une Part Social, les droits de vote attribuables à cette Part Sociale ne peuvent être attribués au créancier gagiste.

## **Chapitre VIII. Le conseil de gérance**

### **Art. 14. Membres du Conseil de Gérance.**

14.1 Le Conseil de Gérance sera composé d'un ou de plusieurs membres, qui ne doivent pas nécessairement être Associés. Ces membres du Conseil de Gérance peuvent être à la fois des personnes physiques ou des personnes morales.

14.2 Les membres du Conseil de Gérance sont nommés par l'Assemblée Générale des Associés pour une durée indéterminée.

14.3 Un membre du Conseil de Gérance peut être suspendu et révoqué par l'Assemblée Générale des Associés à tout moment et sans motif.

14.4 L'Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de fixer la rémunération et les autres conditions d'exercice des membres du Conseil de Gérance.

### **Art. 15. Fonctions de la Gérance, Procédure de Décision et Répartition des Fonctions.**

15.1 Le Conseil de Gérance sera chargé de la gestion de la Société.

15.2 Chaque membre du Conseil de Gérance dispose d'un droit de vote à l'occasion des décisions prises par le Conseil de Gérance.

En cas de pluralité de membres du Conseil de Gérance, une notification écrite de toute réunion du Conseil de Gérance sera donnée à tous les membres, par écrit, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance. Une réunion du Conseil de Gérance peut être convoquée par un membre du Conseil de Gérance. Il peut être renoncé à cette convocation si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à la réunion du Conseil de Gérance.

Un membre du Conseil de Gérance peut se faire représenter à une réunion du Conseil d'Administration en nommant par écrit un autre membre comme son mandataire.

Un membre du Conseil de Gérance peut également participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des membres du Conseil de Gérance participant à la réunion d'être identifiés et de délibérer.

15.3 Le Conseil de Gérance ne peut valablement agir et délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront valablement prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les membres présents ou représentés.

15.4 Les décisions du Conseil de Gérance peuvent à tout moment être prises en dehors des réunions du Conseil de Gérance, par écrit ou d'une autre façon, à condition que la proposition de vote soit soumise à tous les membres du Conseil de Gérance alors en fonction et qu'aucun d'eux ne se soit opposé à cette procédure décisionnelle. L'adoption des décisions par écrit s'effectuera par des déclarations écrites émanant de tous les membres du Conseil de Gérance alors en fonction.

15.5 Les décisions du Conseil de Gérance seront consignées dans le registre des procès-verbaux qui sera tenu par le Conseil de Gérance. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par les membres du Conseil de Gérance.

15.6 Le Conseil de Gérance peut fixer des règles supplémentaires au sujet de sa procédure de décision et des méthodes de travail. Dans ce contexte, le Conseil de Gérance peut également déterminer les missions assignées particulièrement à chaque membre du Conseil de Gérance. L'Assemblée Générale des Associés peut décider que ces règles et répartition des fonctions doivent être fixées par écrit et que ces règles et répartition des fonctions seront soumises à son approbation.

#### **Art. 16. Approbation des Décisions du Conseil de Gérance.**

16.1 L'Assemblée Générale des Associés peut exiger que les décisions du Conseil de Gérance soient soumises à son approbation. Le Conseil de Gérance sera notifié par écrit de ces décisions, qui seront clairement spécifiées.

16.2 L'absence d'approbation par l'Assemblée Générale des Associés tel que mentionné au présent Article 16 n'affectera pas l'autorité du Conseil de Gérance ou de ses membres pour représenter la Société.

#### **Art. 17. Représentation - Conflits d'intérêt.**

17.1 La Société sera représentée par le Conseil de Gérance agissant individuellement sera autorisé à engager la Société vis-à-vis des tiers.

17.2 Le Conseil de Gérance peut confier à des agents des pouvoirs de représentation de la Société limités et spécifiques. Chaque agent sera habilité à représenter la Société dans les limites fixées par son mandat. Le Conseil de Gérance déterminera le titre de chaque agent. Ces agents peuvent être inscrits au Registre de Commerce, dans la mesure où la Loi l'exige, mentionnant l'étendue de leur pouvoirs de représentation. Le pouvoir de représentation d'un agent ainsi nommé ne peut pas s'étendre aux opérations révélant un conflit d'intérêts entre la Société et l'agent concerné ou avec un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

17.3 En cas de conflit d'intérêts entre la Société et un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance, les dispositions de l'article 17.1 s'appliquent intégralement à moins que l'Assemblée Générale des Associés n'ait nommé une ou plusieurs autres personnes afin de représenter la Société au cas particulier ou plus généralement en cas de conflit d'intérêts, sous réserve des dispositions prévues par la Loi. Une décision du Conseil de Gérance concernant une opération impliquant un conflit d'intérêts avec un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance agissant en leur nom propre, sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des Associés, mais le défaut de cette approbation n'affectera pas la capacité de représentation du Conseil de Gérance ou de ses membres.

17.4 Qu'il y ait un conflit d'intérêts ou non, tous les actes juridiques de la Société vis-à-vis d'un détenteur de toutes les Parts Sociales, ou vis-à-vis d'un participant dans une communauté formée d'associés mariés ou enregistrés comme non-mariés, dont toutes les Parts Sociales font partie, si la Société est représentée par ledit Associé ou par un des participants, seront établis par écrit. Pour l'application de ces dispositions, les Parts Sociales détenues par la Société ou par ses Filiales ne seront pas prises en considération.

17.5 Les dispositions de l'Article 17.4 ne s'appliquent pas aux actes juridiques qui, selon leurs modalités convenues d'un commun accord, sont considérés comme étant des activités normales de la Société.

**Art. 18. Poste Vacant ou Incapacité d'Agir.** En cas de siège vacant au sein du Conseil de Gérance ('ontstentenis') ou si un membre du Conseil de Gérance est dans l'incapacité de remplir ses fonctions ('belet'), le/les autre(s) membre(s) du Conseil de Gérance seront temporairement chargés de la gestion de la Société. Si la totalité des sièges au sein du Conseil de Gérance sont vacants ou si tous les membres du Conseil de Gérance ou le membre unique du Conseil de Gérance, selon le cas, sont dans l'incapacité de remplir leurs fonctions, l'Assemblée Générale des Associés nommera dans les plus brefs délais un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

### **Chapitre IX. Exercice social et Comptes annuels – Bénéfices et distributions**

#### **Art. 19. Exercice Social et Comptes Annuels.**

19.1 L'exercice social de la Société correspondra à l'année civile.

19.2 Le Conseil de Gérance établira, dans les délais impartis par la Loi, les comptes annuels, et tiendra ces comptes annuels au principal établissement de la Société et à son lieu de gestion effective et siège de l'administration centrale à Luxembourg où ils peuvent être consultés par les Associés.

19.3 Les comptes annuels seront composés d'un bilan, d'un compte de résultats et de notes explicatives.

19.4 Les comptes annuels sont signés par les membres du Conseil de Gérance. S'il manque la signature d'un ou de plusieurs d'entre eux, il en sera fait mention avec explications à l'appui.

19.5 La Société peut, et si la Loi l'exige ainsi, devra nommer un comptable afin de vérifier les comptes annuels. Cette nomination sera effectuée par l'Assemblée Générale des Associés.

19.6 La Société veillera à ce que dès la convocation de l'Assemblée Générale annuelle, les comptes annuels établis et si besoin le rapport annuel et les données complémentaires prescrites par la Loi, soient conservés au principal établissement de la Société et à son lieu de gestion effective et siège de l'administration centrale à Luxembourg. Les Associés peuvent y consulter les documents et en obtenir une copie à titre gratuit.

19.7 Les comptes annuels, le rapport annuel, les données complémentaires prescrites par la Loi et le contrôle par un comptable, ainsi que le dépôt des documents au Registre de Commerce, seront, en outre, soumis aux dispositions concernées de la Loi.

#### **Art. 20. Adoption des Comptes Annuels et Quitus.**

20.1 L'Assemblée Générale des Associés adoptera les comptes annuels.

20.2 Après adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale des Associés adoptera une décision portant sur la décharge de responsabilité des membres du Conseil de Gérance pour l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où l'exercice de leurs fonctions est reflété dans les comptes annuels ou bien révélé à l'Assemblée Générale des Associés avant l'adoption des comptes annuels. Le champ d'application de la décharge de leur responsabilité sera soumis à des restrictions en vertu de la Loi.

#### **Art. 21. Bénéfices et Distributions.**

21.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets réalisés lors d'un exercice social, sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société et affecté à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

21.2 L'affectation des bénéfices restants sera déterminée par l'Assemblée Générale des Associés après application de l'article 21.1.

21.3 La distribution des bénéfices s'effectuera après l'approbation des comptes annuels dans la mesure où la Loi le permet étant donné le contenu des comptes annuels.

21.4 L'Assemblée Générale des Associés peut décider de procéder à des distributions intérimaires sur des Parts Sociales et/ou de procéder à des distributions imputées sur toute réserve de la Société, sous réserve de toute disposition applicable de la Loi.

21.5 Les distributions sur des Parts Sociales deviendront exigibles immédiatement après la décision de distribution, sauf si une autre date de paiement a été fixée dans la résolution.

21.6 Les distributions sur des Parts Sociales ne peuvent s'effectuer que dans les limites du montant des Fonds Propres Distribuables.

21.7 La demande de paiement d'un Associé quant à une distribution de Parts Sociales sera annulée à l'expiration d'un délai de cinq ans.

21.8 Lors du calcul du montant d'une distribution sur des Parts Sociales, les Parts Sociales détenues par la Société ne seront pas prises en considération.

### **Chapitre X. L'assemblée générale des associés**

#### **Art. 22. L'Assemblée Générale annuelle.**

22.1 L'Assemblée Générale annuelle des Associés sera tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social.

22.2 L'ordre du jour de cette Assemblée Générale annuelle des Associés comportera, entre autres, les points suivants:

- a. débat sur le rapport annuel (sauf exception prévue par la Loi applicable à la Société);
- b. débat et adoption des comptes annuels;
- c. décharge accordée aux membres du Conseil de Gérance;
- d. affectation des bénéfices;
- e. le pourvoiement de postes vacants;
- f. l'attribution ou le remplacement de la personne visée à l'Article 18; et
- g. tous les autres sujets annoncés conformément aux dispositions de l'Article 24.

#### **Art. 23. Autres Assemblées Générales.**

23.1 D'autres Assemblées Générales des Associés seront tenues aussi souvent que le Conseil de Gérance le juge nécessaire.

23.2 Les Associés représentant ensemble au moins un dixième du capital émis de la Société ont le droit de demander au Conseil de Gérance de convoquer une Assemblée Générale des Associés, en indiquant précisément les sujets à débattre. Si dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de cette requête, le Conseil de Gérance n'a pas

procédé à la convocation de l'Assemblée Générale des Associés de telle sorte qu'elle puisse se tenir dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande ainsi faite, les requérants seront habilités à procéder eux-mêmes à cette convocation.

#### **Art. 24. Convocation, Ordre du Jour et Lieu des Assemblées.**

24.1 Les Assemblées Générales des Associés seront convoquées par le Conseil de Gérance, sans préjudice des dispositions de l'article 23.2.

24.2 La convocation à l'assemblée sera donnée au plus tard le quinzième jour précédant la date de réunion de l'assemblée.

24.3 La convocation fera mention des sujets à débattre. Les sujets non spécifiés dans la convocation peuvent être envoyés à une date ultérieure dans le respect toutefois du délai indiqué à l'Article 24.2.

24.4 Un sujet à débattre pour lequel un débat a été demandé par écrit pas moins de trente jours avant le jour de l'assemblée par un ou plusieurs Associés qui individuellement ou conjointement représentent au moins un pourcent du capital émis de la Société, sera inclus dans la convocation ou sera notifié par le même moyen que les autres sujets de débat, à condition qu'aucun intérêt important (zwaarwichtig belang) de la Société n'en dispose autrement.

24.5 La convocation sera envoyée aux adresses des Associés, telles qu'indiquées dans le registre des Associés.

24.6 Il peut être renoncé aux convocations à une Assemblée Générale des Associés si tous les Associés sont présents ou représentés à l'assemblée concernée.

24.7 Les Assemblées Générales des Associés seront tenues, en règle générale, dans la commune où la Société a son siège statutaire conformément aux présents Statuts. Les assemblées générales des Associés peuvent aussi être tenues à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, mais dans ce cas les décisions valables de l'Assemblée Générale des Associés ne peuvent être prises que si la totalité du capital émis et en circulation de la Société est présent ou représenté.

#### **Art. 25. Conditions d'Admission et Droit de Participer.**

25.1 Chaque Associé sera autorisé à assister aux Assemblées Générales des Associés, à y prendre la parole et à y exercer ses droits de vote. Les Associés peuvent se faire représenter à l'assemblée par un mandataire habilité, à cet effet, par écrit.

25.2 Lors d'une assemblée, chaque personne présente ayant droit de vote est tenue de signer la liste de présence. Le président de l'assemblée peut déterminer si la liste de présence doit également être signée par d'autres personnes présentes à l'assemblée.

25.3 Les membres du Conseil de Gérance auront, en tant que tels, voix consultative aux Assemblées Générales des Associés.

25.4 Le président de l'assemblée décidera de l'admission à l'assemblée générale d'autres personnes.

#### **Art. 26. Président et Secrétaire de l'Assemblée.**

26.1 Le président de l'Assemblée Générale des Associés sera nommé par plus de la moitié des voix exprimées par les personnes ayant droits de vote présentes à l'assemblée. Jusqu'à cette nomination, un membre du Conseil de Gérance agira en qualité de président, ou, si aucun membre du Conseil de Gérance n'est présent à l'assemblée, la personne la plus âgée présente à l'assemblée agira en qualité de président de l'assemblée. L'assemblée nommera un scrutateur.

26.2 Le président de l'assemblée nommera un secrétaire pour l'assemblée.

#### **Art. 27. Procès-Verbaux - Registre des Résolutions des Associés.**

27.1 Le secrétaire d'une Assemblée Générale des Associés se chargera de la tenue des compte-rendu des procès-verbaux à l'assemblée. Les procès-verbaux seront signés par le président, le secrétaire et le scrutateur de l'assemblée et par tout Associé présent à l'assemblée qui le souhaite.

27.2 Le président de l'assemblée ou ceux qui ont convoqué l'assemblée peuvent stipuler qu'un rapport notarié concernant le compte-rendu de l'assemblée soit préparé. Le rapport notarié sera co-signé par le président de l'assemblée.

27.3 Le Conseil de Gérance doit conservera les procès-verbaux de toutes les décisions prises par l'Assemblée Générale des Associés. Si le Conseil de Gérance n'est pas représenté à l'assemblée, le président de l'assemblée devra s'assurer qu'une copie des décisions prises soit transmise au Conseil de Gérance dans les meilleurs délais après l'assemblée. Les registres seront tenus à disposition au principal établissement de la Société et à son lieu de gestion effective et siège de l'administration centrale à Luxembourg où ils pourront être consultés par les Associés. Sur demande, il sera remis à chaque Associé une copie ou un extrait des registres au coût réel.

#### **Art. 28. Adoption des Résolutions en Assemblée.**

28.1 Chaque Part Sociale donne droit à une voix.

28.2 Pour autant que ni la Loi ni les présents Statuts ne prévoient d'autres dispositions, toutes les décisions de l'Assemblée Générale des Associés seront adoptées par plus de la moitié des voix exprimées, laquelle majorité représentera au moins la moitié du capital émis et en circulation de la Société. Si moins de la moitié du capital émis et en circulation de la Société est représentée, une nouvelle assemblée sera convoquée par lettre recommandée au cours de laquelle la

décision sera adoptée à la majorité simple des voix exprimées, indépendamment de part de représentation du capital émis de la Société lors de ladite assemblée.

28.3 En cas d'égalité des voix, la proposition devra être considérée comme rejetée.

28.4 Si les formalités relatives à la convocation et à la tenue des Assemblées Générales des Associés, telles que prévues par la Loi ou les présents Statuts, n'ont pas été observées, les décisions valables de l'Assemblée Générale des Associés ne peuvent être adoptées que lors d'une assemblée, si à cette assemblée la totalité du capital émis de la Société est représenté et si cette décision est prise à l'unanimité.

28.5 Aucun droit de vote afférent à la Part Sociale détenue par la Société ou par une Filiale ne pourra être exercé, lors de l'Assemblée Générale des Associés.

28.6 Lors de la détermination du nombre d'Associés votants, présents ou représentés, ou la représentation du capital émis de la Société, il ne sera pas tenu compte des Parts Sociales dont la Loi ou les présents statuts prévoient que le droit de vote qui y est attaché ne pourra pas être exercé.

#### **Art. 29. Vote.**

29.1 Tous les votes seront exprimés oralement. Pour autant, le président de l'assemblée pourra décider que le vote se déroule par scrutin secret. S'il agit d'un vote à propos d'une personne, toute personne présente à l'assemblée et titulaire de droits de vote peut également exiger que le vote se déroule par scrutin secret. Pour l'application de cet article on entend par "par écrit": des bulletins de vote cachetés et secrets.

29.2 Les votes blancs et nuls seront considérés comme non exprimés.

29.3 Si une majorité des voix exprimées n'est pas obtenue pour l'élection d'une personne, un second vote libre sera pris. Si une majorité n'est toujours pas atteinte, de nouveaux votes doivent être pris jusqu'à ce qu'une personne obtienne une majorité des voix exprimées ou, si l'élection concerne uniquement deux personnes, jusqu'à ce que chacune d'elle reçoive un nombre égal de votes. En cas de nouvelles élections (ne comprenant pas de second vote libre), chaque élection aura lieu entre les candidats de l'élection précédente, avec l'exclusion de la personne qui a reçu le plus petit nombre de votes lors de cette élection précédente. Si, lors de l'élection précédente, plus d'une personne ont reçu le plus petit nombre de votes, il sera décidé quel candidat ne participera pas à la nouvelle élection par décision aléatoire. Si les votes sont égaux lors d'une élection entre deux personnes, il sera décidé lequel est choisi par décision aléatoire.

29.4 La décision du président de l'assemblée relative aux résultats d'un vote sera définitive et décisive. Il en est de même pour le contenu d'une décision adoptée en cas de vote au sujet d'une proposition non-écrite. Toutefois, si l'exactitude de la décision est contestée aussitôt après sa prononciation, il y a lieu de procéder à un nouveau vote dans la mesure où la majorité des titulaires d'un droit de vote présents à l'assemblée le désirent, ou si le vote concerné n'a pas été effectué par appel nominal ou par écrit, dans la mesure où un titulaire de droit de vote présent le désire. Par suite du second vote les conséquences juridiques du premier vote seront nulles et non avenues.

#### **Art. 30. Adoption de Décisions sans la tenue d'Assemblée.**

30.1 Tant que le nombre d'Associés de la Société n'est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions de l'Assemblée Générale des Associés peuvent également être adoptées par écrit, sans qu'une Assemblée Générale des Associés ne soit tenue, à condition qu'elles soient adoptées à l'unanimité de tous les Associés disposant d'un droit de vote. La disposition de l'article 25.3 sera applicable par analogie.

30.2 Chaque Associé est tenu de faire en sorte que les décisions adoptées de cette manière soient notifiées au Conseil de Gérance par écrit. Le Conseil de Gérance prendra note des décisions prises et ajoutera ces procès-verbaux à ceux mentionnés à l'Article 27.3.

### **Chapitre XI. Modification des statuts - Modification de la forme juridique - Dissolution et Liquidation**

#### **Art. 31. Modification des Statuts - Modification de la Forme Juridique.**

31.1 L'Assemblée Générale des Associés peut décider de modifier les présents Statuts par le biais d'une décision adoptée à la majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois-quarts du capital émis de la Société. La décision de modifier les présents Statuts exigera l'exécution d'un acte notarié passé à cet effet devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Si lors d'une Assemblée Générale des Associés, une proposition de modification des présents Statuts est présentée, il doit en être fait mention dans la convocation à l'assemblée et un exemplaire de la proposition reproduisant mot pour mot la modification proposée, sera en même temps déposé et mis à disposition au principal établissement de la Société et à son lieu de gestion effective et siège de l'administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg où il pourra être consulté par les Associés, ceci jusqu'à la tenue de l'assemblée. A la demande d'un Associé, une copie de la proposition lui sera transmise, à titre gratuit, à compter du jour du dépôt jusqu'au jour de la tenue de l'assemblée. Un acte notarié sera, par ailleurs, rédigé à cet effet par-devant notaire résidant aux Pays-Bas afin de porter modification des présents statuts.

31.2 La Société peut changer sa forme juridique en une autre forme juridique de société. Une modification de la forme juridique exigera une décision en vue de modifier la forme juridique, ainsi qu'une décision de modification des présents statuts adoptée par l'Assemblée Générale des Associés, toutes deux prises à la majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois-quarts du capital émis de la Société. En outre, une modification de la forme juridique sera soumise aux dispositions concernées de la Loi. Toute modification de la forme juridique ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

### **Art. 32. Dissolution et Liquidation.**

32.1 La Société peut être dissoute par une décision prise, à cet effet, par l'Assemblée Générale des Associés. La décision de dissoudre la Société exigera un acte, lequel doit, pour les besoins, s'effectuer par-devant notaire résidant au Grand-Duché du Luxembourg et aux Pays-Bas. La proposition de dissoudre la Société doit être mentionnée dans la convocation à cette assemblée.

32.2 32.2 En cas de dissolution de la Société en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale des Associés, les membres du Conseil de Gérance deviendront liquidateurs des biens de la Société dissoute. L'Assemblée Générale des Associés peut décider de nommer d'autres personnes en qualité de liquidateurs.

32.3 Pendant la liquidation, les dispositions des présents Statuts resteront en vigueur dans la mesure du possible.

32.4 Le solde disponible après remboursement des dettes de la Société dissoute sera réparti entre les Associés au prorata de la valeur nominale totale des Parts Sociales que chacun détient.

32.5 La liquidation sera, en outre, soumise aux dispositions concernées de la Loi.

#### *Sixième résolution*

Les Associés décident de prendre acte de la démission de Paul Grootaers et de Ann Christine Meting – van Leeuwen en qualité de membres du conseil de gérance de la Société à dater de la date des présentes, et décident de leur donner pleine décharge pour l'exécution de leurs fonctions en tant que gérants de la Société.

#### *Septième résolution*

Les Associés décident de nommer Teun Akkerman, directeur de sociétés, né à Dirksland, Pays-Bas, le 30 décembre 1948, de nationalité néerlandaise, demeurant à 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert (Niederanven), en qualité de nouveau membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée à dater de la date des présentes.

#### *Huitième résolution*

Les Associés décident de donner pouvoir au notaire instrumentant ainsi qu'à tout employé et/ou avocat de Loyens Loeff Amsterdam et Luxembourg, chacun agissant individuellement, avec la faculté de substituer, pour prendre une et toutes les actions et pour signer un et tous les documents jugés nécessaires ou utiles en rapport avec les résolutions qui précèdent (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises et néerlandaises compétentes).

#### *Estimation des frais*

Le montant des dépenses en rapport avec le présent acte s'élève à environ sept mille Euros (7.000.- EUR).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte original avec le notaire.

Signé: P. GROOTAERS, A. M. DE VRIES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35865. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 août 2012.

Référence de publication: 2012099973/1145.

(120137459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.

### **Ophelius S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.882.

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.

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012087061/12.

(120122397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

**Parwa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 79.614.

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration en date du 12.07.2012 que l'administrateur A et l'administrateur-délégué, Monsieur Aloyse WAGNER, né le 24.08.1954 à Troisvierges, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper, est également nommé à la fonction de Président du Conseil d'Administration jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

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

Luxembourg, le 13.07.2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2012086290/15.

(120122233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 68.086.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 11 juin 2012 à 10.00 heures*

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy. Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.

Luxembourg, le 11 juin 2012.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2012086311/15.

(120122198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

**Rénovation Construction Solutions s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, 16, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 164.915.

*Assemblée générale extraordinaire du 21-03-2012*

Le soussigné, Monsieur Sébastien Lauzin, associé unique de la société Rénovation Construction Solutions Sàrl, a pris à ce jour les décisions suivantes:

*Résolution unique:*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Sébastien Lauzin, né à Hayange (France) le 7 décembre 1975, demeurant au 7, chemin des Charrons à F-57700 Neufchef en France de son poste de gérant administratif.

La société est valablement engagée par la signature du gérant technique.

*Pour l'assemblée générale*

Signature

Référence de publication: 2012086328/16.

(120121893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

**Roflex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 95.869.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 9 juillet 2012*

Aux termes d'une délibération en date du 9 juillet 2012, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel administrateur à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2012:

- Monsieur Barry Black, employé privé, né le 29 décembre 1966 à Dublin (Irlande), résidant professionnellement au 19, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en remplacement de Madame Claire Alamichel, administrateur démissionnaire.

Conformément aux statuts, le nouvel administrateur est coopté jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire qui procédera à son élection définitive.

Pour extrait sincère et conforme  
Roflex S.A.  
Un mandataire

Référence de publication: 2012086330/18.

(120122103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 82.422.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 31 octobre 2011*

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes étant échus, l'Assemblée décide:

- De nommer à la fonction de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Giovanni VITTORE, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;
  - De nommer à la fonction d'Administrateur, Monsieur Roland DE CILLIA, Expert-Comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;
  - De nommer à la fonction d'Administrateur, Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, demeurant professionnellement au 1, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg;
  - De nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à.r.l., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg n° B 33.849, établie aux 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;
- Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013.
- L'Assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

SILOM HOLDING S.A.

Référence de publication: 2012087191/21.

(120122283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**SVG-LuxInvest SCS SICAF-SIF, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.950.

*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 04. April 2012*

Am 04. April 2012 um 11:30 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Gesellschafter obiger Gesellschaft zusammen.

Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließen die Gesellschafter, den ersten Absatz des Artikels 6 Absatz 2 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihundertsechszehntausenddreihundertzweiundneunzig Euro (EUR 296.392,00) und ist in einen (1) Komplementäranteil, der durch den Komplementär gehalten wird, sowie zweihundertsechszehntausenddreihunderteinundneunzig (296.391) Kommanditanteile, von jeweils einem Euro (EUR 1,00), eingeteilt. Die Kommanditanteile sowie der Anteil des Komplementärs wurden vollständig eingezahlt.“

Luxemburg, den 10. Juli 2012.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2012086408/20.

(120122268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

---



**SVL-LuxInvest SCS SICAF-SIF, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 164.951.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 4. April 2012*

Am 04. April 2012 um 11:00 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Gesellschafter obiger Gesellschaft zusammen.

Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließen die Gesellschafter, den ersten Absatz des Artikels 6 Absatz 2 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Das Kapital der Gesellschaft beträgt fünfhundertachtundzwanzigtausendsechshundertsiebenundneunzig Euro (EUR 528.697,00) und ist in einen (1) Komplementäranteil, der durch den Komplementär gehalten wird, sowie fünfhundertachtundzwanzigtausendsechshundertsechsunneunzig (528.696) Kommanditanteile, von jeweils einem Euro (EUR 1,00), eingeteilt. Die Kommanditanteile sowie der Anteil des Komplementärs wurden vollständig eingezahlt.“

Luxemburg, den 13. Juli 2012.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2012086410/20.

(120122256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

**Greeneden Topco S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 164.178.

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

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

Luxemburg, le 13 juillet 2012.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2012086866/14.

(120122312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 121.180.

—  
In the year two thousand and twelve, on the twenty-second day of June,

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Tinsel Group S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 121.180, incorporated pursuant to a deed of Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated October 26, 2006 (the Company), published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2363 of December 19, 2006. The articles of association of the Company (the Articles)

have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Henri Hellinckx, dated April 2, 2012, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1258 of May 21, 2012.

The Meeting is opened by the Chairman, Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg,

The Chairman appoints as Secretary of the Meeting and the General Meeting elects as Scrutineer of the Meeting Solange Wolter, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of two thousand four hundred United States Dollars (USD 2,400) as a result of the repurchase by the Company of four (4) class T1 shares of the Company, thirty-nine (39) class T2 shares of the Company and thirty-seven (37) class F28 shares of the Company; and subsequent cancellations;

2. Creation of new classes of non-voting shares of the Company, namely the class F30 shares of the Company and the class F 31 shares of the Company;

3. Conversion of one hundred and eighty (180) class S3 shares of the Company into one hundred and eighty (180) class F30 shares of the Company, sixty (60) class RS3-2010 shares of the Company into sixty (60) class F30 shares of the Company and forty-five (45) class S1 shares of the Company into forty-five (45) class F31 shares of the Company;

4. Amendment of article 5.1 of the Articles; and

5. Miscellaneous.

*First resolution*

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of two thousand and four hundred United States Dollars (USD 2,400) so as to bring it from its present amount of eight hundred and twenty-nine thousand six hundred and twenty United States Dollars (USD 829,620) down to eight hundred and twenty-seven thousand two hundred and twenty United States Dollars (USD 827,220) as a result of the repurchase by the Company and subsequent cancellation of:

- four (4) class T1 shares of the Company;
- thirty-nine (39) class T2 shares of the Company; and
- thirty-seven (37) class F28 shares of the Company.

*Second resolution*

The Meeting resolves to create new classes of non-voting shares of the Company, namely the class F30 shares of the Company and the class F31 shares of the Company, having the rights and obligations set forth in the Articles (as to be amended).

*Third resolution*

The Meeting resolves to convert one hundred and eighty (180) class S3 shares of the Company into one hundred and eighty (180) class F30 shares of the Company, sixty (60) class RS3-2010 shares of the Company into sixty (60) class F30 shares of the Company and forty-five (45) class S1 shares of the Company into forty-five (45) class F31 shares of the Company.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The Company’s corporate capital is fixed at eight hundred and twenty-seven thousand two hundred and twenty United States Dollars (USD 827,220), divided into twenty-seven thousand five hundred and seventy-four (27,574) shares each in registered form, having a nominal value of thirty United States dollars (USD 30) per share, classified as follows:

a) voting shares

twenty-one thousand four hundred and forty-eight (21,448) shares are ordinary voting shares classified as follows: nine hundred and ten (910) class A shares, one thousand and seventy (1,070) class S1 shares, one thousand nine hundred and twenty (1,920) class S2 shares, three thousand three hundred and thirty (3,330) class S3 shares, ten thousand eight hundred and thirty (10,830) class S4 shares, sixteen (16) class T1 shares, two hundred and ninety-seven (297) class T2 shares, three hundred (300) class T3 shares, eight hundred and forty (840) class NL1 shares, seven hundred and eighty (780) class NL2 shares, seven hundred and twenty (720) class NL3 shares, one hundred and five (105) class RS1-2006 shares, seventy (70) class RS1-2008 shares, one hundred and fifty (150) class RS1-2010 shares and one hundred and ten (110) class RS2-2008 shares.

b) non-voting shares

six thousand one hundred and twenty-six (6,126) are non-voting shares called E shares and F shares in the following classes: three (3) class E4 shares, two (2) class E5 shares, seventy-three (73) class E6 shares, six (6) class E7 shares, twenty (20) class E8 shares, eighty-six (86) class E9 shares, thirty-eight (38) class E10 shares, two hundred and sixty-eight (268) class E11 shares, ninety-six (96) class E12 shares, fifty-three (53) class E13 shares, thirteen (13) class E14 shares, one hundred and ten (110) class E 15 shares, eighty-three (83) class E16 shares and one hundred and thirty-eight (138) class E 17 shares, sixty-four (64) class F1 shares, eighty-five (85) class F2 shares, four hundred and five (405) class F3 shares, one hundred and fifty-four (154) class F4 shares, sixty (60) class F5 shares, one hundred and seven (107) class F6 shares, four hundred and nine (409) class F7 shares, one hundred and twenty-one (121) class F8 shares, fifty-nine (59) class F9 shares, one hundred and ninety-five (195) class F10 shares, forty (40) class F11 shares, seven hundred and eighty (780) class F12 shares, two hundred and forty (240) class F13 shares, one hundred and eighty (180) class F14 shares, one hundred and twenty (120) class F15 shares, one hundred and thirty-five (135) class F16 shares, one hundred and twenty (120) class F17 shares, forty-five (45) class F18 shares, four hundred and fifty (450) class F19 shares, one hundred and fifty (150) class F20 shares, two hundred and eighty-five (285) class F21 shares, twenty-four

(24) class F22 shares, one hundred and fifty (150) class F23 shares, thirty (30) class F24 shares, six (6) class F25 shares, forty (40) class F26 shares, one hundred and five (105) class F27 shares, one hundred and seventy-three (173) class F28

shares, one hundred and twenty (120) class F29 shares, two hundred and forty (240) class F30 shares and forty-five (45) class F31 shares.”

*Declaration - Estimate of costs*

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.-EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-deuxième jour de juin,

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

Est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Tinsel Group S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.180, constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 26 octobre 2006 (la Société), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, numéro 2363 du 19 décembre 2006, et dont les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, daté du 2 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, numéro 1258 du 21 mai 2012.

L'Assemblée est ouverte par le Président, Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le Président nomme comme Secrétaire de l'Assemblée et l'Assemblée Générale choisit comme Scrutateur de l'Assemblée Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Réduction du capital social de la Société à concurrence de deux mille quatre cents dollars américains (USD 2.400) suite au rachat par la Société de quatre (4) actions de classe T1 de la Société, trente-neuf (39) actions de classe T2 de la Société et trente-sept (37) actions de classe F28 de la Société; et annulations subséquentes;

2. Création de nouvelles classes d'actions sans droit de vote de la Société, soit les actions de classe F30 de la Société et les actions de classe F31 de la Société;

3. Conversion de cent quatre-vingt (180) actions de classe S3 de la Société en cent quatre-vingt (180) actions de classe F30 de la Société, soixante (60) actions de classe RS32010 de la Société en soixante (60) actions de classe F30 de la Société et quarante-cinq (45) actions de classe S1 de la Société en quarante-cinq (45) actions de classe F31 de la Société;

4. Modification de l'article 5.1 des Statuts; et

5. Divers.

*Première résolution*

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de deux mille quatre cents dollars américains (USD 2.400) afin de le porter de son montant actuel huit cent vingt-neuf mille six cent vingt dollars américains (USD 829.620) à huit cent vingt-sept mille deux cent vingt dollars américains (USD 827.220) suite au rachat par la Société et à l'annulation subséquente de:

- quatre (4) actions de classe T1 de la Société;
- trente-neuf (39) actions de classe T2 de la Société; et
- trente-sept (37) actions de classe F28 de la Société.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de créer de nouvelles classes d'actions sans droit de vote de la Société, soit les actions de classe F30 de la Société et les actions de classe F31 de la Société, tel qu'exposé dans les Statuts (tels qu'ils seront modifiés).

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de convertir cent quatre-vingt (180) actions de classe S3 de la Société en cent quatre-vingt (180) actions de classe F30 de la Société, soixante (60) actions de classe RS3-2010 de la Société en soixante (60) actions de classe F30 de la Société et quarante-cinq (45) actions de classe S1 de la Société en quarante-cinq (45) actions de classe F31 de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à huit cent vingt-sept mille deux cent vingt dollars américains (USD 827.220), représenté par vingt-sept mille cinq cent soixante-quatorze (27.574) actions chacune sous forme nominative, ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) par action, classées comme suit:

a) actions avec droit de vote

vingt-et-un mille quatre cent quarante-huit (21.448) actions sont des actions avec droit de vote ordinaires classées comme suit: neuf cent dix (910) actions de classe A, mille soixante-dix (1.070) actions de classe S1, mille neuf cent vingt (1.920) actions de classe S2, trois mille trois cent trente (3.330) actions de classe S3, dix mille huit cent trente (10.830) actions de classe S4, seize (16) actions de classe T1, deux cent quatre-vingt-dix-sept (297) actions de classe T2, trois cents (300) actions de classe T3, huit cent quarante (840) actions de classe NL1, sept cent quatre-vingt (780) actions de classe NL2, sept cent vingt (720) actions de classe NL3, cent cinq (105) actions de classe RS1-2006, soixante-dix (70) actions de classe RS1-2008, cent cinquante (150) actions de classe RS1-2010 and cent dix (110) actions de classe RS2-2008.

b) Actions sans droit de vote

Six mille cent vingt-six (6.126) actions sont des actions sans droit de vote dénommées actions E et actions F dans les classes suivantes: trois (3) actions de classe E4, deux (2) actions de classe E5, soixante-treize (73) actions de classe E6, six (6) actions de classe E7, vingt (20) actions de classe E8, quatre-vingt-six (86) actions de classe E9, trente-huit (38) actions de classe E10, deux cent soixante-huit (268) actions de classe E11, quatre-vingt-seize (96) actions de classe E12, cinquante-trois (53) actions de classe E13, treize (13) actions de classe E14, cent dix (110) actions de classe E15, quatre-vingt-trois (83) actions de classe E16 et cent trente-huit (138) actions de classe E17, soixante-quatre (64) actions de classe F1, quatre-vingt-cinq (85) actions de classe F2, quatre cent cinq (405) actions de classe F3, cent cinquante-quatre (154) actions de classe F4, soixante (60) actions de classe F5, cent sept (107) actions de classe F6, quatre cent neuf (409) actions de classe F7, cent vingt-et-un (121) actions de classe F8, cinquante-neuf (59) actions de classe F9, cent quatre-vingt-quinze (195) actions de classe F10, quarante (40) actions de classe F11, sept cent quatre-vingt (780) actions de classe F12, deux cent quarante (240) actions de classe F13, cent quatre-vingt (180) actions de classe F14, cent vingt (120) actions de classe F15, cent trente-cinq (135) actions de classe F16, cent vingt (120) actions de classe F17, quarante-cinq (45) actions de classe F18, quatre cent cinquante (450) actions de classe F19, cent cinquante (150) actions de classe F20, deux cent quatre-vingt-cinq (285) actions de classe F21, vingt-quatre (24) actions de classe F22, cent cinquante (150) actions de classe F23, trente (30) actions de classe F24, six (6) actions de classe F25, quarante (40) actions de classe F26, cent cinq (105) actions de classe F27, cent soixante-treize (173) actions de classe F28, cent-vingt (120) actions de classe F29, deux cent quarante (240) actions de classe F30 et quarante-cinq (45) actions de classe F31."

*Déclaration - Estimation des frais*

Le montant des dépenses en rapport avec le présent acte est estimé à environ mille cinq cents Euros (1.500.-EUR).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en Anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, il est stipulé qu'en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juin 2012. Relation: LAC/2012/30111. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2012.

Référence de publication: 2012086438/177.

(120122122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

**Um Will's Pull A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9172 Michelau, 33, rue de la Sûre.

R.C.S. Luxembourg B 104.636.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung Abgehalten am Firmensitz Ausserordentlich am 28. Juni 2012 um 10.00 Uhr*

Das Mandat des Aufsichtskommissars EWA REVISION S.A., eingeschrieben im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 38 937 wird ersetzt durch die Firma FIRELUX S.A., eingeschrieben im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 84 589, mit Sitz in L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.

Dieses Mandat endet bei der ordentlichen Generalversammlung die im Jahre 2014 stattfinden wird.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Michelau, den 28. Juni 2012  
*Ein Verwaltungsratsmitglied*

Référence de publication: 2012086465/16.

(120122201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

---

**GS Billboard Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 122.711,59.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 157.712.

—  
L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d'accepter:

- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Marielle Stijger, née à Capelle aan den IJssel (Pays-Bas), le 10 décembre 1969, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:

- Marielle STIJGER, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant

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

*Pour la Société*  
Dominique Le Gal  
*Gérant*

Référence de publication: 2012086879/23.

(120122285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Violon Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 100.498.

—  
EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire du 25 juin 2012 à 14h30

le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 117 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Luxembourg à effet du 1<sup>er</sup> juillet 2012.

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

Le 16 juillet 2012.  
VIOLON INVESTHOLDING Sarl  
Jan H VAN LEUVENHEIM  
*Gérant unique*

Référence de publication: 2012086486/17.

(120122143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 143.779.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 13 juillet 2012 que le siège social de la société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes a changée et est désormais:

- Julien François, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Matthijs Bogers, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

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

Luxembourg, le 16 juillet 2012.

Wasdale Luxembourg S.à r.l.

Représentée par Matthijs Bogers

Gérant

Référence de publication: 2012086489/19.

(120122156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

---

**GS 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 155.800.

L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d'accepter:

- la démission de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Marielle Stijger, née à Capelle aan den IJssel (Pays-Bas), le 10 décembre 1969, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:

- Marielle STIJGER, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant

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

*Pour la Société*

Dominique Le Gal

Gérant

Référence de publication: 2012086887/23.

(120122286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Xena Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 84.658.

—  
EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire du 25 juin 2012 à 16h00

le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 117 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Luxembourg à effet du 1<sup>er</sup> juillet 2012.

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

Le 16 juillet 2012.  
XENA INVESTHOLDING Sàrl  
Jan H VAN LEUVENHEIM  
Gérant unique

Référence de publication: 2012086497/17.

(120122166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

---

**Sony Digital Reading Platform S.A.R.L., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 149.987.

—  
EXTRAIT

Par résolution du conseil de gérance de la Société en date du 22 juin 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la Société, avec effet immédiat de 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 10, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

Signé à Luxembourg, le 16 juillet 2012.

*Pour Sony Digital Reading Platform S.A.R.L.*  
Signature

Référence de publication: 2012086551/16.

(120121837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

---

**MGI Fisogest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 20.114.

—  
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 17 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087032/10.

(120122788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Sony Digital Reading Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 162.039.

—  
EXTRAIT

Par résolution du gérant unique de la Société en date du 22 juin 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la Société, avec effet immédiat de 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 10, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

Signé à Luxembourg, le 16 juillet 2012.

*Pour Sony Digital Reading Services S.A R.L.*  
Signature

Référence de publication: 2012086552/15.

(120121833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

---

**Vertex Commodities Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6677 Mertert, 2, rue Sandkaul, Centre Mercado.  
R.C.S. Luxembourg B 111.306.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Par jugement du 12 juillet 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société VERTEX COMMODITIES S.à.r.l., avec siège social à L-6677 Mertert (Wasserbilig) 2, rue Sandkaul, Centre Commercial Mercado, de fait inconnue à cette adresse.

Pour Extrait conforme  
Me Céline BOTTAZZO  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012086559/17.

(120122045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

---

**Lombard Odier Investment Managers Private Equity, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 155.519.

---

*Extrait des résolutions prises en date du 6 juillet 2012*

En date du 6 juillet 2012, l'Actionnaire Unique a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Christopher Tritten, Monsieur Mark Edmonds et Monsieur Patrick Zurs-trassen en qualité de gérants pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013;
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, en qualité de réviseur d'entreprises agréé pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale de 2013.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Pour extrait sincère et conforme  
*Pour Lombard Odier Investment Managers Private Equity S.à r.l.*

Référence de publication: 2012087002/17.

(120122253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 118.938.

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 MOUGAL INVESTMENTS S.à r.l.*  
Intertrust Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012087038/11.

(120122809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Compagnie Européenne de Téléphonie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 67.616.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 140 du 4 mars 1999.

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.



COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELEPHONIE S.A., en liquidation volontaire

Signature

Référence de publication: 2012087440/14.

(120123827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

---

**McWane Luxembourg Technology, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.095.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.982.

—  
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of June.

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

There appeared:

McWane Luxembourg Holdings, S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.860 (the “Sole Shareholder”),

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

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

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

I.- The appearing party is the sole shareholder of “McWane Luxembourg Technology, S.à r.l.”, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.982 (the “Company”). The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of the undersigned on 4 June 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- That the 505,000 (five hundred five thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 590,000 (five hundred ninety thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 505,000 (five hundred five thousand United States Dollars) to USD 1,095,000 (one million ninety-five thousand United States Dollars) by the issue of 590,000 (five hundred ninety thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 5,310,000 (five million three hundred ten thousand United States Dollars) payable on the share premium account of the Company, out of which an amount of USD 59,000 (fifty-nine thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in cash;

3. Subscription and payment by McWane Luxembourg Holdings, S.à r.l. of all the new shares by way of a contribution in cash;

4. New composition of the shareholding of the Company;

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

6. Miscellaneous.

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

*First resolution:*

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

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 590,000 (five hundred ninety thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 505,000 (five hundred five thousand United States Dollars) to USD 1,095,000 (one million ninety-five thousand United States Dollars) by the issue of 590,000 (five hundred ninety thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the “New Shares”), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 5,310,000 (five million three hundred ten thousand United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the “Share Premium”), out of which an amount of USD 59,000 (fifty-nine thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in cash by the Sole Shareholder of a global amount of USD 5,900,000 (five million nine hundred thousand United States Dollars) (the “Contribution”).

*Third resolution:*

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

*Evidence of the Contribution's existence*

A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

*Fourth resolution:*

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

- McWane Luxembourg Holdings, S.à r.l.: 1,095,000 (one million ninety-five thousand) shares.

The notary acts that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Fifth resolution:*

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

“ **Art. 8.** The capital is set at USD 1,095,000 (one million ninety-five thousand United States Dollars) divided into 1,095,000 (one million ninety-five thousand) shares of USD 1.00 (one United States Dollar) each.”

No other amendment is to be made to this article.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three thousand five hundred Euros (3,500.-Euro).

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

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

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille douze, le vingt-cinquième jour de juin.

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

A comparu:

McWane Luxembourg Holdings, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.860 (l'«Associé Unique»),

ici dûment représentée par M. Régis Galiotto, employé privé, résidant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été donnée «ne varietur» par le mandataire, agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme déclaré ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter comme suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de «McWane Luxembourg Technology, S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.982 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du notaire soussigné du 4 juin 2012, non encore publié auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- Que les 505.000 (cinq cent cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été préalablement dûment informé.

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

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 590.000 USD (cinq cent quatre-vingt-dix mille dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 505.000 USD (cinq cent cinq mille dollars américains) à un nouveau montant de 1.095.000 USD (un million quatre-vingt-quinze mille dollars américains) par l'émission de 590.000 (cinq cent quatre-vingt-dix mille) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 5.310.000 USD (cinq millions trois cent dix mille dollars américains) payable sur le compte de prime d'émission de la Société, duquel un montant de 59.000 USD (cinquante-neuf mille dollars américains) sera alloué à la réserve légale, la totalité devant être payée par un apport en numéraire;

3. Souscription et paiement par McWane Luxembourg Holdings, S.à r.l. de toutes les nouvelles parts sociales par voie d'apport en numéraire;

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

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

6. Divers.

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

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant pour lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 590.000 USD (cinq cent quatre-vingt-dix mille dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 505.000 USD (cinq cent cinq mille dollars américains) à 1.095.000 USD (un million quatre-vingt-quinze mille dollars américains) par l'émission de 590.000 (cinq cent quatre-vingt-dix mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune (les «Nouvelles Parts»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 5.310.000 USD (cinq millions trois cent dix mille dollars américains) payable sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission»), duquel un montant de 59.000 USD (cinquante-neuf mille dollars américains) sera alloué à la réserve légale, la totalité devant être payée par un apport en numéraire de l'Associé Unique de 5.900.000 USD (cinq millions neuf cent mille dollars américains) (l'«Apport»).

*Troisième résolution:*

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

*Preuve de l'existence de l'Apport*

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionariat de la Société est désormais réparti comme suit:

- McWane Luxembourg Holdings, S.à r.l.: 1.095.000 (un million quatre-vingt-quinze mille) parts sociales.

Le notaire acte que toutes les parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de résolution à prendre ci-dessous.

*Cinquième résolution:*

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

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à 1.095.000 USD (un million quatre-vingt-quinze mille dollars américains) divisé en 1.095.000 (un million quatre-vingt-quinze mille) parts sociales de 1.00 USD (un dollar américain) chacune.»

Aucune autre modification n'a été apportée à cet article.

*Estimation des coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à environ trois mille cinq cents Euros (3.500.-EUR).

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

Dont Acte, A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg au jour indiqué en tête du présent document. Lecture ayant été faite de ce document au comparant, il a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte notarié.

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31236. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087014/177.

(120122314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**MM Publishing S.A., Société Anonyme,  
(anc. Editions Mike Koedinger S.A.).**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 10, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 95.211.

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

Signature.

Référence de publication: 2012087036/10.

(120122677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Moumont S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 36.855.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant en 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.

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2012087039/11.

(120122440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Orbis Trans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.626.

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.  
Luxembourg, le 31 mai 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012087057/10.

(120122940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

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

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 162.340.

---

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2011 de sa société mère, WARNER CHILCOTT PUBLIC LIMITED COMPANY 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 5 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087260/13.

(120122521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Oksiushka S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 136.409.

---

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: 2012087058/10.

(120122881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Omnium d'Investissement, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 144.378.

---

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: 2012087059/10.

(120122499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**P Retos Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.153.

---

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: 2012087064/10.

(120122296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 106.000.

---

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: 2012087073/10.

(120122886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**PETOSEVIC Group, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 149.107.

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: 2012087087/9.

(120122692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Koch Chemical Technology European Treasury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.502,00.**

Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R.C.S. Luxembourg B 131.215.

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 17 juillet 2012.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012087636/17.

(120124041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

---

**Paol S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 70.404.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant en date du 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.

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2012087082/11.

(120122475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Parinox S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 148.486.

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: 2012087083/10.

(120122883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 39.167.

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.

Luxembourg.

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2012087090/12.

(120122362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

**Pronimo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 85.287.

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.

Echternach, le 17 juillet 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012087094/10.

(120122935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

**Raycrown S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.512.

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 Raycrown S.A.**United International Management S.A.*

Référence de publication: 2012087101/11.

(120123051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.709.

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 06 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087098/10.

(120122715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

**Real Estate Alpha 3 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.075.

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: 2012087102/9.

(120122374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

**Rendite Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 144.358.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature  
Liquidator

Référence de publication: 2012087104/11.

(120123149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**Ravher s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4450 Belvaux, 111, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 28.346.

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.

Signature.

Référence de publication: 2012087111/10.

(120123050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**DR Alésia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 115.318.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 30 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1181 du 17 juin 2006.

Les comptes annuels de la Société au 30 septembre 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.

DR Alésia S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2012087473/14.

(120123481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

---

**RCP 2 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 120.372.

Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087113/10.

(120122718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**RCP 4 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 120.374.

Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.



Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087115/10.

(120122358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**RCP 8 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 124.014.

---

Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087118/10.

(120122506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**RCP 9 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 124.013.

---

Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087119/10.

(120122505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---

**FGL Lux Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.497.

---

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 20 juin 2012.

FGL Lux Holdings S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Gérant A

Référence de publication: 2012087534/14.

(120123844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

---

**Febalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9749 Fischbach, 22, Hinnick.

R.C.S. Luxembourg B 93.755.

---

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.  
Weiswampach, le 16/07/2012.

Référence de publication: 2012087532/10.

(120124004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

---

**Wildwood 1, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 170.077.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the seventh day of June.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg

There appeared:

Woodland S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 116.686,

duly represented by Ms. Claire Guilbert, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on the 1<sup>st</sup> of June 2012, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has requested the undersigned notary to enact the following articles of association of a société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company") is hereby established by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of association (the "Articles of Association").

**Art. 2.** The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances, warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company and may also acquire, hold and dispose of stock and other equity interests in such companies.

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

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

**Art. 4.** The Company is incorporated under the name of "Wildwood 1".

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

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

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

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

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

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

meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

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

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.

In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers, who need not necessarily be shareholders. The board shall be composed of at least one manager A and at least one manager B.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one manager A and one manager B.

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

The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").

**Art. 13.** The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

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

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 16.** The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

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

**Art. 17.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

**Art. 18.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

**Art. 19.** The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 21.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

**Art. 23.** The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal 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 by law or by these articles of incorporation.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

##### *Subscription and Payment*

All the five hundred (500) shares have been subscribed by Woodland S.a r.l for a total subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) entirely allocated to the share capital, is as of now at the free disposal of the Company, as it has been justified to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

##### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2012.

##### *Expenses*

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

##### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg.

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

- Mr. Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, born on 28 November 1957 in Oxford, England, with professional address at 5, Savile Row, W1S 3PD London, United Kingdom;

- Mr. Lewis Schwartz, Manager A, born on 12 January 1966 in New Jersey, United States of America, with professional address at 100, West Putnam Avenue 06830 Connecticut, Greenwich, United States of America;

- Mr. Julien Goffin, Manager B, born on 27 March 1980 in Verviers, Belgium, with professional address at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg;

- Mr. Pierre Beissel, Manager B, born on 25 April 1973 in Luxembourg, with professional address at 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg; and

- Mr. Christoph Tschepe, Manager B, born on 6 April 1979 in Trier, Germany, with professional address at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

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

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

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

### **Es folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendzwoölf, den siebten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg,

#### **IST ERSCHIENEN:**

Woodland S.à r.l, eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 116.686,

hier vertreten durch Claire Guilbert, maître en droit, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in 1. Juni 2012, welche Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

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

#### **A. Zweck - Dauer - Name - Sitz**

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

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland, sowie die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Beteiligungen in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung an Darlehen, Anleihen, Schuldscheinen, Obligationen, Scheinen, Krediten, Optionsscheinen und anderen Schuldinstrumenten und Wertpapieren, die durch Immobilienvermögen abgesichert sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen. Die Gesellschaft kann auch Aktien und andere Kapitalbeteiligungen in solchen Gesellschaften erwerben, halten und veräußern.

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

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Wildwood 1“.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführerrats verlegt werden. Die Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

#### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

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

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

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

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

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

**Art. 10.** Die Gesellschaft endet nicht mit dem Tod, dem Verlust der Bürgerrechte, dem Konkurs oder der Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

**Art. 11.** Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

### C. Geschäftsführung

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen. Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt, die die Dauer seines/ihres Mandates festlegt.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet, der aus mindestens einem A Geschäftsführer und mindestens einem B Geschäftsführer besteht.

In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und einem B Geschäftsführer verpflichtet.

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

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

**Art. 13.** Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verantwortlich.

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

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

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

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

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

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

**Art. 14.** Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

**Art. 15.** Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, aufgelöst.

**Art. 16.** Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

#### **D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter**

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

**Art. 18.** Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 19.** Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

#### **E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen**

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

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

**Art. 22.** Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

**Art. 23.** Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letzten Steuerjahres erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve zugewiesen werden.

#### **F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation**

**Art. 24.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

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

**Art. 25.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

#### *Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile*

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von Woodland S.à r.l., vorgenannt, für einen Gesamtpreis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde, der es bestätigt hat.

#### *Übergangsbestimmungen*

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

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR 1200 geschätzt.

*Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters*

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

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:

- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Geschäftsführer A, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, mit beruflicher Adresse in 5, Savile Row, W1S 3PD London, Grossbritannien;

- Herr Lewis Schwartz, Geschäftsführer A, geboren am 12. Januar 1966 in New Jersey, Vereinigten Staaten, mit beruflicher Adresse in 100, West Putnam Avenue 06830 Connecticut, Greenwich, Vereinigten Staaten;

- Herr Julien Goffin, Geschäftsführer B, geboren am 27. März 1980 in Verviers, Belgien, mit beruflicher Adresse in 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg;

- Herr Pierre Beissel, Geschäftsführer B, geboren am 25. April 1973 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in 14, rue Erasme, L-2010 Luxemburg; und

- Herr Christoph Tschepe, Geschäftsführer B, geboren am 6. April 1979 in Trier, Deutschland, mit beruflicher Adresse in 822, Grand-rue, L-1660 Luxemburg.

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

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Guilbert et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 juin 2012. LAC/2012/26718. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012086491/341.

(120121224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

---

**Altercap II, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.350.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires du 6 juillet 2012*

- Le mandat de la société Deloitte S.A., ayant son siège social au 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895 est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2013.

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

Fait à Luxembourg, le 16 Juillet 2012.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2012086623/15.

(120122324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

---