

# 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° 2225

7 septembre 2012

### SOMMAIRE

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Acquamarina S.A. ....  | 106788 | Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l. ....           | 106791 |
| Agresto S.à r.l. ....  | 106787 | JER Winchester S.à r.l. ....                      | 106800 |
| Augentius Fund Administration (Luxem-<br>bourg) S.A. ....        | 106787 | KR International S.A. ....                        | 106780 |
| Barclays Luxembourg Finance S.à r.l. ...                         | 106795 | Laurier International S.A. ....                   | 106798 |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft Niederlas-<br>sung Luxemburg ....    | 106778 | Lopano S.à r.l. ....                              | 106780 |
| BHF-BANK International ....                                      | 106779 | Luxif Management ....                             | 106798 |
| Boulevard de Sebastopol 31/39 Holdings<br>S.A. ....              | 106788 | Lux Renewable Holdings S.A. ....                  | 106781 |
| B & S EF STEIG Immobilien AG ....                                | 106778 | Marienberg S.A. ....                              | 106782 |
| Cardea International Management S.A.<br>.....                    | 106788 | PHR Investments Sàrl ....                         | 106792 |
| Chronus Holding S.A. ....  | 106790 | Pole & Aerial Art A.s.b.l. ....                   | 106793 |
| Compagnie Financière et Boursière Lu-<br>xembourgeoise S.A. .... | 106791 | REEIFII Luxembourg S.à r.l. ....                  | 106782 |
| Compagnie Financière et Boursière Lu-<br>xembourgeoise S.A. .... | 106790 | Sitop S.à r.l. ....                               | 106785 |
| Crea Haus Immobilière S.à r.l. ....                              | 106780 | Skippy S.à r.l. ....                              | 106789 |
| Cullinan Investments S.A. ....                                   | 106792 | Société des Domaines Viti-Vinicoles S.A.<br>..... | 106782 |
| Egon Jewellery S.A. ....   | 106789 | Sofy S.à r.l. ....                                | 106783 |
| Eischen S.à r.l. ....  | 106798 | Sogecer S.A. ....                                 | 106780 |
| Epuramat S.A. ....   | 106754 | Soluxcom ....                                     | 106783 |
| Fiscal Reps ....   | 106792 | Southern Cross Finance S.A. ....                  | 106783 |
| Flint Luxembourg Sàrl ....                                       | 106799 | SPS Platin Securitisation S.A. ....               | 106783 |
| Gaia Property Investments 3 S.à r.l. ....                        | 106779 | SSILuxCo II S.A. ....                             | 106785 |
| Gaia Property Investments 4 S.à r.l. ....                        | 106779 | SSILuxCo S.à r.l. ....                            | 106785 |
| Geosite S 2 S.à r.l. ....  | 106799 | Suisscourtage Corporate S.à r.l. ....             | 106787 |
| IG TOP S.à r.l. ....   | 106800 | Sunrise Real Estate S.A. ....                     | 106785 |
| IPFR S.à r.l. ....   | 106792 | SV Participations S.A. ....                       | 106800 |
|  |        | Trans Service S.à r.l. ....                       | 106783 |
|  |        | UniCredit Luxembourg S.A. ....                    | 106786 |
|  |        | Weather Capital S.à r.l. ....                     | 106787 |
|  |        | Xinov Invest S.A. ....                            | 106778 |

**Epuramat S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 109.730.

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

Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EPURAMAT S.A., a société anonyme, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at L-5324 Contern, rue des Chaux, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 109730, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 28 July 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 9 December 2005, number 1357. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 25 August 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 24 September 2009, number 1850 (the "Company").

The meeting was opened at 16.30 with Mr Jan Knoblauch, professionally residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Sulkhan Davitadze, professionally residing in Moscow, Russia.

The meeting elected as scrutineer Mr Hans-Richard Johanns, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

*Agenda*

1. To create a new class of shares, namely the B class shares (the "B Class Shares"), and to create a new special issue reserve exclusively for the B Class Shares, attached to such class of shares of the Company and to which only the holders of B Class Shares shall be entitled.

2. To increase the share capital of the Company by an amount of thirty-five thousand nine hundred twenty Euro and eighty-three cents (EUR 35,920.83) so as to raise it from its current amount of thirty-eight thousand seven hundred and fifty-four Euro and thirty-five cents (EUR 38,754.35) to seventy-four thousand six hundred seventy-five Euro and eighteen cents (EUR 74,675.18).

3. To issue one million five hundred three thousand five hundred ninety-three (1,503,593) B Class Shares, without par value, having the rights and privileges as set out in the articles of association of the Company further to their restatement.

4. To accept subscription for and full payment of the new one million five hundred three thousand five hundred ninety-three (1,503,593) B Class Shares, without par value, by contributions in kind and in cash.

5. Acknowledgement of the report drawn-up by the board of directors of the Company in accordance with article 32-3 (5) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and renewal of the existing authorized capital and authorization to the Board of Directors of the Company to issue shares under the authorized capital of the Company to persons exercising their rights under any stock option plan for employees or warrants agreements created or to be created by the Company and to exclude the pre-emption rights of existing shareholders in connection with such issue of shares.

6. Restatement of the articles of association of the Company.

7. Changes at the level of the board of directors of the Company.

8. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The voting rights attached to the shares held by the Company are suspended.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to this deed.

III. That the whole corporate capital except the shares held by the Company being present or represented at the present meeting and the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing more than half of the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions taken unanimously by all the shareholders present or represented:

*First resolution*

The general meeting resolves to create a new class of shares, namely the B Class Shares, and to create a new special issue reserve exclusively for the B Class Shares, attached to such class of shares of the Company and to which only the holders of B Class Shares shall be entitled.

*Second resolution*

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirty-five thousand nine hundred twenty Euro and eighty-three cents (EUR 35,920.83) so as to raise it from its current amount of thirty-eight thousand seven hundred and fifty-four Euro and thirty-five cents (EUR 38,754.35) to seventy-four thousand six hundred seventy-five Euro and eighteen cents (EUR 74,675.18).

*Third resolution*

After acknowledgement by the general meeting that all the shareholders present and represented have waived their preferential subscription rights (droit préférentiel de souscription), the general meeting resolves to issue one million five hundred three thousand five hundred ninety-three (1,503,593) B Class Shares, without par value, having the rights and privileges as set out in the articles of association of the Company further to their restatement.

*Fourth resolution*

*Subscription - Payment*

1. Thereupon appeared, I2BF Aqua Investments Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of British Virgin Islands, with registered office at Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands, and registered with the British Virgin Islands Registrar of Corporate Affairs under BVI Company Number 1433421 ("I2BF"), represented by Mr Hans-Richard Johanns, professionally residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 27 July 2012, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

I2BF declared to subscribe for seven hundred ninety-seven thousand six hundred sixty-one (797,661) B Class Shares, without par value, at a total amount of two million three hundred twenty-three thousand five hundred five Euro and forty-two cents (EUR 2,323,505.42), out of which nineteen thousand fifty-six Euro and twelve cents (EUR 19,056.12) are allocated to the share capital and two million three hundred four thousand four hundred forty-nine Euro and thirty cents (EUR 2,304,449.30) are allocated to the Special Reserve B.

Such seven hundred ninety-seven thousand six hundred sixty-one (797,661) new B Class Shares are fully paid up by I2BF by a contribution in kind consisting of a receivable of a total amount of two million three hundred twenty-three thousand five hundred five Euro and forty-two cents (EUR 2,323,505.42) (the "Receivable 1").

2. Thereupon appeared, Société Anonyme des Chaux de Contern, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-5324 Contern, rue des Chaux, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 7119 ("CDC"), represented by Mr Jan Knoblauch, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 31 July 2012, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

CDC declared to subscribe for two hundred eighty-six thousand six hundred sixty-five (286,665) B Class Shares, without par value, at a total amount of eight hundred seventy-seven thousand five hundred eighty Euro and eighty-two cents (EUR 877,580.82), out of which six thousand eight hundred forty-eight Euro and forty-three cents (EUR 6,848.43) are allocated to the share capital and eight hundred seventy thousand seven hundred thirty-two Euro and thirty-nine cents (EUR 870,732.39) are allocated to the Special Reserve B.

Such two hundred eighty-six thousand six hundred sixty-five (286,665) new B Class Shares are fully paid up by CDC by a contribution in kind consisting of a receivable of a total amount of eight hundred seventy-seven thousand five hundred eighty Euro and eighty-two cents (EUR 877,580.82) (the "Receivable 2").

3. Thereupon appeared, LBO Investments S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-5324 Contern, rue des Chaux, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 114474 ("LBO"), represented by Mr Jan Knoblauch, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 31 July 2012, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

LBO declared to subscribe for twenty-one thousand six hundred eighty-three (21,683) B Class Shares, without par value, at a total amount of sixty-one thousand three hundred fifty-three Euro and forty-two cents (EUR 61,353.42) out of which five hundred eighteen Euro (EUR 518.-) are allocated to the share capital and sixty thousand eight hundred thirty-five Euro and forty-two cents (EUR 60,835.42) are allocated to the Special Reserve B.

Such twenty-one thousand six hundred eighty-three (21,683) new B Class Shares are fully paid up by LBO by a contribution in kind consisting of a receivable of a total amount of sixty-one thousand three hundred fifty-three Euro and forty-two cents (EUR 61,353.42) (the "Receivable 3").

The Receivable 1, the Receivable 2 and the Receivable 3 are together referred to as the "Receivables"; the value of the Receivables contributed to the Company has been confirmed by a report established on 27 July 2012 by Statera Audit S.à r.l. a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 156148, approved independent auditor (réviseur d'entreprises agréé), in accordance with Articles 32-1 and 26-1 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

The conclusion of the report is the following:

"Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the Contributions of EUR 3.262.439,66 does not at least correspond to the value of the 1.106.009 B class shares to be issued."

4. Thereupon appeared, Brasspoint Trading Limited, a limited company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands having its registered office at Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ("Brasspoint"), represented by Mr Sulkhan Davitadze, professionally residing in Moscow, Russia, by virtue of a proxy given on 27 July 2012, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Brasspoint declared to subscribe for three hundred ninety-seven thousand five hundred eighty-four (397,584) B Class Shares without par value at a total amount of one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-), out of which nine thousand four hundred ninety-eight Euro and twenty-eight cents (EUR 9,498.28) are allocated to the share capital and one million two hundred forty thousand five hundred one Euro and seventy-cents (EUR 1,240,501.72) are allocated to the Special Reserve B.

Such three hundred ninety-seven thousand five hundred eighty-four (397,584) B Class Shares are fully paid up by Brasspoint by a contribution in cash for these new B Class Shares.

The amount of one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) was thus at the disposal of the Company, as it has been evidenced to the undersigned notary.

#### *Fifth resolution*

On the basis of a report of the board of directors dated 31 July 2012 drawn-up in accordance with article 32-3 (5) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the general meeting resolves to renew the existing authorized capital of the Company for a period ending on the fifth (5th) anniversary of the date of publication in the Luxembourg legal gazette (Mémorial C) of the present deed to increase the issued capital on one or more occasions within the limits of the authorized capital and to authorize the Board of Directors of the Company to issue shares under such authorized capital of the Company to persons exercising their rights under any stock option plan for employees or warrants agreements created or to be created by the Company and to exclude the pre-emption rights of existing shareholders in connection with such issue of shares.

The Board of Directors is authorized to limit or cancel the preferential subscription rights of existing shareholders in the case of any capital increase within the limits of the authorized capital.

When the Board of Directors has implemented a complete or partial increase of the issued share capital, article 5 of the Company's articles of association shall be amended to reflect that increase.

#### *Sixth resolution*

As a consequence of the above resolutions and in order to amend certain provisions of the articles of association of the Company, the general meeting resolves to proceed to a full restatement of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

"Definitions

"A Class Liquidation Preference" has the meaning set out under article 19;

"A Class Sale Preference" has the meaning set out under article 6.4.2;

"A Class Shares" means the category of shares of the Company designated as such;

"A Class Shareholders" means the holders of A Class Shares from time to time;

"A Class Special Reserve" has the meaning set out in the definition of "Original Issue Price";

"Affiliate" means, with respect to any Person, any other Person directly or indirectly controlling or controlled by or under direct or indirect common control with such Person;

"Articles" means the articles of association of the Company as amended and restated from time to time;

"B Class Liquidation Preference" has the meaning set out under article 19;

"B Class Sale Preference" has the meaning set out under article 6.4.1;

"B Class Shares" means the category of shares of the Company designated as such;

"B Class Shareholders" means the holders of B Class Shares from time to time;

"B Class Special Reserve" has the meaning set out in the definition of "Original Issue Price";

"Board" means the board of directors of the Company as composed from time to time;

"Business Day" means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open in Luxembourg for normal business;

"Co-Sale Confirmation Notice" has the meaning set out under article 6.2;

"Co-Sale Eligible Investor" has the meaning set out under article 6.2;

"Common Shares" means the category of shares of the Company designated as such;

"Common Shareholders" means the holders of Common Shares from time to time;

"Company" means Epuramat S.A. a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at Rue des Chaux, L-5324 Contern and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.730;

"Companies' Law" means the Luxembourg law of 10 August 1915, regarding commercial companies, as amended;

"Convertible Shares" means options, warrants, rights, convertible notes, preferred stock or other securities of the Company directly or indirectly convertible into or exchangeable or exercisable for Common Shares;

"Director" means any member of the board of directors of the Company from time to time;

"Electing Participating Investor" has the meaning set out under article 6.1.4;

"Initial Exercise Period" has the meaning set out under article 6.1.2;

"Liquidation Change of Control Transaction" has the meaning set out under article 6.3;

"Liquidation Event" means, unless the holders of at least 68% of the Preferred Shares vote otherwise, (i) any transaction or series of related transactions (including, without limitation, any reorganization, merger or consolidation) which will result in the Company's shareholders immediately prior to such transaction not holding (by virtue of such shares issued solely with respect thereto) at least 50% of the voting power of the surviving or continuing entity; (ii) a sale of all or substantially all of the assets of the Company; or (iii) any liquidation, dissolution or winding up of the Company, whether voluntary, or involuntary;

"Liquidation Preferences" has the meaning set out under article 19;

"Offered Price" has the meaning set out under article 6.1.1;

"Offered Shares" has the meaning set out under article 6.1.1;

"Original Issue Price" shall mean (i) EUR 9.2464 per share with respect to the A Class Shares (subject to adjustment from time to time for share splits, combinations, recapitalizations, reclassifications and the like), of which EUR 0.02388999507 per share shall consist of accounting par value and therefore a contribution to and participation in the capital of the Company, and of which EUR 9.22251000493 per share shall be allocated to a share premium account attached to the A Class Shares (the "A Class Special Reserve") and (ii) EUR 3.77272878057 per share with respect to the B Class Shares (subject to adjustment from time to time for share splits, combinations, recapitalizations, reclassifications and the like), of which EUR 0.023889995060 per share shall consist of accounting par value and therefore a contribution to and participation in the capital of the Company, and of which EUR 3.748838791997 per share shall be allocated to a share premium account attached to the B Class Shares (the "B Class Special Reserve" and, considered together with the A Class Special Reserve, the "Special Reserve");

"Participating Investor" has the meaning set out under article 6.1.4;

"Person" means any individual, partnership, joint venture, association, joint stock company, an unincorporated organization, a corporation, a limited liability company, a limited liability partnership, a trust, an incorporated organization and a court or governmental agency or instrumentality or any other entity;

"Preferred Dividend Distribution" has the meaning set out under article 17;

"Preferred Shares" means the A Class Shares and the B Class Shares;

"Preferred Shareholders" means the holders of Preferred Shares;

"Pro Rata Co-Sale Share" has the meaning set out under article 6.2;

"Pro Rata ROFR Share" has the meaning set out under article 6.1.3; "Proposed Transferee" has the meaning set out under article 6.1.1; "Qualified Public Offering" means the closing of a firmly underwritten public offering of the Company's Common Shares at a price per share that is at least four times the issue price of the B Class Shares with gross offering proceeds in excess of thirty million Euro (EUR 30,000,000.-) on an internationally recognized exchange or quotation system reasonably acceptable to the holders of at least 68% of the Preferred Shares;

"Remaining Shares" has the meaning set out under article 6.1.3;

"Residual Shares" has the meaning set out under article 6.2;

"Right of First Refusal Closing" has the meaning set out under article 6.1.6;

"ROFR Confirmation Notice" has the meaning set out under article 6.1.3;

"Sale Event" shall mean, unless the holders of at least 68% of the Preferred Shares vote otherwise, either of the following events: (i) an acquisition of the Company's shares by another person or entity (a "Third Party Purchaser") by means of any transaction or series of related transactions (including, without limitation, any share acquisition, reorganization, merger or consolidation but excluding any sale of shares or increase in share capital to which the Company is a party and which is undertaken solely for capital raising purposes) other than a transaction or series of transactions in which the

holders of the voting shares of the Company outstanding immediately prior to such transaction retain, immediately after such transaction or series of transactions, as a result of shares in the Company held by such holders prior to such transaction, at least a majority of the total voting power represented by the outstanding voting shares of the Company or any surviving or resulting entity (or if the Company or such other surviving or resulting entity is a wholly-owned subsidiary immediately following such acquisition, its parent); or (ii) a sale, lease or other disposition of all or substantially all of the assets of the Company and its subsidiaries taken as a whole by means of any transaction or series of related transactions, except where such sale, lease or other disposition is to a wholly-owned subsidiary of the Company;

“Sale Preferences” has the meaning set out under article 6.4.2;

“Selling Investor” has the meaning set out under article 6.2;

“Seller Shareholder” has the meaning set out under article 6;

“Shareholders” means all the holders of Shares from time to time;

“Shareholders’ Agreement” means the shareholders’ agreement with respect to the Company which may be entered into between the Shareholders from time to time;

“Shares” means all shares in the share capital of the Company from time to time, consisting of the Preferred Shares and the Common Shares;

“Special Reserve” has the meaning set out in the definition of “Original Issue Price”;

“Subsequent Exercise Period” has the meaning set out under article 6.1.4;

“Subsequent Pro Rata Share” has the meaning set out under article 6.1.4;

“Third Party Purchaser” has the meaning set out in the definition of “Sale Event”;

“Transfer” means any act, direct or indirect, of transfer, assignment or disposal, including but not limited to by way of a sale, a gift, a contribution in kind, an exchange, a merger, a de-merger, a transfer of going-concern or of a portion thereof, the setting up of any encumbrance, or an act of usufruct in relation to the Shares or any other security.

“Transfer Notice” has the meaning set out under article 6.1.1;

“Unsubscribed Residual Shares” has the meaning set out under article 6.2; and

“Unsubscribed Shares” has the meaning set out under article 6.1.3.

### **Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a joint stock company under the name of "EPURAMAT S.A." governed by the Companies’ Law and by the present Articles.

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in Contern.

The registered office may be transferred to any other address within the same municipality by a decision of the Board.

Transfer to any other place within Luxembourg (other than the same municipality) may be executed upon the approval by the general meeting of the Shareholders acting in accordance with these Articles.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under such circumstances.

Any decision to change the nationality of the Company will require the consent of 100% votes of the Shareholders

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

**Art. 4.** The purpose of the Company is the development, construction, selling and operation of water cleaning plants and water cleaning systems. The Company is authorized to rent and to acquire companies, to take an interest in them, to assume their representation and to establish branches and subsidiaries in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad and to take over commercial agencies.

The Company may further carry out any business that is directly or indirectly in connection with its purpose. The Company may carry out any commercial, financial, operational or real estate transactions which it may deem useful, directly or indirectly, in accomplishment of these purposes.

### **Title II. Capital, Shares**

**Art. 5. Corporate capital and Capital increase.**

5.1. Corporate capital

The corporate capital is set at seventy four thousand six hundred seventy five Euro and eighteen cents (EUR 74,675.18) represented by one million two hundred and ninety-seven thousand seven hundred and fifty (1,297,750) Common Shares, three hundred twenty-four thousand four hundred fifty (324,450) A Class Shares and one million five hundred three thousand five hundred ninety-three (1,503,593) B Class Shares, without par value, fully paid up.

The shares are issued in registered form only.

The A Class Special Reserve is created for the A Class Shareholders, which is to be used in the case of conversion of A Class Shares into Common Shares within the conditions set forth in the Shareholders' Agreement.

The B Class Special Reserve is created for the B Class Shareholders, which is to be used in the case of conversion of B Class Shares into Common Shares within the conditions set forth in the Shareholders' Agreement.

## 5.2. Capital increase and decrease

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements. In accordance with the Companies' Law, the Shareholders have the right to maintain a proportionate ownership in the Company ("droit de préférence"). If such right to maintain a proportionate ownership in the Company ("droit de préférence") is not exercised by its holder, such right will be assignable to the other Shareholders by preference to the shareholders of the same category of shares. The Shareholders agree not to exercise their preferential subscription rights in the circumstances as set forth in the Shareholders' Agreement.

The issuance of additional Common Shares or Convertible Shares is subject to certain adjustments and anti-dilution provisions set forth in the Shareholders' Agreement.

The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with Companies' Law and the provisions of the Shareholders' Agreement.

5.3. The authorised capital of the Company is fixed at ten million Euro (EUR 10,000,000.-). The Board shall have the power to issue shares, and increase the share capital of the Company within the limits of its authorised capital for a period ending five years after the publication date of the articles of association in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to persons exercising their rights under any stock option plan for employees or warrants agreements created or to be created by the Company and to exclude the pre-emption rights of existing shareholders in connection with such issue of shares.

Such authorisation may be renewed by decision of a general meeting of the shareholders.

The realisation of the authorised capital will take place by the creation and the issue of new shares without a par value and will benefit from the same rights as A Class Shares, B Class Shares or Common Shares, as the case may be, previously issued, or from the rights as such newly issued preferred shares.

**Art. 6. Transfer of shares.** Except in case of Transfer to an Affiliate, the Transfer by a Shareholder (the "Seller Shareholder") is subject to transfer restrictions as set forth in the Shareholders' Agreement as well as those set forth below:

No Shareholder shall transfer any Shares to a third party until such third party has entered into a deed of adherence to any Shareholders' Agreement.

### 6.1. Right of First Refusal.

#### 6.1.1. Notice of proposed Transfer.

Prior to the Transfer for consideration of its shares, the Seller Shareholder shall deliver to the Company and to the other Shareholders a written notice (the "Transfer Notice") stating: (i) The Seller Shareholder's bona fide intention to Transfer its shares; (ii) the name, the electronic mail and physical/postal address and phone number of each proposed purchaser or other transferee (each, a "Proposed Transferee"); (iii) the aggregate number of shares proposed to be transferred or assigned to each Proposed Transferee (the "Offered Shares"); (iv) the bona fide cash price or, in reasonable detail, other consideration for which the Seller Shareholder proposes to transfer the Offered Shares (the "Offered Price"); and (v) each Shareholder's right to exercise either its right of first refusal pursuant to this article 6.1. or its right of co-sale pursuant to article 6.2. with respect to the Offered Shares.

#### 6.1.2. Exercise by the Company.

For a period of twenty (20) days (the "Initial Exercise Period") after the last date on which the Transfer Notice is deemed to have been delivered to the Company and to all the Shareholders, the Company shall have the right to purchase all or any part of the Offered Shares on the terms and conditions set forth in this article, to the fullest extent allowable by the Companies' Law. In order to exercise its right hereunder, the Company must deliver written notice to the Seller Shareholder within the Initial Exercise Period. In the event that the Board determines, in its sole discretion, that the Company is prohibited by law or by contract from exercising the Company's right of first refusal, the Company may specify another person or entity who shall not be a current Shareholder and who shall be unanimously approved by the Board, excluding any Board member who is also a Seller Shareholder, as its designee to purchase such Offered Shares.

Upon the earlier to occur of (i) the expiration of the Initial Exercise Period or (ii) the time when Seller Shareholder has received written confirmation from the Company regarding its exercise of its right of first refusal, the Company shall be deemed to have made its election with respect to the Offered Shares, and the shares for which the Shareholders may exercise their rights of first refusal shall be correspondingly reduced, if appropriate.

#### 6.1.3. Initial Exercise by the Preferred Shareholders.

Subject to the limitations of this article, during the Initial Exercise Period, the Shareholders shall have the right to purchase in the aggregate all or any part of the Offered Shares not purchased by the Company pursuant to article 6.1.2. above (the "Remaining Shares") on the terms and conditions set forth in this article. In order to exercise its rights hereunder, such Preferred Shareholder must provide a written notice delivered to Seller Shareholder within the Initial Exercise Period.

To the extent the aggregate number of shares that the Shareholders desire to purchase exceeds the Remaining Shares, each Preferred Shareholder so exercising will be entitled to purchase its pro rata share of the Remaining Shares, which shall be equal to that number of the Remaining Shares equal to the product obtained by multiplying (x) the number of Remaining Shares by (y) a fraction, (i) the numerator of which shall be the number of shares of Common Shares (assuming conversion of all Preferred Shares and other Convertible Shares into Common Shares) held by such Shareholder on the date of the Transfer Notice and (ii) the denominator of which shall be the number of shares of Common Shares (assuming conversion of all Preferred Shares and other Convertible Shares into Common Shares) held on the date of the Transfer Notice by all Shareholders ("Pro Rata ROFR Share").

Within five (5) days after the expiration of the Initial Exercise Period, the Seller Shareholder will give written notice to the Company and each Preferred Shareholder specifying the number of Offered Shares to be purchased by the Company and each Preferred Shareholder exercising its Right of First Refusal (the "ROFR Confirmation Notice"). The ROFR Confirmation Notice shall also specify the number of Offered Shares not purchased by the Company or the Shareholder ("Unsubscribed Shares") and shall notify each participating Shareholder of any such Unsubscribed Shares.

#### 6.1.4. Subsequent Exercise by the Participating Investors.

To the extent that there remain any Unsubscribed Shares, each Preferred Shareholder electing to exercise its right to purchase at least its full Pro Rata ROFR Share of the Remaining Shares (a "Participating Investor") shall have a right to purchase all or any part of the Unsubscribed Shares; however, to the extent the aggregate number of Shares that the Participating Investors desire to purchase exceeds the remaining Unsubscribed Shares, each Participating Investor so exercising (an "Electing Participating Investor") will be entitled to purchase that number of the Unsubscribed Shares equal to the product obtained by multiplying (x) the number of Unsubscribed Shares by (y) a fraction, (i) the numerator of which shall be the number of shares of Common Shares (assuming conversion of all Preferred Shares and Convertible Shares into Common Shares) held on the date of the Transfer Notice by such Electing Participating Investor and (ii) the denominator of which shall be the number of Common Shares (assuming conversion of all Preferred Shares and Convertible Shares into Common Shares) held on the date of the Transfer Notice by all Electing Participating Investors ("Subsequent Pro Rata Share"); provided, however, if any Electing Participating Investor does not request to purchase its full Subsequent Pro Rata Share, the remaining portion of its allocation shall be reallocated among those Electing Participating Investors whose Subsequent Pro Rata Share allocations did not satisfy their requests, pro rata and this procedure shall be repeated until each Electing Participating Investor's request has been fulfilled or all of the Remaining Shares have been so allocated. In order to exercise its rights hereunder, such Electing Participating Investor must provide written notice to Seller Shareholder with a copy to the Company and each Shareholder within seven (7) days after the expiration of the Initial Exercise Period (the "Subsequent Exercise Period").

#### 6.1.5. Purchase Price.

The purchase price for the Offered Shares to be purchased by the Company or by a Preferred Shareholder exercising its Right of First Refusal under this Agreement will be the Offered Price. If the Offered Price includes consideration other than cash, the cash equivalent value of the non-cash consideration will be determined by the Board in good faith in consultation with the Company's independent auditors, which determination will be binding upon the Company, each Shareholder and Seller Shareholder, absent fraud or error.

#### 6.1.6. Closing; Payment.

The Company and the Preferred Shareholders exercising their rights of first refusal shall effect the purchase of all or any portion of the Offered Shares, including the payment of the purchase price, within ten (10) days after the latest to occur of (i) delivery of the ROFR Confirmation Notice, (ii) Delivery of the Co-Sale Confirmation Notice and (iii) expiration of the Subsequent Exercise Period (the "Right of First Refusal Closing"). Payment of the purchase price will be made, at the option of the party exercising its right of first refusal, (i) in cash, (ii) by wire transfer or (iii) by cancellation of all or a portion of any outstanding indebtedness owed by the purchaser to the Seller Shareholder, or (iv) by any combination of the foregoing.

#### 6.1.7. Exclusion from Right of First Refusal.

This right of first refusal shall not apply with respect to Shares sold and to be sold by Shareholders pursuant to the right of co-sale.

The right of first refusal shall expire upon, and shall not be applicable to a Qualified Public Offering.

The right of first refusal granted under these Articles shall not apply to grants of options and stock to officers, directors, consultants, and employees of the Company pursuant to the Company's share option scheme.

#### 6.2. Right of Co-Sale.

Subject to the limitations of this article 6, to the extent that the Company and the Preferred Shareholders do not exercise their respective rights of first refusal with respect to all or any part of the Offered Shares or the Remaining Shares, each Preferred Shareholder who has not exercised its right of first refusal (a "Co-Sale Eligible Investor") shall have the right to sell its Shares along with the Offered Shares in such sale of the Offered Shares which are not being purchased by the Company or the Preferred Shareholders pursuant to their respective rights of first refusal ("Residual Shares"), on the same terms and conditions as specified in the Transfer Notice. To exercise its rights hereunder, each Co-Sale Eligible Investor (a "Selling Investor") must have provided a written notice to Seller Shareholder within the Initial Exercise Period indicating the number of shares it holds that it wishes to sell.



Each Selling Investor will be entitled to sell up to its pro rata share of the Residual Shares, which shall be equal to the product obtained by multiplying (x) the number of Residual Shares by (y) a fraction, (i) the numerator of which shall be the number of shares of Common Shares (assuming conversion of all Preferred Shares and Convertible Shares into Common Shares) held on the date of the Transfer Notice by such Selling Investor and (ii) the denominator of which shall be the number of shares of Common Shares (assuming conversion of all Preferred Shares and Convertible Shares into Common Shares) held on the date of the Transfer Notice by the Seller Shareholder and the Selling Investors ("Pro Rata Co-Sale Share").

Within ten (10) days after the expiration of the Initial Exercise Period, Seller Shareholder will give written notice to the Company and each Selling Investor specifying the number of Residual Shares to be sold by each Selling Investor exercising its Right of Co-Sale (the "Co-Sale Confirmation Notice"). The Co-Sale Confirmation Notice shall also specify the number of Residual Shares not being sold by the Selling Investors (the "Unsubscribed Residual Shares") and shall list each Participating Co-Sale Investor's Subsequent Pro Rata Co-Sale Share of any such Unsubscribed Residual Shares.

### 6.3. Bring-Along Right

If the holders of at least 68% of the Preferred Shares approve or agree with any party or parties on a sale of all of the outstanding Company's Shares yielding a minimum cash sale price of thirty million euro (EUR 30,000,000) in trade sale or pursuant to a Qualified Public Offering ("Liquidation Change of Control Transaction"), each of the Shareholders agrees (i) if necessary, to vote all Shares then held in favor of such Liquidation Change of Control Transaction, and (ii) to sell or exchange all Shares and/or Convertible Shares then held pursuant to the terms and conditions of such Liquidation Change of Control Transaction; subject to the following conditions:

(i) no Shareholder shall be required to make any representation, covenant or warranty in connection with the Liquidation Change of Control Transaction, other than as to such Shareholder's ownership and authority to sell, free of liens, claims and encumbrances, the Shares to be sold by such Shareholder; and

(ii) the consideration payable with respect to each share in each class or series as a result of such Liquidation Change of Control Transaction is the same (except for cash payments in lieu of fractional shares) as for each other share in such class or series, and in each case such payment is consistent with the payment terms and preferences provided in any Shareholders' Agreement and the Articles, as then in effect.

### 6.4. Sale Preference:

#### 6.4.1. Initial B Class Shares Preference.

Upon the occurrence of a Sale Event, the Company shall be obliged to and the Shareholders agree to procure that the holders of the B Class Shares shall receive from the Third Party Purchaser, prior and in preference to any payment of consideration to A Class Shares and Common Shares, by reason of and in exchange for their ownership of B Class Shares to be transferred to such Third Party Purchaser, an amount equal to the sum of (i) one and one half times (1.5x) the Original Issue Price for such class and (ii) the declared and accrued but unpaid dividends on the B Class Shares (the "B Class Sale Preference").

If upon the Sale Event, the consideration payable with respect to the B Class Shares is insufficient to permit the payment to the holders of the B Class Shares of the full amount of the B Class Sale Preference, then the Company shall be obliged to and the Shareholders agree to procure that the entire consideration payable by the Third Party Purchaser with respect to the Company's shares in the Sale Event shall be payable ratably amongst the holders of the B Class Shares in proportion to the full amounts they would otherwise be entitled to receive pursuant to this article.

#### 6.4.2. A Class Shares Preference.

Following the initial distribution as provided for in article 6.4.1. above, the A Class Shares shall receive from the Third Party Purchaser, prior and in preference to any payment of consideration to Common Shares, by reason of and in exchange for their ownership of A Class Shares to be transferred to such Third Party Purchaser, an amount equal to the sum of (i) one and one half times (1.5x) the Original Issue Price for such class and (ii) the declared and accrued but unpaid dividends on the A Class Shares (the "A Class Sale Preference", and together with the B Class Sale Preference, the "Sale Preferences").

If upon the Sale Event, the consideration payable with respect to the A Class Shares is insufficient to permit the payment to the holders of the A Class Shares of the full amount of the A Class Sale Preference, then the Company shall be obliged to and the Shareholders agree to procure that the entire remaining consideration payable by the Third Party Purchaser with respect to the Company's shares in the Sale Event shall be payable ratably amongst the holders of A Class Shares in proportion to the A Class Sale Preference payments they would otherwise be entitled to receive pursuant to this article.

#### 6.4.3. Remaining Assets.

After the payment with respect to the Preferred Shares of the Sale Preferences as specified above, the Company shall be obliged to and the Shareholders agree to procure that the remaining consideration payable by the Third Party Purchaser with respect to the Company's shares shall be distributed with equal priority and pro rata among the Company shareholders in proportion to the number of Common Shares held by them, with the A Class Shares and B Class Shares being treated for this purpose as if they had been converted into Common Shares within the conditions set forth in the Shareholders' Agreement.

### Title III. Management

#### Art. 7. Board composition and Competence.

7.1.1 The Company is managed by a Board, which shall consist of seven (7) directors (individually a "Director", collectively referred to as the "Board") who need not be Shareholders.

7.1.2 The Directors will be appointed by the general meeting of Shareholders on the basis of a list of five (5) categories of candidates proposed for election by the Shareholders in accordance with the procedures set forth in the Shareholders' Agreement. The general meeting of Shareholders shall vote to elect the Directors in each category.

7.1.3 In the event that a vacancy is created, at any time by death, disability, retirement, resignation or removal (with or without cause) of a Director, such vacancy shall be filled with a replacement Director in the manner set forth above, and the Shareholders shall exercise their rights under this article in a reasonable manner and in good faith so as not to unduly prevent the appointment of such replacement Director.

7.1.4 All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board.

7.1.5 The Company shall be bound by the joint signature of any two Directors.

7.1.6 The Board may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The Board will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.1.7 Except for the matters listed in article 7.1.8 below, the resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the Directors present or represented.

7.1.8 The presence of at least 6(six) Directors shall constitute a presence quorum for any meeting of the Board the purpose of which is to resolve any of the following matters specified herein, which shall require the approval of a majority of all the Directors:

a execute a sale, pledge or any kind of disposal of (i) any assets of the Company outside the scope of the Company's day to day business, (ii) any intellectual or industrial property rights held and owned by the Company, such as, without this list being limitative, patents, brands, softwares and any prototype developed on the basis of these rights, unless such disposal falls within the scope of article 14 (iv);

b approval of share restriction agreements with the employees or members of the Board;

c request additional funding by way of capital contributions, shareholders' loans or any other credit support from the shareholders;

d make, permit or approve any of the following transactions involving the Company or any of its subsidiaries:

(i) mergers, consolidations, recapitalizations or other business combinations outside the scope of article 14 (iv);

(ii) reorganizations, joint ventures or alliances, or any agreements or commitments relating thereto, involving equity securities;

(iii) incur, assume, guarantee or become obligated with respect to any indebtedness to the extent not foreseen under the Company's business plan;

(iv) effect or agree to any transaction or series of related transactions outside the ordinary course of business not set forth in a previously approved budget or business plan;

e formation of subsidiaries;

f create new executive or officer positions of the Company or any of its subsidiaries;

g appointment of a managing director responsible for day-to-day management of the Company;

h appointment of senior managers and hiring of employees whose gross annual remuneration is equal to or exceeds fifty thousand Euro (EUR 50,000.-);

i make, amend or approve compensation and benefit plans, including option plans and approve the candidates for the participation in such option plans;

j propose or institute proceedings to adjudicate the Company or any subsidiary of the Company, as bankrupt, or consent to the filing of a bankruptcy proceeding against the Company or any subsidiary of the Company, or file a petition or answer or consent related thereto.

If the quorum of six (6) directors is not present at a first call of a board meeting resolving upon one of the above-mentioned items, a second board meeting with the same items on the agenda shall be convened. On such second call, there will be no presence quorum and decisions can be taken with the approval of a majority of all the Directors.

**Art. 8.** The Board will elect from among its members a chairman.

The Board convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It also must be convened each time two directors so request.

The chairman or directors (as applicable) convening the Board shall send to the members of the Board a written notice specifying the date, time and place of the Board meeting. Such notice is to be sent not later than fourteen (14) Business Days before the proposed date of the Board's meeting. Any and all Directors may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the Directors 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.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions passed at the Directors' meetings.

**Art. 9.** The Board is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

In dealing with third parties, the Board shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects, provided the terms of these Articles shall have been complied with and save for any competencies attributed to the general meeting of Shareholders by the Companies Law or these Articles.

**Art. 10.** The Board may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more directors, who will be called managing directors.

Delegation of daily management to a member of the Board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

It may also commit a special branch to one or more Directors, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the Board, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose.

#### **Title IV. Supervision**

**Art. 12.** The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

#### **Title V. Shareholders' resolutions and General meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in Contern at the place specified in the convening notices on the second Monday of June of each year at 11 a.m. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following Business Day.

**Art. 14.** Shareholders' resolutions shall be adopted by the affirmative vote of the majority of the Shareholders present or represented at the general Shareholders' meeting provided that they represent the majority of the existing voting share capital, unless otherwise provided by the Companies' Law or these Articles.

14.1. Notwithstanding the provision set forth in article 14., the following matters shall only be adopted with the favourable vote of holders of sixty-eight percent (68%) of the Preferred Shares present in person or by proxy:

(i) amend, alter or repeal (by reclassification, merger, demerger or otherwise) any provision of the Articles if such action would alter the rights, preferences, privileges or powers of, or restrictions provided for the benefit of the Preferred Shares;

(ii) increase or decrease the authorized number of the Preferred Shares;

(iii) authorize or create (by reclassification, merger, demerger or otherwise) or issue or obligate the Company to issue any new class or series of equity security (including any security convertible into or exercisable for any equity security) having rights, preferences or privileges with respect to dividends, redemption or payments upon a Liquidation Event or Sale Event senior to or on a parity with the Preferred Shares or having voting rights other than those granted to the Preferred Shareholders generally;

(iv) authorize or participate in a merger, acquisition or sale of substantially all of the assets of the Company or any of its subsidiaries or any Sale Event (other than a merger or similar transaction exclusively to effect a change of domicile of the Company);

(v) authorize the redemption of any Shares of the Company, other than repurchases pursuant to applicable law and pursuant to share restriction agreements approved by the Board upon the termination of an employee or member of the Board;

(vi) authorize the voluntary liquidation or dissolution of the Company;

(vii) increase the size of the Board;

(viii) declare or pay any dividend or distribution with respect to the Common Shares;

(ix) result in the commencement of any new business by the Company or acquisition of any subsidiary of material interest or substantial change to the business of the Company;

(x) encumber or grant a security interest in all or substantially all of the assets of the Company in connection with an indebtedness of the Company;

(xi) approve the entry by the Company into a partnership or profit sharing arrangement or joint venture;

(xii) result in the transfer of material assets of the Company to any person other than a wholly-owned subsidiary of the Company; or

(xiii) transfer of the Company's registered office to any other place within Luxembourg (other than within the same municipality).

### **Title VI. Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 15.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

**Art. 16.** After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Company. On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The Board may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

The balance is at the disposal of the general meeting.

**Art. 17.** The Preferred Shares shall be entitled to receive a preferred non-cumulative dividend at a rate of 5% per annum of the Original Issue Price, if and to the extent dividends or interim dividends (i) can be paid out of the Company's distributable reserves in accordance with Luxembourg law and (ii) are effectively declared by the Company's shareholders or the Board, as applicable, payable in preference and priority to any dividend payment with respect to the Common Shares (the "Preferred Dividend Distribution"). Any accumulated (accumulated meaning declared but unpaid) dividends with respect to the Preferred Shares shall be payable on the conversion of the Preferred Shares into Common Shares.

Dividends on the Preferred Shares shall be pari passu among the A Class and B Class Shares and shall be senior to any dividends on Common Shares.

After the Preferred Dividend Distribution, in the event that the Shareholders meeting or the Board, as applicable, declares additional dividends on the Common Shares, the Preferred Shares shall be entitled to receive the positive difference between the dividends declared on or payable with respect to Common Shares and the amounts received pursuant to the Preferred Dividend Distribution rate on an as if converted basis.

### **Title VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 18.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Art. 19. Liquidation Preference.**

##### **19.1. Initial B Class Shares Preference.**

In the event of a Liquidation Event, and to the extent legally available for distribution, the holders of the B Class Shares shall be entitled to receive, payable prior to and in preference of distributions to the A Class Shares and Common Shares, an amount equal to the sum of (i) one and one half times (1.5x) the Original Issue Price for such class and (ii) the declared and accrued but unpaid dividends on Preferred Shares (the "B Class Liquidation Preference").

If upon the Liquidation Event, the distributable amounts of the Company legally available for distribution with respect to the B Class Shares are insufficient to permit the payment to such holders of the full amount of the B Class Liquidation Preference, then the entire distributable amounts of the Company legally available for distribution shall be distributed ratably amongst the holders of the B Class Shares in proportion to the B Class Liquidation Preference payments they would otherwise be entitled to receive pursuant to this article.

##### **19.2. A Class Shares Preference.**

Following the initial distribution as provided for in article 19.1. above, the A Class Shares shall receive prior and in preference to any distributions to Common Shares, an amount equal to the sum of (i) one and one half times (1.5x) the Original Issue Price for such class and (ii) the declared and accrued but unpaid dividends on the Preferred Shares (the "A Class Liquidation Preference", and together with the B Class Liquidation Preference, the "Liquidation Preferences").

If upon the Liquidation Event, the distributable amounts of the Company available for distribution with respect to the A Class Shares are insufficient to permit the payment to such holders of the full amount of the A Class Liquidation Preference, then the entire remaining distributable amounts of the Company legally available for distribution shall be distributed ratably amongst the holders of A Class Shares in proportion to the A Class Liquidation Preference payments they would otherwise be entitled to receive pursuant to this article.

##### **19.3. Remaining Assets.**

After the payments with respect to the Preferred Shares of the Liquidation Preferences as specified above, the entire remaining distributable amounts of the Company legally available for distribution shall be distributed with equal priority and pro rata among the Shareholders in proportion to the number of Common Shares held by them, with the A Class Shares and the B Class Shares being treated for this purpose as if they had been converted into Common Shares within the conditions set forth in the Shareholders' Agreement.

## Title VIII. General provision

**Art. 20.** All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the Shareholders' Agreement as well as the Companies' Law."

### *Seventh resolution*

The general meeting resolves to accept the resignation of Mr Bogdan Serban and Mr Achim Kopmeier as directors of the Company with immediate effect and to appoint the following persons as directors of the Company with immediate effect and until the annual general meeting of the Company to be held in 2013:

- Mr Mikhail Chuchkevich, born on 25 May 1970, in Minsk (USSR), Managing Partner, professionally residing in 6/3 Bersenevskaya emb., 119072 Moscow, Russia;
- Mr Sulkhan Davitadze, born on 16 August 1974, in Krasnodar Krai (USSR), Investment Director, professionally residing in 6/3 Bersenevskaya emb., 119072 Moscow, Russia;
- Mr Jan Knoblauch, born on 13 December 1973, in Stuttgart (Germany), Directeur Financier, professionally residing in Rue des Chaux, L-5324 Contern;
- Mr Aleksei Mozhar, born on 28 January 1982, in Minsk (Republic of Belarus), Entrepreneur, professionally residing in 2/10, bldn1 Bolshaya Polyanka Street, 119180 Moscow, Russia.

There being no further business, the meeting is closed at 17.00.

### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately € 4,000.-.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholders of the appearing persons, this deed is worded in English, followed by a German version upon request of the same appearing proxyholders of the appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholders of the above appearing parties known to the notary, such person signed together with the notary this deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendzwoölf, am einunddreißigsten Juli.

Vor Uns, Notar Blanche MOUTRIER, Notarin mit Amtssitz in Esch/Alzette, Grossherzogtum Luxemburg.

Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft EPURAMAT S.A. abgehalten, mit Sitz in Rue des Chaux, L-5324 Contern, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs unter Sektion B Nummer 109730, und gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Paul BETTINGEN, Notar mit Amtssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg, am 28. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 9. Dezember 2005, Nummer 1357, deren Satzung zum letzten Mal geändert wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 25. August 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 24. September 2009, Nummer 1850 (die "Gesellschaft").

Die außerordentliche Hauptversammlung wird um 16.30 Uhr eröffnet, mit Herrn Jan Knoblauch, geschäftsansässig in Luxemburg als Vorsitzenden.

Der Vorsitzende ernennt Herrn Sulkhan Davitadze, geschäftsansässig in Moskau, Russland, als Sekretär.

Die Versammlung bestellt Herrn Hans-Richard Johanns, geschäftsansässig in Luxemburg, als Stimmzähler.

Nach ihrer Ernennung, haben der Vorsitzende, der Sekretär und der Stimmzähler die Anwesenheitsliste aufgesetzt, die nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten, dem Verwaltungsvorstand und der Notarin, zusammen mit den Vollmachten der vorliegenden Urkunde zum Zwecke gemeinsamen Hinterlegung bei der Registrierungsbehörde beigelegt bleibt.

Der Vorsitzende erklärt und ersucht die Notarin zu erklären, dass:

I.- Die Tagesordnung der Versammlung ist die folgende:

1. Schaffung einer neuen Aktienklasse, und zwar die Klasse B Aktien (die „Klasse-B-Aktien“), und Schaffung einer besonderen Rücklage, die ausschließlich für die Ausgabe von Klasse-B-Aktien besteht, die dieser Aktienklasse der Gesellschaft beigelegt bleibt und zu der nur die Inhaber von Klasse-B-Aktien berechtigt sind.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von fünfunddreißigtausend neunhundertzwanzig Euro und dreiundachtzig Cent (35.920,83 EUR), um dieses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von achtunddreißigtausend siebenhundertvierundfünfzig Euro und fünfunddreißig Cent (38.754,35 EUR) auf vierundsiebzigtausend sechshundertfünfundsiebzig Euro und achtzehn Cent (74.675,18 EUR) zu bringen.

3. Schaffung von eine Million fünfhundertdreitausend fünfhundertdreundneunzig (1.503.593) neuen Klasse-B-Aktien, ohne Nennwert, die die Rechte und Privilegien haben, wie sie in der Satzung der Gesellschaft nach ihrer Neufassung beschrieben sind.

4. Annahme der Zeichnung und Einzahlung der neu geschaffenen eine Million fünfhundertdreitausend fünfhundertdreundneunzig (1.503.593) neuen Klasse-B-Aktien, ohne Nennwert, gegen Sacheinlagen und gegen Bareinlage.

5. Kenntnisnahme des durch den Vorstand der Gesellschaft gemäß Artikel 32-3 (5) des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erstellten Berichts zur Erneuerung des genehmigten Kapitals und Ermächtigung des Vorstands der Gesellschaft im Rahmen des genehmigten Kapitals der Gesellschaft, Aktien an Personen, die Ihre Rechte im Rahmen von der Gesellschaft erstellten oder zu erstellenden Mitarbeiterbeteiligungsplan oder Optionsscheinverträge geltend machen, auszugeben und Vorkaufsrechte bestehender Aktionäre im Zusammenhang mit der Ausgabe solcher Aktien auszuschließen.

6. Neufassung der Satzung der Gesellschaft.

7. Änderungen der Besetzung des Vorstandes der Gesellschaft.

8. Verschiedenes.

II. Der Anwesenheitsliste führt die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl der Aktien auf; die Anwesenheitsliste, welche von den Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Mitgliedern des Büros gezeichnet wurde, wird bei der Registrierungsbehörde eingereicht.

Die Stimmrechte der durch die Gesellschaft gehaltenen Aktien sind suspendiert.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, die „ne varietur“ durch die erschienenen Parteien gezeichnet wurden, werden ebenfalls dieser Urkunde beigefügt bleiben.

III. Der Gesamtbetrag des Gesellschaftskapitals, mit Ausnahme der durch die Gesellschaft gehaltenen Aktien, ist anwesend oder vertreten und die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie ordnungsgemäß einberufen wurden und über die Tagesordnung vor der Versammlung Kenntnis hatten, und hierzu keine vorherige Einberufung notwendig gewesen sei.

IV. Diese Versammlung, die mehr als die Hälfte des gesamten Gesellschaftskapitals vertritt, somit ordnungsgemäß konstituiert ist und rechtsgültig über sämtliche Tagesordnungspunkte beraten kann:

Die Hauptversammlung hat die unterzeichnete Notarin gebeten, die folgenden Beschlüsse, die einstimmig durch alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst wurden, aufzunehmen:

#### *Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, eine neue Aktienklasse, und zwar die Klasse-B-Aktien zu schaffen, und eine besondere Rücklage zu schaffen, die ausschließlich für die Ausgabe von Klasse-B-Aktien besteht, die dieser Aktienklasse der Gesellschaft beigefügt bleibt und zu der nur die Inhaber von Klasse-B-Aktien berechtigt sind.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, das Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von fünfunddreißigtausend neunhundertzwanzig Euro und dreiundachtzig Cent (35.920,83 EUR) zu erhöhen, um dieses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von achtunddreißigtausend siebenhundertvierundfünfzig Euro und fünfunddreißig Cent (38.754,35 EUR) auf vierundsiebzigtausend sechshundertfünfundsiebzig Euro und achtzehn Cent (74.675,18 EUR) zu bringen.

#### *Dritter Beschluss*

Nachdem die Hauptversammlung den Verzicht aller anwesenden oder vertretenen Aktionäre auf ihre bevorrechtigten Bezugsrechte (droit préférentiel de souscription) zur Kenntnis genommen hat, beschließt die Hauptversammlung, eine Million fünfhundertdreitausend fünfhundertdreundneunzig (1.503.593) neue Klasse-B-Aktien, ohne Nennwert, auszugeben, die die Rechte und Privilegien haben, wie sie in der Satzung der Gesellschaft nach ihrer Neufassung beschrieben sind.

#### *Vierter Beschluss*

##### *Zeichnung - Einzahlung*

1. Daraufhin erschien, I2BF Aqua Investments Ltd., eine Gesellschaft unterliegend dem Recht der Britischen Jungferninseln (British Virgin Islands), mit Gesellschaftssitz in Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands, und eingeschrieben beim British Virgin Islands Registrar of Corporate Affairs unter der Nummer (BVI Company Number) 1433421 ("I2BF"), vertreten durch Herrn Hans-Richard Johanns, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 27. Juli 2012, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.

I2BF erklärte (i) siebenhundertsiebenundneunzigtausend sechshunderteinundsechzig (797.661) Klasse-B-Aktien, ohne Nennwert, zu zeichnen für einen Gesamtwert von zwei Millionen dreihundertdreiundzwanzigtausend fünfhundertfünf Euro und zweiundvierzig Cent (2.323.505,42 EUR) wovon neunzehntausend sechsfünfundzig Euro und zwölf Cent

(19.056,12 EUR) dem Gesellschaftskapitals und zwei Millionen dreihundertviertausend vierhundertneunundvierzig Euro und dreißig Cent (2.304.449,30 EUR) der Klasse-B besondere Rücklage zugewiesen werden.

Diese siebenhundertsevenundneunzigtausend sechshunderteinundsechzig (797.661) neuen Klasse-B-Aktien wurden vollständig durch I2BF eingezahlt mittels einer Sacheinlage, die aus einer Forderung über einen Betrag von zwei Millionen dreihundertdreiundzwanzigtausend fünfhundertfünf Euro und zweiundvierzig Cent (2.323.505,42 EUR) besteht (die „Forderung 1“).

2. Daraufhin erschien, Société Anonyme des Chaux de Contern, eine Gesellschaft Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-5324 Contern, rue des Chaux, und eingeschrieben beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 7119 (“CDC”), vertreten durch Herrn Jan Knoblauch, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 31. Juli 2012, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.

CDC erklärte zweihundertsechundachtzigtausend sechshundertfünfundsechzig (286.665) Klasse-B-Aktien, ohne Nennwert, zu zeichnen für einen Gesamtwert von achthundertsiebenundsiebzigttausend fünfhundertachtzig Euro und zweiundachtzig Cent (877.580,82 EUR), wovon sechstausend achthundertachtundvierzig Euro und dreiundvierzig Cent (6.848,43 EUR) dem Gesellschaftskapitals und achthundertsiebzigttausend siebenhundertzweiunddreißig Euro und neununddreißig Cent (870.732,39 EUR) der Klasse-B besondere Rücklage zugewiesen werden.

Diese zweihundertsechundachtzigtausend sechshundertfünfundsechzig (286.665) neuen Klasse-B-Aktien wurden vollständig durch CDC eingezahlt mittels einer Sacheinlage die aus einer Forderung über einen Betrag von achthundertsiebenundsiebzigttausend fünfhundertachtzig Euro und zweiundachtzig Cent (877.580,82 EUR) besteht (die „Forderung 2“).

3. Daraufhin erschien, LBO Investments S.A., eine Gesellschaft Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-5324 Contern, rue des Chaux, und eingeschrieben beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 114474 (“LBO”), vertreten durch Herrn Jan Knoblauch, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 31. Juli 2012, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.

LBO erklärte einundzwanzigttausend sechshundertdreiundachtzig (21.683) Klasse-B-Aktien, ohne Nennwert, zu zeichnen für einen Gesamtwert von einundsechzigtausend dreihundertdreiundfünfzig Euro und zweiundvierzig Cent (61.353,42 EUR), wovon fünfhundertachtzehn Euro (518,- EUR) dem Gesellschaftskapitals und sechzigtausend achthundertfünfunddreißig Euro und zweiundvierzig Cent (60.835,42 EUR) der Klasse-B besondere Rücklage zugewiesen werden.

Diese einundzwanzigttausend sechshundertdreiundachtzig (21.683) neuen Klasse-B-Aktien wurden vollständig durch LBO eingezahlt mittels einer Sacheinlage die aus einer Forderung über einen Betrag von einundsechzigtausend dreihundertdreiundfünfzig Euro und zweiundvierzig Cent (61.353,42 EUR) besteht (die „Forderung 3“).

Die Forderung 1, die Forderung 2 und die Forderung 3 werden zusammen als die „Forderungen“ bezeichnet; der Wert der in die Gesellschaft eingebrachten Forderungen wurde durch einen Bericht bestätigt, der am 27. Juli 2012 durch Statera Audit S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, und eingeschrieben beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 156148, zugelassener Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprise agréé), im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 26-1 und 32-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erstellt wurde.

Die Schlussfolgerung des vorbezeichneten Berichts lautet wie folgt:

“Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the Contributions of EUR 3.262.439,66 does not at least correspond to the value of the 1.106.009 B class shares to be issued.”

4. Daraufhin erschien, Brasspoint Trading Limited., eine Gesellschaft unterliegend dem Recht der Britischen Jungferninseln (British Virgin Islands), mit Gesellschaftssitz in Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands („Brasspoint“), vertreten durch Herrn Sulkhan Davitadze, geschäftsansässig in Moskau, Russland, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 27. Juli 2012, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.

Brasspoint erklärte dreihundertsiebenundneunzigtausend fünfhundertvierundachtzig (397.584) Klasse-B-Aktien, ohne Nennwert, zu zeichnen für einen Gesamtwert von eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR), wovon neuntausend vierhundertachtundneunzig Euro und achtundzwanzig Cent (9.498,28 EUR) dem Gesellschaftskapitals und eine Million zweihundertvierzigtausend fünfhundertundein Euro und zweiundsiebzig Cent (1.240.501,72 EUR) der Klasse-B besondere Rücklage zugewiesen werden.

Diese dreihundertsiebenundneunzigtausend fünfhundertvierundachtzig (397.584) neuen Klasse-B-Aktien wurden vollständig durch Brasspoint eingezahlt mittels einer Geldeinlage für diese neuen Klasse-B-Aktien.

Der Betrag von eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR) stand fortan der Gesellschaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.

### Fünfter Beschluss

Aufgrund des Vorstandsberichts vom 31. Juli 2012, welcher in Übereinstimmung mit den Vorschriften von Artikel 32-3 (5) des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erstellt wurde, beschließt die Hauptversammlung, das genehmigte Kapital der Gesellschaft zu erneuern für eine Dauer, die am fünften (5.) Jahrestag der Veröffentlichung dieser Urkunde im Amtsblatt (Mémorial C) endet, zwecks Erhöhung des Gesellschaftskapital in einem oder mehreren Malen innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals und den Vorstand der Gesellschaft im Rahmen des genehmigten Kapitals der Gesellschaft zu ermächtigen, Aktien an Personen, die Ihre Rechte im Rahmen von der Gesellschaft erstellten oder zu erstellenden Mitarbeiterbeteiligungsplan oder Optionsscheinverträge geltend machen, auszugeben und Vorkaufsrechte bestehender Aktionäre im Zusammenhang mit der Ausgabe solcher Aktien auszuschließen.

Der Vorstand ist ermächtigt, die Vorkaufsrechte bestehender Aktionäre zu beschränken oder auszuschließen im Falle jedweder Kapitalerhöhung innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals.

Falls der Vorstand eine teilweise oder vollständige Erhöhung des Gesellschaftskapitals durchgeführt hat, wird Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft angepasst werden, um eine solche Kapitalerhöhung widerzuspiegeln.

### Sechster Beschluss

Als Folge der vorstehenden Beschlüsse und um einige Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft zu ändern, beschließt die Hauptversammlung, die Satzung der Gesellschaft völlig neuzufassen, die fortan wie folgt lauten soll:

„Definitionen

„Klasse-A Liquidations-Präferenz“ hat die Bedeutung gemäß Artikel 19;

„Klasse-A Vorverkaufsrecht“ hat die Bedeutung gemäß Artikel 6.4.2;

„Klasse-A-Aktien“ bedeutet die Aktien der Kategorie der Gesellschaft, die als solche gekennzeichnet ist;

„Klasse-A-Aktionäre“ bedeutet die Inhaber von Klasse-A-Aktien von Zeit zu Zeit;

„Klasse-A besondere Rücklage“ hat die Bedeutung gem. der Definition „Original-Ausgabepreis“;

„Konzerngesellschaft“ bedeutet, in Bezug auf jede Person, jede andere Person, die diese Person unmittelbar oder mittelbar leitet oder von dieser geleitet wird oder der unmittelbar oder mittelbar der allgemeinen Aufsicht dieser Person unterliegt;

„Satzung“ bedeutet die Gesellschaftssatzung in der jeweils geänderten und revidierten Fassung;

„Klasse-B Liquidations-Präferenz“ hat die in Artikel 19 dargelegte Bedeutung;

„Klasse-B Vorverkaufsrecht“ hat die in Artikel 6.4.1 dargelegte Bedeutung;

„Klasse-B-Aktien“ bedeutet die Aktien der Kategorie der Gesellschaft, die als solche gekennzeichnet ist;

„Klasse-B-Aktionäre“ bedeutet die Inhaber von Klasse-B-Aktien von Zeit zu Zeit;

„Klasse-B besondere Rücklage“ hat die Bedeutung gem. der Definition „Original-Ausgabepreis“;

„Vorstand“ bedeutet der geschäftsführende Vorstand der Gesellschaft in seiner jeweils gültigen Zusammensetzung;

„Geschäftstag“ bedeutet einen Tag (anderen als Samstag oder Sonntag), an dem Banken in Luxemburg grundsätzlich für normale Geschäfte geöffnet sind;

„Mitverkauf Bestätigungsmitteilung“ hat die in Artikel 6.2 dargelegte Bedeutung;

„Mitverkauf Berechtigter Investor“ hat die in Artikel 6.2 dargelegte Bedeutung

„Stammaktien“ bedeutet die Aktien der Kategorie der Gesellschaft, die als solche gekennzeichnet ist;

„Stammaktionäre“ bedeutet die Inhaber von Stammaktien von Zeit zu Zeit;

„Gesellschaft“ bedeutet Epuramat S.A., eine société anonyme (Aktiengesellschaft), die gemäss des Luxemburger Rechts gegründet wurde, ihren Gesellschaftssitz in Rue des Chaux, L-5324 Contern hat und beim Luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 109.730 eingetragen ist;

„Handelsrecht“ bedeutet das Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften, in der geänderten Fassung;

„Wandelbare Anteile“ bedeutet Optionen, Warrants, Rechte, Wandeldarlehen, Vorzugsaktien oder andere Wertchriften der Gesellschaft, welche direkt oder indirekt in Stammaktien gewandelt, getauscht oder ausgeübt werden können;

„Vorstandsmitglied“ bedeutet alle Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft von Zeit zu Zeit;

„Ausübender Teilnehmender Investor“ hat die in Artikel 6.1.4 dargelegte Bedeutung;

„Anfängliche Ausübungsperiode“ hat die in Artikel 6.1.2 dargelegte Bedeutung;

„Verwertung Änderung der Kontrolle Transaktion“ hat die in Artikel 6.3 dargelegte Bedeutung;

„Verwertungsereignis“ bedeutet, außer wenn die Inhaber von mindestens 68% der Vorzugsaktien dagegen stimmen, (i) jede Transaktion oder Serie von zusammenhängenden Transaktionen (einschließlich, ohne Einschränkung, jede Reorganisation, Zusammenschluss oder Konsolidierung), die ergibt, dass die Gesellschaftsaktionäre unmittelbar vor diesen Transaktionen (kraft der Aktien, welche ausschließlich zu diesem Zweck emittiert wurden) nicht mindestens 50% Stimm-



recht der überlebenden oder verbleibenden Gesellschaft halten, (ii) ein Verkauf aller oder aller substantiellen Vermögenswerte der Gesellschaft; oder (iii) jede freiwillige oder unfreiwillige Verwertung, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft;

„Liquidationsvorzug“ hat die in Artikel 19 dargelegte Bedeutung;

„Angebotspreis“ hat die in Artikel 6.1.1 dargelegte Bedeutung;

„Angebotene Aktien“ hat die in Artikel 6.1.1 dargelegte Bedeutung;

„Original-Ausgabepreis“ soll (i) EUR 9,2464 pro Aktie in Bezug zu den Klasse-A-Aktien (vorbehaltlich von Angleichungen von Zeit zu Zeit bei Aktienteilungen, Kombinationen, Rekapitalisierungen, Reklassifizierungen und ähnlichem), bei denen EUR 0,02388999507 pro Aktie den rechnerischen Nennwert und daher einen Beitrag zu und eine Beteiligung am Kapital der Gesellschaft beinhalten soll, und bei denen EUR 9,22251000493 pro Aktie einem Vorzugsaktienkonto zugeordnet werden soll, welches zu den Klasse-A Aktien gehört (die „Klasse-A Besondere Rücklage“) und (ii) EUR 3,77272878057 pro Aktie in Bezug zu den Klasse-B-Aktien (vorbehaltlich von Angleichungen von Zeit zu Zeit bei Aktienteilungen, Kombinationen, Rekapitalisierungen, Reklassifizierungen und ähnlichem), bei denen EUR 0,023889995060 pro Aktie den rechnerischen Nennwert und daher einen Beitrag zu und eine Beteiligung am Kapital der Gesellschaft beinhalten soll, und bei denen EUR 3,748838791997 pro Aktie einem Vorzugsaktienkonto zugeordnet werden soll, welches zu den Klasse-B-Aktien gehört (die „Klasse-B Besondere Rücklage“ und, zusammen mit der Klasse-A besonderen Rücklage, die „besondere Rücklage“);

„Teilnehmender Investor“ hat die in Artikel 6.1.4 dargelegte Bedeutung;

„Person“ bedeutet jede natürliche Person, Personengesellschaft, Joint Venture, Assoziation, Aktiengesellschaft, nicht eingetragene Gesellschaft, Unternehmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaft, Trust, eingetragene Gesellschaft und ein Gericht oder öffentliche Stelle oder Vermittlung oder jegliche andere Organisation;

„Ausschüttung von Vorzugsdividenden“ hat die in Artikel 17 dargelegte Bedeutung;

„Vorzugsaktien“ bedeutet Klasse-A und Klasse-B Aktien;

„Vorzugsaktieninhaber“ bedeutet Inhaber von Vorzugsaktien;

„Pro-Rata Mitverkauf Anteil“ hat die in Artikel 6.2. dargelegte Bedeutung;

„Pro-Rata RAEA-Anteil“ hat die in Artikel 6.1.3 dargelegte Bedeutung;

„Mögliche Übernehmer“ hat die in Artikel 6.1.1 dargelegte Bedeutung;

„Qualifiziertes Öffentliches Zeichnungsangebot“ bedeutet den Abschluss eines rechtskräftig unterzeichneten öffentlichen Zeichnungsangebotes für Stammaktien der Gesellschaft zu einem Preis je Aktie, der mindestens dem vierfachen des Ausgabepreises der Klasse-B-Aktien entspricht, mit Bruttoeinnahmen von über dreißig Millionen Euro (EUR 30.000.000) an einer international anerkannten Börse oder Handelsplatz der für die Inhaber von mindestens 68% der Vorzugsaktien annehmbar ist;

„Verbleibende Aktien“ hat die in Artikel 6.1.3 dargelegte Bedeutung;

„Restliche Aktien“ hat die in Artikel 6.2 dargelegte Bedeutung;

„Recht auf erste Ablehnung Abschluss“ hat die in Artikel 6.1.6 dargelegte Bedeutung;

„RAEA Bestätigungsmitteilung“ hat die in Artikel 6.1.3 dargelegte Bedeutung;

„Verkaufsereignis“ soll jedes der folgenden Ereignisse bedeuten, außer wenn die Inhaber von mindestens 68% der Vorzugsaktien dagegen stimmen: (i) eine Übernahme der Aktien der Gesellschaft durch eine andere Person oder Gebilde (ein "Dritter Parteikäufer") durch jede Transaktion oder Serie von zusammenhängenden Transaktionen (einschließlich, ohne Einschränkung, jeder Aktienkauf, Reorganisation, Zusammenschluss oder Konsolidierung aber unter Ausschluss jedes Verkaufs von Aktien oder Kapitalerhöhungen unter Einbezug der Gesellschaft und der nur zu Zwecken der Kapitalerhöhungen durchgeführt wird); anders als eine Transaktion oder Serie von Transaktionen bei welchen die Inhaber von Stimmrechtsaktien der Gesellschaft, die sofort vor einer solchen Transaktion ausstehen, sofort nach einer solchen Transaktion oder Serie von Transaktionen, als ein Resultat von Aktien der Gesellschaft, die durch solche Inhaber vor solchen Transaktionen gehalten werden, mindestens eine Mehrheit der totalen Stimmrechte hält, dargestellt durch die ausstehenden stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft oder jedes überlebenden oder resultierenden Gebildes (oder, falls die Gesellschaft oder ein solches überlebendes oder resultierendes Gebilde gleich nach einer solchen Akquisition eine vollständig-besessene Tochtergesellschaft ist, deren Muttergesellschaft); oder (ii) ein Verkauf, eine Vermietung oder andere Veräußerung aller oder aller substantiellen Vermögen der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften als Ganzes mittels jedwelcher Transaktion oder Serie von zusammenhängenden Transaktionen, außer im Falle einer solcher Verkauf, Vermietung oder andere Veräußerung an eine vollständig besessene Tochtergesellschaft der Gesellschaft;

„Vorverkaufsrecht“ hat die in Artikel 6.4.2 dargelegte Bedeutung;

„Verkaufender Investor“ hat die in Artikel 6.2 dargelegte Bedeutung;

„Verkaufender Aktionär“ hat die in Artikel 6 dargelegte Bedeutung;

„Aktionäre“ bedeutet alle Inhaber von Aktien von Zeit zu Zeit;

„Aktionärsvereinbarung“ bedeutet die Vereinbarung zwischen den Aktionären in Bezug auf die Gesellschaft von Zeit zu Zeit;

„Aktien“ bedeutet alle Aktien des Aktienkapitals der Gesellschaft von Zeit zu Zeit, bestehend aus den Vorzugsaktien und den Stammaktien;

„Besondere Rücklage“ hat die Bedeutung gem. der Definition „Original-Ausgabepreis“;

„Anschließende Ausübungsperiode“ hat die in Artikel 6.1.4 dargelegte Bedeutung;

„Anschließender Pro-Rata-Anteil“ hat die in Artikel 6.1.4 dargelegte Bedeutung;

„Dritt-Parteikäufer“ hat die unter „Verkaufsereignis“ dargelegte Bedeutung;

„Transfer“ bedeutet jeden Akt, direkt oder indirekt, von Transfer, Anweisung oder Veräußerung, einschließlich aber nicht limitiert auf Verkauf, Geschenk, Sacheinlagen, Tausch, Zusammenschluss, Ausgliederung, ein Transfer der Unternehmensfortführung oder eines Teiles davon, der Belastung mit Schulden oder die Nutznießung in Bezug auf die Aktien oder anderen Wertschriften;

„Transferbenachrichtigung“ hat die in Artikel 6.1.1 dargelegte Bedeutung;

„Ungezeichneten Restlichen Aktien“ hat die in Artikel 6.2 dargelegte Bedeutung; und

„Ungezeichnete Aktien“ hat die in Artikel 6.1.3 dargelegte Bedeutung.

### **Titel I. Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „EPURAMAT S.A.“ welche dem Handelsgesetz und der gegenwärtigen Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Contern.

Der Sitz der Gesellschaft kann durch den Beschluss des Vorstandes an eine andere Adresse innerhalb derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Verlegung des Gesellschaftssitzes innerhalb Luxemburgs (abweichend von der selben Gemeinde) kann durch den Beschluss der Aktionärshauptversammlung in Einklang mit der vorliegenden Satzung herbeigeführt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art eingetreten sein oder bevorstehen, die geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann erklärt werden, daß der Gesellschaftssitz ins Ausland vorläufig verlegt wurde und zwar solange, wie die Ereignisse fort dauern.

Diese provisorische Maßnahme hat keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes und dessen Bekanntmachung ist von dem Organ der Gesellschaft durchzuführen, welches unter diesen Umständen und zu diesem Zeitpunkt am besten in der Lage ist.

Jede Entscheidung die Nationalität der Gesellschaft zu verändern, bedarf der Zustimmung von 100% der Stimmen der Aktionäre.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Herstellung, Vertrieb und Betrieb von Kläranlagen und Klärsystemen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen zu pachten oder zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren Vertretung zu übernehmen, sowie Niederlassungen und Tochterfirmen im In- und Ausland zu errichten und Handelsvertretungen zu übernehmen.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Zweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, operative oder immobilare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Zwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

### **Titel II. Kapital, Aktien**

#### **Art. 5. Gesellschaftskapital und Kapitalerhöhung.**

##### **5.1. Gesellschaftskapital**

Das Gesellschaftskapital beträgt vierundsiebzigttausend sechshundertfünfundsiebzig Euro und achtzehn Cent (EUR 74.675,18), eingeteilt in eine Million zweihundertsiebenundneunzigtausend siebenhundertfünfzig (1.297.750) Stammaktien und dreihundertvierundzwanzigttausend vierhundertfünfzig (324.450) Klasse-A-Aktien und eine Million fünfhundertdreiundneunzig (1.503.593) Klasse-B-Aktien ohne Nennwert, welche voll eingezahlt sind.

Die Aktien sind Namensaktien.

Die Klasse-A besondere Rücklage wurde für die Klasse-A-Aktionäre geschaffen und soll für den Fall der Umwandlung der Klasse-A-Aktien in Stammaktien, gemäß den Bedingungen, die in der Aktionärsvereinbarung festgelegt wurden, Anwendung finden.

Die Klasse-B besondere Rücklage wurde für die Klasse-B-Aktionäre geschaffen und soll für den Fall der Umwandlung der Klasse-B-Aktien in Stammaktien, gemäß den Bedingungen, die in der Aktionärsvereinbarung festgelegt wurden, Anwendung finden.

##### **5.2. Kapitalerhöhungen und -reduzierungen**

Das Gesellschaftskapital kann erhöht oder reduziert werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben. Gemäß Handelsrecht haben die Aktionäre Anrecht auf Wahrung eines proportionalen Anteils in der Gesellschaft („droit de

préférence“). Falls ein solches Recht von seinem Inhaber nicht ausgeübt wird, wird es auf andere Aktionäre übertragen, vorzugsweise auf Aktionäre der gleichen Aktienkategorie. Die Aktionäre stimmen zu, ihre Vorzugszeichnungsrechte gemäß den Umständen wie in der Aktionärsvereinbarung festgelegt nicht auszuüben.

Die Herausgabe von zusätzlichen Stammaktien oder von wandelbaren Aktien unterliegt gewisser Angleichungen und Anti-Verwässerungsregelungen gemäß der Aktionärsvereinbarung.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Einklang mit dem Handelsgesetz und den Regelungen der Aktionärsvereinbarung erwerben.

5.3 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt Aktien auszugeben, und das Gesellschaftskapital im Rahmen des genehmigten Kapitals für einen Zeitraum von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der koordinierten Satzung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations zu erhöhen, an Personen, die Ihre Rechte im Rahmen der, von der Gesellschaft erstellten oder zu erstellenden Mitarbeiterbeteiligungsplan oder Optionsscheinverträge geltend machen oder Vorkaufsrechte bestehender Aktionäre im Zusammenhang mit der Ausgabe solcher Aktien auszuschließen.

Diese Genehmigung kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Die Verwirklichung des genehmigten Kapitals wird vorgenommen durch die Erstellung und die Ausgabe neuer Aktien ohne Nennwert, die dieselben Rechte wie die bereits ausgegebenen Aktien der Kategorie A, der Kategorie B beziehungsweise Stammaktien oder die Rechte solcher neu ausgegebenen Vorzugsaktien haben.

**Art. 6. Übertragung der Anteile.** Außer im Falle einer Übertragung zu einer Konzerngesellschaft unterliegt der Transfer durch einen Aktionär (der "Verkäufer-Aktionär") Übertragungsbeschränkungen wie in der Aktionärsvereinbarung festgelegt und wie folgt:

Kein Aktionär soll irgendwelche Aktien an Dritte übertragen, ehe eine solche dritte Partei die Aktionärsvereinbarung förmlich anerkannt hat, welche zwischen den Aktionären zu der Zeit gilt.

#### 6.1. Recht der ersten Ablehnung

##### 6.1.1 Mitteilung eines möglichen Transfers

Vor dem Transfer seiner Aktien gegen Entgelt hat der Verkäufer-Aktionär der Gesellschaft und den anderen Aktionären eine schriftliche Nachricht (die "Transferbenachrichtigung") zu geben, welche besagt: (i) die ehrliche Absicht des Verkäufer-Aktionärs, seine Aktien zu transferieren; (ii) Name, elektronische Adresse und die physische, postalische Adresse und Telefonnummer jedes möglichen Käufers oder Übernehmers (jeweils: "Mögliche Übernehmer"); (iii) die gesamte Anzahl Aktien, die jedem Möglichen Übernehmer transferiert oder zugeteilt werden sollen (die "Angebotenen Aktien"); (iv) der ehrliche Barpreis oder, in vernünftiger Detaillierung, andere Entgelte die der Verkäufer-Aktionär vorschlägt, die Angebotenen Aktien zu transferieren (der "Angebotspreis"); und (v) das Recht jedes Aktionärs auf den ersten Verzicht gemäß diesem Artikel 6.1 oder auf Mitverkauf gemäß Artikel 6.2 in Bezug auf die Angebotenen Aktien.

##### 6.1.2 Ausübung durch die Gesellschaft

Für einen Zeitraum von zwanzig (20) Tagen (die "Initiale Ausübungsperiode") ab dem letzten Tag, an welchem die Transferbenachrichtigung als bei der Gesellschaft und allen Aktionären eingegangen gilt, soll die Gesellschaft das Recht haben, alle oder einen Teil der Angebotenen Aktien zu den Bedingungen zu kaufen, die in diesem Artikel beschrieben sind, unter vollständiger Einhaltung des Handelsrechts. Um ihre Rechte auszuüben, muss die Gesellschaft dem Verkäufer-Aktionär eine schriftliche Nachricht während der Initialen Ausübungsperiode zukommen lassen. Für den Fall dass der Vorstand in seiner alleinigen Macht entscheidet, dass die Gesellschaft gesetzlich oder vertraglich das Recht auf erste Ablehnung nicht hat, kann die Gesellschaft eine andere Person oder Instanz bestimmen, welche nicht bereits Gesellschafter ist und die vom Vorstand einstimmig angenommen wird, ausgenommen ein Mitglied des Vorstandes, das auch Verkäufer-Aktionär ist, um solche Angebotenen Aktien zu kaufen.

Beim ersten Eintritt von (i) dem Auslaufen der Initialen Ausübungsperiode oder (ii) der Zeit, wo der Verkäufer-Aktionär von der Gesellschaft schriftliche Bestätigung bezüglich ihrer Ausübung ihres Rechtes auf erste Ablehnung erhalten hat, gilt die Entscheidung der Gesellschaft als gemacht in Bezug auf die Angebotenen Aktien, und die Aktien, auf welche die Aktionäre ihr Recht auf erste Ablehnung ausüben können, werden gegebenenfalls entsprechend reduziert.

##### 6.1.3 Initiale Ausübung durch die Vorzugsaktieninhaber

Abhängig von den Einschränkungen dieses Artikels haben die Aktionäre während der Initialen Ausübungsperiode das Recht, in ihrer Gesamtheit alle oder einen Teil der Angebotenen Aktien zu kaufen, welche von der Gesellschaft nicht gemäß vorstehendem Artikel 6.1.2 gekauft werden (die „Verbleibenden Aktien“). Um seine diesbezüglichen Rechte auszuüben, muss ein solcher Vorzugsaktieninhaber während der Initialen Ausübungsperiode dem Verkäufer-Aktionär eine schriftliche Nachricht übergeben.

Falls die gesamte Anzahl von Aktien, welche die Aktionäre kaufen wollen, die Anzahl der Verbleibenden Aktien übersteigt, hat jeder ausübende Vorzugsaktieninhaber das Recht zum Kauf eines pro-rata Anteils der Verbleibenden Aktien, der gleich der Anzahl von Verbleibenden Aktien ist der gleich dem Produkt aus der Multiplikation (x) der Anzahl der Verbleibenden Aktien mal (y) einer Fraktion, (i) dem Zähler welcher der Anzahl der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Vorzugsaktien und anderer Wandelbaren Anteilen in Stammaktien) welche ein solcher Aktionär am Datum der Transferbenachrichtigung hält und (ii) dem Nenner welcher der Anzahl der Stammaktien entspricht (bei

Annahme von Umwandlung aller Vorzugsaktien und anderer Wandelbaren Anteilen in Stammaktien) welche an dem Tag der Transferbenachrichtigung von allen Aktionären gehalten werden ("Pro-Rata RAEA-Anteil").

Innerhalb von fünf (5) Tagen nach dem Ablauf der Initialen Ausübungsperiode wird der Verkäufer-Aktionär der Gesellschaft und jedem Vorzugsaktieninhaber eine schriftliche Nachricht geben, welche die Anzahl der Angebotenen Aktien, welche durch die Gesellschaft und jeden Vorzugsaktieninhaber, der sein Recht Auf Erste Ablehnung ausübt, gekauft werden sollen (die "RAEA Bestätigungsmitteilung"). Die RAEA-Bestätigungsmitteilung soll auch festhalten, welche Anzahl von Angebotenen Aktien nicht von der Gesellschaft oder den Aktionären gekauft werden ("Ungezeichnete Aktien") und soll jeden teilnehmenden Aktionär über solche Ungezeichneten Aktien informieren.

#### 6.1.4 Anschließende Ausübung durch die Teilnehmenden Investoren

Im Ausmaß, dass Ungezeichnete Aktien übrigbleiben hat jeder teilnehmende Vorzugsaktieninhaber, der sein Recht ausübt, zumindest seinen Pro-Rata RAEA-Anteil der verbleibenden Aktien zu kaufen, (ein "Teilnehmender Investor") das Recht, alle oder einen Teil der Ungezeichneten Aktien zu kaufen; jedoch, im Ausmaß dass die gesamte Anzahl von Aktien die die Teilnehmenden Investoren zu kaufen wünschen die Anzahl der verbleibenden Ungezeichneten Aktien übersteigt, wird jeder Partizipierende Investor berechtigt (ein "Ausübender Teilnehmender Investor") diejenige Anzahl von Ungezeichneten Aktien zu kaufen, die gleich dem Produkt aus der Multiplikation (x) der Anzahl der Ungezeichneten Aktien mal (y) einer Fraktion, (i) dem Zähler welcher der Anzahl der der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Vorzugsaktien und anderer Wandelbaren Anteilen in Stammaktien) welche ein solcher Ausübender Teilnehmender Investor am Datum der Transferbenachrichtigung hält und (ii) dem Nenner welcher der Anzahl der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Vorzugsaktien und Wandelbaren Anteilen in Stammaktien) welche an dem Tag der Transferbenachrichtigung von allen Ausübenden Teilnehmenden Investoren gehalten werden ("Anschließender Pro-Rata-Anteil"); jedoch vorausgesetzt, falls ein Ausübender Partizipierender Investor nicht verlangt, dass er seinen vollen Anschließenden Pro-Rata-Anteil kaufen kann, so wird der verbleibende Anteil dieser Zuteilung unter den Ausübenden Teilnehmenden Investoren deren Nachfolgende Pro-Rata-Anteil ihre Nachfrage nicht erfüllt hat, pro rata aufgeteilt und dieses Vorgehen soll solange wiederholt werden, bis die Nachfrage jedes Ausübenden Teilnehmenden Investors erfüllt ist oder alle Verbleibenden Aktien auf diese Weise verteilt sind. Um seine Rechte entsprechend wahrzunehmen muss ein solcher Ausübender Teilnehmender Investor dem Verkäufer-Aktionär mittels schriftlicher Nachricht und einer Kopie an die Gesellschaft und jeden Aktionär innerhalb von sieben (7) Tagen nach Ablauf der Initialen Ausübungsperiode (die "Anschließende Ausübungsperiode") informieren.

#### 6.1.5 Kaufpreis

Der Kaufpreis für die Angebotenen Aktien, welche von der Gesellschaft oder von einem Vorzugsaktieninhaber gekauft werden, die von ihrem Recht auf erste Abweisung Gebrauch machen gemäß dieser Vereinbarung, wird der Angebotene Preis sein. Falls der Angebotene Preis andere Entgelte als Bargeld beinhaltet, so wird das Bargeld-Äquivalenz des Nicht-Bargeld-Entgelts durch den Vorstand nach Treu und Glauben bestimmt in Konsultation mit dem unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, wessen Bestimmung für die Gesellschaft, jeden Aktionär und Verkäufer-Aktionär bindend ist, ausgeschlossen bei Betrug oder Irrtum.

#### 6.1.6 Abschluss; Bezahlung

Die Gesellschaft und die Vorzugsaktieninhaber, die ihr Recht auf erste Ablehnung ausüben, sollen die Bezahlung von allen oder Teilen der Angebotenen Aktien, inklusive der Bezahlung des Kaufpreises, innerhalb von zehn (10) Tagen nach dem zuletzt eingetretenen (i) Lieferung der RAEA-Bestätigungsmitteilung, (ii) Lieferung der Mitverkaufs-Bestätigungsmitteilung, und (iii) Ablauf der Anschließenden Ausübungsperiode (der "Recht auf erste Ablehnung Abschluss"). Bezahlung des Kaufpreises wird gemacht bei Wahl der Partei die ihr Recht auf erste Ablehnung ausübt, (i) in Bargeld, (ii) durch Überweisung, (iii) durch Aufhebung aller oder Teilen von ausstehender Verschuldung durch den Käufer an den Verkäufer-Aktionär, oder (iv) durch eine Kombination der vorher genannten.

#### 6.1.7 Ausschluss vom Recht auf erste Ablehnung

Dieses Recht auf erste Ablehnung soll nicht gelten in Bezug auf Aktien, die von Aktionären verkauft wurden und verkauft sein werden in Bezug auf das Recht von Mitverkäufen.

Das Recht auf erste Ablehnung soll verfallen und nicht anwendbar sein bei einem Qualifizierten Öffentlichen Zeichnungsangebot.

Das Recht auf erste Ablehnung, welches durch diese Bestimmungen gewährt wird, soll keine Anwendung finden auf Optionsscheine und Aktien, die an Beamte, Direktoren, Berater und Angestellte der Gesellschaft gemäß dem Gesellschafts-Aktienbezugsrechtsplan herausgegeben werden.

#### 6.2. Recht auf Mitverkauf

Abhängig von den Einschränkungen dieses Artikels 6, im Ausmaß dass die Gesellschaft und die Vorzugsaktieninhaber ihre jeweiligen Rechte auf erste Ablehnung nicht ausüben im Hinblick auf alle oder einen Teil der Angebotenen Aktien oder der Verbleibenden Aktien, so hat jeder Vorzugsaktieninhaber, der sein Recht auf erste Ablehnung nicht ausgeübt hat (ein "Mitverkauf Berechtigter Investor") das Recht, seine Aktien gemeinsam mit den Angebotenen Aktien zu verkaufen in so einem Verkauf der Angebotenen Aktien, welche nicht durch die Gesellschaft oder die Vorzugsaktieninhaber im Hinblick auf ihr jeweiliges Recht auf erste Ablehnung ("Restliche Aktien"), zu den gleichen Bedingungen wie in der Transferbenachrichtigung spezifiziert, gekauft werden. Um seine Rechte entsprechend auszuüben, muss jeder Mitverkauf Berechtigte Investor (ein "Verkaufender Investor") dem Verkäufer-Investor eine schriftliche Nachricht innerhalb der

Initialen Ausübungsperiode zukommen lassen, welche die Anzahl der Aktien spezifiziert, welche er hält, die er verkaufen will.

Jeder Verkaufende Investor wird ermächtigt, bis zu seinem pro-rata Anteil der Restlichen Aktien zu verkaufen, welcher gleich dem Produkt aus der Multiplikation (x) der Anzahl der Restlichen Aktien mal (y) einer Fraktion, (i) dem Zähler welcher der Anzahl der der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Vorzugsaktien und anderer Wandelbaren Anteilen in Stammaktien) welche ein solcher Verkaufender Investor am Datum der Transferbenachrichtigung hält und (ii) dem Nenner welcher der Anzahl der Stammaktien entspricht (bei Annahme von Umwandlung aller Vorzugsaktien und anderer Wandelbaren Anteilen in Stammaktien) welche an dem Tag der Transferbenachrichtigung von dem Verkaufenden Aktionär und den Verkaufenden Investoren gehalten werden ("Pro-Rata Mitverkauf Anteil").

Innerhalb von zehn (10) Tagen nach dem Ablauf der Initialen Ausübungsperiode wird der Verkäufer-Aktionär der Gesellschaft und jedem Verkaufenden Investor eine schriftliche Nachricht geben, welche die Anzahl der Restlichen Aktien die durch jeden Verkaufenden Investor, der sein Recht auf Mitverkauf ausübt, verkauft werden sollen, (die "Mitverkauf Bestätigungsnachricht"). Die Mitverkauf Bestätigungsnachricht soll auch die Anzahl der Restlichen Aktien spezifizieren, die durch die Verkaufenden Investoren nicht verkauft werden (die "Ungezeichneten Restlichen Aktien") und sie soll in Bezug auf jeden Partizipierenden Mitverkaufs Investor den nachfolgenden Pro-rata Mitverkauf Anteil von allen solchen Ungezeichneten Restlichen Aktien angeben.

### 6.3 Mitverkaufsrecht

Sofern die Aktionäre von mindestens 68% der Vorzugsaktien dem Verkauf aller noch ausstehender Aktien der Gesellschaft mit einem Mindestertrag im Barverkauf von dreißig Millionen Euro (EUR 30.000.000) durch einen Handelsverkauf oder gemäß einem Qualifizierten Öffentlichen Zeichnungsangebot („Verwertung Änderung der Kontrolle Transaktion“) an eine oder mehrere Parteien, zustimmen oder diesen bestätigen, jeder der Aktionäre stimmt zu, (i) sofern notwendig, sein Stimmrecht aller in diesem Moment gehaltenen Aktien für solche Verwertung Änderung der Kontrolle Transaktion einzusetzen, und (ii) alle Aktien und/oder Wandelbaren Anteilen, welche in diesem Moment gehalten werden, zu verkaufen oder tauschen, gemäß den Bestimmungen und Bedingungen einer solchen Verwertung Änderung der Kontrolle Transaktion; vorausgesetzt, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(i) kein Aktionär soll verpflichtet sein jedwede Angabe, Zusicherung oder Garantie in Verbindung mit der Verwertung Änderung der Kontrolle Transaktion abgeben zu müssen, anders als die Aktionärs Inhaberschaft und Berechtigung frei von Pfandrechten, Forderungen und Lasten, solche Aktien, die durch solch einen Aktionär verkauft werden sollen, zu verkaufen; und

(ii) die zu zahlende Gegenleistung in Bezug zu jeder Aktie jeder Klasse oder Serie als Ergebnis der Verwertung Änderung der Kontrolle Transaktion ist dieselbe (mit Ausnahme von Barzahlungen anstelle von gestückelten Aktien), wie für jede andere Aktie in solcher Klasse oder Serie, und in jedem Fall solch eine Zahlung ist in Einklang mit den Zahlungsvereinbarungen und -vorrechten, die in der Aktionärsvereinbarung und der gültigen Satzung festgelegt sind.

### 6.4 Verkaufsvorrecht

#### 6.4.1 Initiales Vorverkaufsrecht Klasse-B-Aktien

Im Falle eines Verkaufsereignisses ist die Gesellschaft verpflichtet und die Aktionäre pflichten dem bei, dass die Inhaber der Klasse-B-Aktien vom Drittparteienkäufer, vorab und mit Vorzug zu jeglicher Zahlung der Gegenleistung der A-Aktien und Stammaktien, aufgrund und im Gegenzug dafür, dass ihr Eigentum an Klasse-B-Aktien an den Drittparteienkäufer übergeht, einen Betrag gleich der Summe von (i) eineinhalb mal (1.5x) dem Original-Ausgabepreis für diese Klasse und (ii) den erklärten, aufgelaufenen aber nicht ausbezahlten Dividenden der Klasse-B-Aktien („Klasse-B-Verkaufsvorrecht“).

Falls beim Verkaufsereignis das zahlbare Entgelt im Hinblick auf die Klasse-B-Aktien ungenügend ist, um die volle Bezahlung des Klasse-B-Verkaufsvorrechts an die Klasse-B-Aktionäre zu erlauben, dann ist die Gesellschaft verpflichtet dafür zu sorgen, und die Aktionäre pflichten dem bei, dass das gesamte Entgelt, das durch den Drittparteienkäufer zahlbar ist in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft im Verkaufsereignis zahlbar sein soll mit gleicher Priorität und anteilig unter den Inhabern von Klasse-B-Aktien im Verhältnis zu den vollen Beträgen, die sie sonst zu erhalten berechtigt wären aufgrund dieses Artikels.

#### 6.4.2 Vorverkaufsrecht Klasse-A-Aktien

Im Anschluss an die anfängliche Verteilung wie in Artikel 6.4.1 oben niedergelegt, sollen die Klasse-A-Aktien von dem Drittparteienkäufer, vorab und mit Vorzug zu jeglicher Zahlung der Gegenleistung der Stammaktien, aufgrund und im Austausch dafür, dass ihr Eigentum an den Klasse-A-Aktien auf den Drittparteienkäufer übertragen wird, einen Betrag gleich der Summe von (i) eineinhalb mal (1.5x) dem Original-Ausgabepreis für diese Klasse und (ii) den erklärten und aufgelaufenen, aber nicht ausbezahlten Dividenden der Klasse-A-Aktien („Klasse-A-Verkaufsvorrecht“, zusammen mit dem Klasse-B-Verkaufsvorrecht, das „Verkaufsvorrecht“), erhalten.

Falls beim Verkaufsereignis das zahlbare Entgelt im Hinblick auf die Klasse-A-Aktien ungenügend ist, um die volle Bezahlung des Klasse-A-Verkaufsvorrecht an die Klasse-A-Aktionäre zu erlauben, dann ist die Gesellschaft verpflichtet dafür zu sorgen, und die Aktionäre pflichten dem bei, dass das gesamte Entgelt, das durch den Drittparteienkäufer zahlbar ist in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft im Verkaufsereignis zahlbar mit gleicher Priorität und anteilig unter den Inhabern von Klasse-A-Aktien im Verhältnis zu dem Klasse-A-Verkaufsvorrecht, den sie sonst zu erhalten berechtigt wären aufgrund dieses Artikels.

### 6.4.3 Verbleibende Vermögensteile

Nach der Bezahlung in Bezug auf die Vorzugsaktien des Verkaufsvorrechts wie oben spezifiziert, soll die Gesellschaft verpflichtet sein, und die Aktionäre pflichten dem bei, dass das verbleibende Entgelt, das durch den Drittparteienkäufer zahlbar ist in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft, mit gleicher Priorität und und pro rata unter den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Stammaktien verteilt werden, die sie halten, wobei die Klasse-A-Aktien und Klasse B-Aktien für diesen Fall so behandelt werden sollen, als wenn sie im Stammaktien umgewandelt worden wären gemäß den Bestimmungen in der Aktionärsvereinbarung.

## Titel III. Verwaltung

### Art. 7. Zusammensetzung und Befugnisse.

7.1.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus sieben (7) Verwaltungsratsmitgliedern besteht (einzeln ein "Verwalter", zusammen, der "Verwaltungsrat") welche keine Aktionäre sein müssen.

7.1.2 Die Mitglieder werden durch die Hauptversammlung, auf der Grundlage einer Liste mit fünf (5) Kategorien von vorgeschlagenen Kandidaten, zur Wahl durch die Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Abläufen gemäß der Aktionärsvereinbarung, ernannt. Die Hauptversammlung soll abstimmen, um die Verwaltungsratsmitglieder in jeder Kategorie zu ernennen.

7.1.3 Für den Fall dass eine Vakanz entsteht, jederzeit durch Tod, Behinderung, Pensionierung, Rücktritt oder Kündigung (mit oder ohne Grund) eines Verwalters, wird eine solche Vakanz mit einem Ersatzverwalter gefüllt wie oben dargelegt, und die Aktionäre sollen ihre Rechte in diesem Artikel in einem vernünftigen Rahmen nach Treu und Glauben wahrnehmen, um nicht unangemessen die Ernennung eines solchen Ersatzverwalters zu verhindern.

7.1.4 Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des Verwaltungsrates.

7.1.5 Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltern.

7.1.6 Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten. Der Verwaltungsrat wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Konditionen seines Amtes festlegen.

7.1.7 Außer für die in Artikel 7.1.8 aufgezählten Beschlüsse, werden die Beschlüsse des Verwaltungsrates durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwalter gefasst.

7.1.8 Die Anwesenheit von mindestens sechs (6) Verwaltern soll ein ausreichendes Anwesenheitsquorum für die Verwaltungsratssitzungen darstellen, welche zum Ziel haben, über eine der unten näher spezifizierten Angelegenheiten zu beschließen, die die Zustimmung durch die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder voraussetzen:

a. der Verkauf, die Verpfändung oder jedwelche Veräußerung (i) von Aktiva der Gesellschaft, wenn diese Angelegenheiten von dem Bereich des laufenden Geschäftsbetriebs der Gesellschaft nicht erfasst sind, (ii) von geistigen und gewerblichen durch der Gesellschaft gehaltenen und besessenen Eigentumsrechten, wie, ohne dass diese Liste limitativ ist: Patente, Marken, Softwares und jedwelche auf Basis dieser Rechte hergestellten Prototypen; außer diese Disposition fällt in den Bereich des Artikels 14 (vi);

b. die Zustimmung über Aktienbeschränkungsvereinbarungen mit den Angestellten oder Verwaltungsratsmitgliedern;

c. die Anfrage von zusätzlichen Geldern mittels Kapitaleinlagen, Gesellschafterdarlehen oder jedwelche andere Kreditunterstützung von den Gesellschaftern;

d. die Ausführung, die Erlaubnis oder die Zustimmung von folgenden Transaktionen welche die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften betreffen:

(i) Fusionen, Zusammenlegungen, Rekapitalisierungen oder anderweitige Kombinationen von Geschäften, außerhalb des Anwendungsbereiches von Artikel 14 (iv);

(ii) Reorganisationen, Joint Ventures oder Allianzen, oder die Anschließung von Verträgen oder das Eingehen von dies bezogenen Verpflichtungen, welche Kapitalanteile betreffen;

(iii) Das Eingehen, die Übernahme, die Garantie von irgendwelchen Verpflichtungen welche nicht im Geschäftsplan der Gesellschaft vorgesehen sind;

(iv) Das Eingehen oder die Zustimmung von einzelnen Transaktionen oder Serien von in Zusammenhang stehenden Transaktionen außerhalb der tagtäglichen Geschäftsführung, welche nicht in einem vorherig angenommenen Budget oder Geschäftsplan vorgesehen sind;

e. Bildung von Tochtergesellschaften

f. Die Kreation von neuen führenden Positionen bei der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften;

g. Ernennung eines Geschäftsführers verantwortlich für die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft;

h. Ernennung von Senior Managern und die Einstellung von Angestellten mit jährlichen Bruttogehältern von über fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-);

i. Das Eingehen, die Abänderung oder die Zustimmung von Vergütungs- und Entschädigungsplänen, sowie Optionsplänen und die Bestätigung von Kandidaten für solche Optionspläne;

j. Der Vorschlag oder das Eingehen von Aktionen betreffend eine Erklärung der Konkurses der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften der Gesellschaft, oder die Zustimmung, ein Konkursverfahren gegen der Gesellschaft oder Tochtergesellschaften der Gesellschaft zu beantragen, oder in diesem Bezug einen Antrag zu stellen oder eine Antwort oder eine Zustimmung einzureichen.

Sofern das Quorum von sechs (6) Verwaltungsratsmitgliedern bei einer ersten Versammlung nicht erfüllt wird, jedoch einer der oben genannten Punkte zur Abstimmung ansteht, soll eine zweite Versammlung mit denselben Tagesordnungspunkten einberufen werden. Bei einer zweiten Einberufung ist kein Quorum erforderlich und die Beschlüsse können mit der Zustimmung der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder getroffen werden.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern den Vorsitzenden. Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden durch den Vorsitzenden einberufen, so oft die Belange der Gesellschaft es verlangen. Sie müssen ebenfalls auf Anfrage von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates einberufen werden.

Der Verwaltungsratsvorsitzende oder die Verwaltungsratsmitglieder, sofern anwendbar, soll zur Einberufung des Verwaltungsrates schriftliche Mitteilungen an die Mitglieder versenden, die Zeit, Datum und Ort der Sitzung spezifizieren. Diese Mitteilung soll nicht später als vierzehn (14) Arbeitstage vor dem vorgeschlagenen Termin der Sitzung erfolgen. Jedes, sowie alle Mitglieder des Verwaltungsrates können mittels Telefon- oder Video-Konferenz-Gespräch, oder mittels anderer gleichartiger Kommunikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen an Verwaltungsratssitzungen teilnehmen. Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung mittels dieser Kommunikationsmittel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Schriftliche Beschlüsse welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden haben dieselbe Wirkung als Beschlüsse welche per Versammlung des Verwaltungsrats gefasst werden.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat hat volle Handlungs- und Verwaltungsmacht und ist befugt, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen entsprechend des Gesellschaftszweckes vorzunehmen.

Gegenüber Dritten hat der Verwaltungsrat das Recht unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und Handlungen und Belange im Rahmen des Unternehmenszweckes, durchzuführen und anzunehmen, unter der Voraussetzung, dass die Regelungen dieser Bestimmungen eingehalten werden und vorbehaltlich jedweder Befugnisse, die die Hauptversammlung gemäß des Handelsrechtes oder dieser Satzung, genießt.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen, welche Geschäftsführer genannt werden.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf ein Verwaltungsratsmitglied bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat kann einem bzw. mehreren Verwaltungsratsmitgliedern einen besonderen Zweig widmen, und kann besondere Befugnisse bezüglich bestimmter Punkte an ein bzw. mehrere Vertreter, die nicht Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre zu sein brauchen, übertragen.

**Art. 11.** Im Falle eines Streitfalles, bei dem die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter auftritt, wird diese rechtsgültig durch den Verwaltungsrat vertreten, welcher durch den Vorsitzenden oder das zu diesen Zwecken bevollmächtigt Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

#### **Titel IV. Aufsicht**

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die durch die Gesellschafterversammlung, welche auch ihre Anzahl und ihre Entlohnung bestimmt, bezeichnet werden. Die Mandatsdauer wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt, kann die Höchstdauer von sechs Jahren jedoch nicht überschreiten.

#### **Titel V. Gesellschafterbeschlüsse und Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung tritt ein jeweils am zweiten Montag im Juni um 11.00 Uhr in Contern, am Platz, der in der Vorladung angegeben ist. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.

**Art. 14.** Gesellschafterbeschlüsse sollen durch Zustimmung der Mehrheit der Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder vertreten sind, angenommen werden, vorausgesetzt dass sie die Mehrheit der existierenden stimmberechtigten Anteile darstellen, vorbehaltlich anderer Bestimmungen im Handelsgesetz oder in dieser Satzung.

14.1 Gleichwohl der Bestimmungen von Artikel 14 sollen die nachfolgenden Handlungen nur angenommen werden, wenn mindestens achtundsechzig (68%) der Vorzugsaktien zustimmen, entweder in Person oder in Vertretung:

(i) Anpassung, Änderung oder Rückweisung (durch Reklassifizierung, Verschmelzung, Entflechtung oder sonst wie) irgendeiner Vorschrift der Satzungen falls eine solche Handlung die Rechte, Vorzüge, Privilegien oder Einfluss oder Restriktion zu Gunsten der Vorzugsaktien verändern würde;

(ii) Erhöhung oder Reduzierung der autorisierten Anzahl von Vorzugsaktien;

(iii) Autorisierung oder Schaffung (durch Reklassifikation, Verschmelzung, Entflechtung oder sonst wie) oder Ausgabe oder Verpflichtung der Gesellschaft zur Ausgabe von neuen Klassen oder Serien von Aktien (inklusive aller Wertschriften, die in Aktien auswandelbar oder ausübbar sind) die Rechte, Präferenzen oder Privilegien haben in Bezug auf Dividenden,

Rücknahme oder Zahlungen bei einem Verkaufsereignis oder Liquidationsereignis das vorrangig oder gleichrangig zu den Vorzugsaktien ist, oder die Stimmrechte haben, die nicht zu den üblichen Rechten der Vorzugsaktieninhaber;

(iv) Autorisierung oder Teilnahme an einer Verschmelzung, Erwerb oder Verkauf von substantiell allen Vermögensebenen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder jedes Verkaufsereignis (außer einer Verschmelzung oder einer ähnlichen Transaktion, die exklusiv den Zweck hat, das Domizil der Gesellschaft zu ändern);

(v) Autorisierung der Rücknahme von irgendwelchen Aktien der Gesellschaft, außer für Rückkäufe in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und in Übereinstimmung mit den auf Aktien anwendbaren Restriktionen gemäß den vom Verwaltungsrat angenommenen Vereinbarungen bei der Kündigung eines Angestellten oder Verwalters;

(vi) Autorisierung der freiwilligen Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft;

(vii) Vergrößerung des Verwaltungsrates;

(viii) Vereinbarung oder Zahlung einer Dividende oder Ausschüttung in Bezug auf Stammaktien;

(ix) der Beginn von jedem neuen Geschäft durch die Gesellschaft oder den Kauf einer Niederlassung von materiellem Interesse oder substantieller Änderung des Geschäfts der Gesellschaft;

(x) Belastung oder Zurverfügungstellung von Sicherheiten bei allen oder fast allen Vermögenswerten der Gesellschaft in Verbindung mit der Verschuldung der Gesellschaft;

(xi) Bestätigung über den Eingang der Gesellschaft in eine Partnerschaft oder Gewinnbeteiligungsabkommen oder Joint Venture;

(xii) der Übertrag von materiellen Vermögenswerten der Gesellschaft zu einer Person, welche nicht hundertprozentige Tochter der Gesellschaft ist, oder

(xiii) Übertrag des Gesellschaftssitzes innerhalb Luxemburgs (abgesehen von Überträgen innerhalb derselben Gemeinde).

## Titel VI. Geschäftsjahr, Gewinnanwendung

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats Dezember.

**Art. 16.** Nach Abrechnung aller Unkosten und Abschreibungen der Gesellschaft weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus. Fünf Prozent (5%) dieses Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald der Reservefonds ein Zehntel (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Verpflichtung gilt jedoch wieder bis der Reservefonds wiederhergestellt ist für den Fall, dass der Reservefonds, aus egal welchem Grunde, angerührt wurde. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorauszahlungen auf Dividenden veranlassen.

Die Anwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung.

Die Bilanz liegt bei der Generalversammlung auf.

**Art. 17.** Die Vorzugsaktien sollen berechtigt sein, eine nicht-kumulative Vorzugsdividende von 5% pro Jahr auf dem Originalausgabepreis zu erhalten, falls und im Ausmaß dass Dividenden oder Vorrauszahlungen auf Dividenden (i) aus den verteilbaren Reserven der Gesellschaft, in Übereinstimmung mit Luxemburgischen Recht, bezahlt werden können und (ii) gegebenenfalls tatsächlich durch die Aktionäre der Gesellschaft oder den Verwaltungsrat deklariert werden, und im Vorzug und vorrangig an jede andere Dividendenzahlung in Bezug auf Stammaktien (die "Ausschüttung von Vorzugsdividenden") zahlbar sind. Alle akkumulierten (akkumuliert bedeutet deklariert aber nicht bezahlt) Dividenden in Bezug auf Vorzugsaktien sind zahlbar bei der Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien.

Dividenden der Vorzugsaktien sollen pari passu unter den Klasse-A und Klasse-B Aktien sein und höhergestellt als die Dividende auf Stammaktien.

Falls nach der Ausschüttung der Vorzugsdividenden die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat zusätzliche Dividendenausschüttung auf den Stammaktien bekanntgeben, so sind die Vorzugsaktien berechtigt, die positive Differenz zwischen den deklarierten oder zahlbaren Dividenden in Bezug auf die Stammaktien und die erhaltenen Beträge gemäß der Quote der Ausschüttung der Vorzugsdividende, bewertet auf einer „als ob“ konvertierten Grundlage, zu erhalten.

## Titel VII. Auflösung, Liquidation

**Art. 18.** Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann die Gesellschaft aufgelöst werden. Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

### Art. 19 Liquidationsvorzug.

#### 19.1. Initiale Klasse-B-Aktien Präferenz

Im Falle eines Liquidationsereignisses, und im Ausmaß dass es legal zur Verteilung verfügbar ist, sollen die Inhaber von Klasse-B-Aktien ermächtigt sein, vorher und vorzugsweise im Bezug auf die Klasse-A-Aktien und die Stammaktien, einen Betrag zu erhalten, der gleich der Summe von (i) eineinhalb mal (1.5x) dem Originalausgabepreis dieser Klasse und (ii) die erklärten, aufgelaufenen aber nicht ausbezahlten Dividenden auf Vorzugsaktien (die "Klasse-B Liquidationspräferenz") ist.



Falls bei einem Liquidationsereignis die verteilbaren und legal verfügbaren Beträge der Gesellschaft im Hinblick auf die Klasse-B-Aktien ungenügend sind, um die volle Bezahlung der Klasse-B Liquidationspräferenz an die Inhaber der Klasse-B-Aktien zu ermöglichen, dann soll der gesamte verteilbare Betrag der Gesellschaft, der legal verfügbar zur Verteilung ist, anteilig unter den Inhabern der Klasse-B-Aktien in Proportion zu den Klasse-B Liquidationspräferenz Zahlungen, die sie ansonsten gemäß diesem Artikel ermächtigt gewesen wären zu erhalten, ausbezahlt werden.

#### 19.2. Klasse-A-Aktien Präferenz

Im Anschluss an die anfängliche Verteilung wie in Artikel 19.1 vorgesehen, sollen die Klasse-A-Aktien vorher und vorzugsweise im Bezug jegliche Ausschüttung an die Stammaktien, einen Betrag zu erhalten, der gleich der Summe von (i) eineinhalb mal (1.5x) dem Originalausgabepreis dieser Klasse und (ii) die erklärten, aufgelaufenen aber nicht ausbezahlten Dividenden auf Vorzugsaktien (die "Klasse-A Liquidationspräferenz", zusammen mit der "Klasse-B Liquidationspräferenz", die "Liquidationspräferenz") ist.

Falls beim Verwertungsereignis die verteilbaren Beträge der Gesellschaft im Hinblick auf die Klasse-A-Aktien der Gesellschaft ungenügend sind, um die volle Bezahlung der Klasse-A Liquidationspräferenz an die Klasse-A-Aktionäre zu erlauben, dann soll der gesamte rechtlich zur Verteilung zur Verfügung stehende Betrag der Gesellschaft anteilig an die Inhaber der Klasse-A Aktionäre im Verhältnis zu der Klasse-A Liquidationspräferenz Zahlung, für welche sie ansonsten gemäß diesem Artikel empfangsberechtigt wären, verteilt werden.

#### 19.3 Verbleibende Vermögensteile

Nach der Bezahlung der Liquidationspräferenz in Bezug auf die Vorzugsaktien, wie oben spezifiziert, soll der ganze rechtlich zur Verteilung zur Verfügung stehende Betrag der Gesellschaft mit gleicher Priorität und pro rata unter den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Stammaktien verteilt werden, wobei die Klasse-A-Aktien und Klasse B-Aktien für diesen Fall so behandelt werden sollen, als wenn sie im Stammaktien umgewandelt worden wären gemäß der Bestimmungen in der Aktionärsvereinbarung.

### Titel VIII. Allgemeine Bestimmung

**Art. 20.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gelten die Aktionärsvereinbarung und das Handelsgesetz.“

#### *Siebter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, den Rücktritt von Herrn Bogdan Serban und Herrn Achim Kopmeier als Verwalter der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzunehmen und die folgenden Personen als Verwalter der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft abzuhalten im Jahre 2013 zu bestellen:

- Herr Mikhail Chuchkevich, geboren am 25. Mai 1970, in Minsk (UdSSR), Managing Partner, geschäftsansässig in 6/3 Bersenevskaya emb., 119072 Moskau, Russland;
- Herr Sulkhan Davitadze, geboren am 16. August 1974, in Krasnodar Krai (UdSSR), Investment Director, geschäftsansässig in 6/3 Bersenevskaya emb., 119072 Moskau, Russland;
- Herr Jan Knoblauch, geboren am 13. Dezember 1973, in Stuttgart (Deutschland), Directeur Financier, geschäftsansässig in Rue des Chaux, L-5324 Contern,
- Herr Aleksei Mozhar, geboren am 28 Januar 1982, in Minsk (Weißrussische Republik), Entrepreneur, geschäftsansässig in 2/10, bldn1 Bolshaya Polyanka Street, 119180 Moskau, Russland.

Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, wird die Versammlung um 17.00 Uhr geschlossen.

#### *Kosten*

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit vorliegender Urkunde entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr € 4.000,-.

Die unterzeichnete Notarin, die der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

WORÜBER Urkunde erstellt in Luxemburg am Datum, wie eingangs erwähnt.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Personen, welche der Notarin mit Nachname, Vorname, Personenstand und Adresse bekannt ist, vorgelesen wurde, haben die erschienenen Personen zusammen mit der Notarin die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: J. Knoblauch, S. Davitadze, H.-R. Johanns, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 août 2012. Relation: EAC/2012/10253. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 2 août 2012.

Référence de publication: 2012099224/1356.

(120136660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

---

**B & S EF STEIG Immobilien AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-5440 Remerschen, 124, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 142.024.

---

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.

Echternach, le 8 août 2012.

Référence de publication: 2012102042/10.

(120140237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**BHF-BANK Aktiengesellschaft Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 107.151.

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Unterschriftenverzeichnis der

BHF-BANK Aktiengesellschaft

Niederlassung Luxemburg

534, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

wurde beim Handelsregister eingereicht.

Mit freundlichen Grüßen

Luxemburg, den 08. August 2012.

BHF-BANK Aktiengesellschaft Niederlassung Luxemburg

Thilo Schiering / Roland Steies

Niederlassungsleiter / Niederlassungsleiter

Référence de publication: 2012102085/19.

(120140207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 154.067.

---

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à Bertrange le 3 août 2012*

Il résulte dudit procès-verbal que Messieurs Didier DUPONT et William COLLETTE ont démissionné de leur fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Les sociétés CRITERIA Sàrl, représentée par Monsieur Gabriel JEAN, établie au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et PROCEDIA Sàrl, représentée par Madame Catherine DE WAELE, établie au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leur prédécesseur.

*Extrait sincère et conforme du Conseil d'Administration adoptées le 3 août 2012*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Didier DUPONT, demeurant 8 rue Saint-Antoine, 57570 Hagen (France) a démissionné de sa fonction d'administrateur délégué et de président du Conseil d'Administration.

Il résulte également dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel JEAN demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément à l'article 7 des statuts de la Société.

La gestion journalière de la société est donc exercée à compter de ce jour par Monsieur Gabriel JEAN. En qualité d'Administrateur-délégué et de Président, Monsieur Gabriel JEAN aura tous les pouvoirs réservés à cette fonction dans les Statuts de la Société.

Le 3 août 2012.

XINOV INVEST SA

Référence de publication: 2012102695/25.

(120140239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**BHF-BANK International, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 10.008.

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Unterschriftenverzeichnis der

BHF-BANK International S.A.

534, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

wurde beim Handelsregister eingereicht.

Mit freundlichen Grüßen

Luxemburg, den 08. August 2012.

BHF-BANK International

Thilo Schiering / Roland Steies

Directeur / Directeur

Référence de publication: 2012102086/18.

(120140208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Gaia Property Investments 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.586.

---

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 décembre 2011*

1. M. Avi SHLOUSH a démissionné de son mandat de gérant de classe A.

2. Le nombre de gérants a été diminué de 6 (six) à 5 (cinq).

Luxembourg, le 08.08.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Gaia Property Investments 3 S.à.r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012102257/14.

(120140227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Gaia Property Investments 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.587.

---

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 décembre 2011*

1. M. Avi SHLOUSH a démissionné de son mandat de gérant de classe A.

2. Le nombre de gérants a été diminué de 6 (six) à 5 (cinq).

Luxembourg, le 08.08.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Gaia Property Investments 4 S.à.r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012102258/14.

(120140236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

Siège social: L-5446 Schengen, 4, Hanner der Schoul.

R.C.S. Luxembourg B 141.673.

Les statuts coordonnés de la société 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 8 août 2012.

Référence de publication: 2012102364/10.

(120140212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Sogecer S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 75.874.

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.

STRATEGO TRUST S.A.

*Domiciliaire*

Référence de publication: 2012102606/11.

(120140430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 162.031.

Veuillez prendre note du changement de l'adresse de l'associé unique qui est désormais:

Stichting Lopano

Luna Arena

Herikerbergweg 238

1101 CM Amsterdam Zuidoost

The Netherlands

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

Luxembourg, le 8 août 2012.

*Pour la société*

Manacor (Luxembourg) S.A.

*Gérant*

Référence de publication: 2012102372/19.

(120140241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Crea Haus Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.929.

L'an deux mil douze, le dix-huitième jour de juillet.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Gilbert THIBO, commerçant, né le 26 décembre 1953 à Luxembourg, demeurant à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall, ici représenté par Madame Sophie MATHOT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2.- Monsieur Bernard OLMEDO ORTEGA, commerçant, né le 24 août 1958 à Jun/Granada (Espagne), demeurant à L-2124 Luxembourg, 10, rue des Maraîchers, ici représenté par Madame Sophie MATHOT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

3.- Monsieur Richard THIBO, salarié, né le 11 avril 1981 à Luxembourg, demeurant à L-5243 Sandweiler, 25, An den Steekaulen, ici représenté par Madame Sophie MATHOT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

4.- Monsieur Laurent OLMEDO, salarié, né le 18 décembre 1982 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-1329 Luxembourg, 65, rue du Château, ici représenté par Madame Sophie MATHOT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Les procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présent acte afin être enregistrée avec lui.

Lesquelles parties comparantes déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée «CREA HAUS IMMOBILIERE S.à r.l.», ayant son siège social au 57, Cité Millewée, L-8064 Bertrange, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro B 150929, constituée constituée par acte du notaire Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 2010, publié au Mémorial C numéro 458 du 3 mars 2010 («la Société») et que l'ordre du jour est le suivant:

- transférer le siège social de la Société de L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée à L-8010 Strassen, 224, Route d'Arlon.
- modifier l'article 2 (1<sup>ère</sup> phrase) des statuts de la Société.

Ensuite, les associés, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes prises à l'unanimité:

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée, à L-8010 Strassen, 224, Route d'Arlon.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l'article 2 (1<sup>ère</sup> phrase) des statuts:

**Art. 2. (1<sup>ère</sup> phrase).** "Le siège social est établi dans la commune de Strassen".

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

*Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 30 juillet 2012. LAC / 2012 / 36224. Reçu 75.-

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

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 7 août 2012.

Référence de publication: 2012102162/53.

(120140229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Lux Renewable Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 164.872.

Les statuts coordonnés au 31/07/2012 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.

Redange-sur-Attert, le 08/08/2012.

Cosita Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2012102375/12.

(120140228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Marienberg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.  
R.C.S. Luxembourg B 91.795.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire tenue en date du 31 juillet 2012 que:

L'assemblée décide de réélire comme administrateurs:

- Mr. Ascanio MARTINOTTI, demeurant L-5255 Sandweiler, 1 Rue Jean-Baptiste Weicker,
- Mme. Marianne GOEBEL, demeurant L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle,
- Mr. Claudio DE ECCHER, demeurant I-33100 UDINE, 25B, via Prefettura
- Mr. Marco DE ECCHER, demeurant I-33100 UDINE, 25B, via Prefettura
- Mr. Riccardo BIAGGI, demeurant CH-6932 BREGANZONA, 2, Via Prevagno.

Elle décide de réélire comme commissaire aux comptes la Fiduciaire Grand-Ducale S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2012.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012102422/24.

(120140240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 165.545.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 29 juin 2012 que l'associé unique de la Société, ZOUK Capital LLP, a cédé l'intégralité de ses parts sociales à la société REEIF II General Partner Limited, ayant son siège social, 50 Lothian Road, Festival Square, EH3 9WJ, Edinburgh, Royaume-Uni et enregistrée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro SC415282.

A compter du 29 juin 2012, l'associé unique de la Société est REEIF II General Partner Limited détenant 12.500 parts sociales.

Malcolm Wilson

*Gérant*

Référence de publication: 2012102550/17.

(120140256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**S.D.V.V., Société des Domaines Viti-Vinicoles S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 105.980.

Il résulte de la Résolution par écrit de l'actionnaire unique datée du 28 juin 2012 que les administrateurs sortants:

- M. Fernand HEIM, Président,
- M. Marc SCHMIT,
- Mme Geneviève BLAUEN-ARENDET,

tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que le commissaire aux comptes sortant:

- M. Marco RIES, Réviseur d'Entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012102577/18.

(120140233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 90.515.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 160 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: 2012102605/9.

(120140722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Soluxcom, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.169.

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

Signature.

Référence de publication: 2012102607/10.

(120139785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Southern Cross Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 95.612.

Le bilan de clôture de liquidation au 05/07/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 août 2012.

Référence de publication: 2012102609/10.

(120140076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**SPS Platin Securitisation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 161.571.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2012102611/10.

(120140501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

Siège social: L-3510 Dudelange, 38, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 170.714.

STATUTS

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

Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Jean-Marc ELMERICH, responsable d'affrètement, né à Dieuze/Moselle (France), le 25 mai 1963, demeurant à F-54600 Villers-les-Nancy, 60, rue des Cottages.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de TRANS SERVICE SARL.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange.

**Art. 3.** La société a pour objet:

- l'activité de commissionnaire de transports;
- achat et vente des produits de la terre;
- achat et vente de matériels et matériaux divers;

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

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) parts de cent (100.-) euros chacune.

**Art. 6.** En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.

#### *Souscription et Libération*

Les parts ont été souscrites par Jean-Marc ELMERICH, responsable d'affrètement, né à Dieuze/Moselle (France), le 25 mai 1963, demeurant à F-54600 Villers-les-Nancy, 60, rue des Cottages. Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

#### *Frais.*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cent cinquante (850.-) euros.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire.*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-3510 Dudelange, 38, rue de la Libération.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:

Jean-Marc ELMERICH, responsable d'affrètement, né à Dieuze/Moselle (France), le 25 mai 1963, demeurant à F-54600 Villers-les-Nancy, 60, rue des Cottages.

La société est engagée par la signature du gérant unique.

#### *Déclaration*

L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Elmerich et Molitor.



Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 2 août 2012. Relation EAC/2012/10393. Reçu soixante quinze euros 75.-  
Le Receveur (signé): Santioni.

Référence de publication: 2012102645/67.

(120140024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**SSLuxCo II S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.400.

---

Les comptes annuels au 31 janvier 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.

*Pour SSLuxCo II S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012102612/11.

(120140505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.375.

---

Les comptes annuels au 31 janvier 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 SSLuxCo S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012102613/11.

(120140489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Sunrise Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.758.

---

*Dépôt complémentaire des comptes annuels au 31.12.2011 déposés en date du 04/06/2012 n° L120090364*

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: 2012102615/10.

(120140417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.184.

---

L'an deux mil douze, le dix-huitième jour de juillet.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Gilbert THIBO, commerçant, né à Luxembourg, le 26 décembre 1953, demeurant à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall, ici représenté par Madame Sophie MATHOT, clerc de notaire, demeurent professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2.- Bernard OLMEDO ORTEGA, commerçant, né à Jun/Granada (Espagne), le 24 août 1958, demeurant à L-2124 Luxembourg, 10, rue des Maraîchers, ici représenté par Madame Sophie MATHOT, clerc de notaire, demeurent professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

3.- Monsieur Florent PHILIPPI, né le 8 septembre 1941 à Luxembourg, demeurant à L-8235 Mamer, 31, route de Kehlen, ici représenté par Madame Sophie MATHOT, clerc de notaire, demeurent professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Les procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présent acte afin être enregistrée avec lui.

Lesquelles parties comparantes déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée «SITOP S.à r.l.», ayant son siège social à L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewee, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 69184, constituée par acte du notaire Léon Thomas dit Tom METZLER, en date du 30 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 454 en date du 16 juin 1999 (la «Société») et que l'ordre du jour est le suivant:

- transférer le siège social de la Société de L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewee à L-8010 Strassen, 224, Route d'Arlon.
- modifier l'article 2 (alinéa 1) des statuts de la Société.

Ensuite, les associés, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes prises à l'unanimité:

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewee à L-8010 Strassen, 224, Route d'Arlon.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l'article 2 (alinéa 1) des statuts:

**Art. 2. (Alinéa 1).** "Le siège social est établi dans la commune de Strassen."

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

*Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 30 juillet 2012. LAC / 2012 / 36216. Reçu 75.-

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

-Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 7 août 2012.

Référence de publication: 2012102596/50.

(120140235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

**UniCredit Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 9.989.

—  
AUSZUG

*Jährliche Generalversammlung vom 14. März 2012 – Nummer 639/2012*

Es erhellt aus der ordentlichen Hauptversammlung des alleinigen Gesellschafters der Unicredit Luxembourg S.A. vom 14. März 2012, beurkundet durch notarielle Urkunde von Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, eingetragen in Luxemburg A.C., am 22. März 2012, LAC/2012/13222, dass der alleinige Gesellschafter beschlossen hat,

KPMG Luxembourg, mit Sitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS Luxembourg B149133, zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. August 2012.

Référence de publication: 2012102658/17.

(120140255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

**Suisscourtage Corporate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 162.538.

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: 2012102614/9.

(120139693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

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

**Capital social: EUR 32.100,00.**

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, Place de France.  
R.C.S. Luxembourg B 98.414.

Il résulte des résolutions adoptées le 7 août 2012 par l'associé unique de la Société que la personne suivante a démissionné de son poste de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> Mai 2012:

- Mr. Ragy Soliman;

Il résulte des mêmes résolutions adoptées le 7 août 2012 que la personne suivante a été nommée au poste de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> Mai 2012:

- Mr. David Dobbie, ayant sa résidence professionnelle au 2005A Nile City Towers, South Tower, 11221 Caire, Egypte et né le 25 février 1981 à Christchurch Nouvelle-Zélande;

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

Luxembourg, le 7 août 2012.

Référence de publication: 2012102688/17.

(120140205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 50.798.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision du conseil de gérance du 25 avril 2012 que le siège social de la société a été transféré avec effet au 1<sup>er</sup> août 2012.

De

9 rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

A

208 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 août 2012.

*Pour Agresto S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012101994/18.

(120140358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

**Augentius Fund Administration (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 400.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 150.673.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société lors de l'assemblée générale tenue en date du 18 janvier 2012.*

L'associé unique de la Société a décidé de prolonger la durée des mandats des Administrateurs de la Société, Ian Kelly et David Bailey ainsi que le mandat du Reviseur d'entreprise, KPMG Audit S.à r.l., pour une période se terminant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Kathryn O'Sullivan  
Administrateur

Référence de publication: 2012102012/14.

(120140275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Boulevard de Sebastopol 31/39 Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 101.887.

Il est notifié par la présente les décisions des actionnaires de la Société ci-après formulées:

- Election de M. Khadem Mohamed Matar Mohamed Al Remeithi, né le 1<sup>er</sup> Janvier 1981 à Al Ain, Emirats Arabes Unis, résidant professionnellement au 211 Corniche Street, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, à la fonction d'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> Août 2012.

A dater du 1<sup>er</sup> Août 2012, le Conseil d'Administration est en conséquence composé comme suit:

- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, administrateur;
- M. Khaled Mohamed Abul Husain Al Khajeh, administrateur;
- M. Mohamed Ahmed Darwish Karam Al Qubaisi, administrateur;
- M. Christophe Ben Naceur, administrateur
- M. Franciscus Willem Josephine Johannes Welman, administrateur,
- M. Marcus Jacobus Dijkerman, administrateur.
- M. Khadem Mohamed Matar Mohamed Al Remeithi, administrateur.

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

Boulevard de Sebastopol 31/39 Holdings S.A.

Signature

Référence de publication: 2012102067/22.

(120140304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Acquamarina S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.655.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 6 juillet 2012 que: Madame Laurence BARDELLI a démissionné de sa fonction d'administrateur et Président.

Monsieur Andrea DE MARIA a démissionné de sa fonction d'administrateur.

Madame Orietta RIMI, employée privée, née le 29 septembre 1976 à Erice (Italie) et domiciliée au 26-28 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg ainsi que Monsieur Paolo PASSARO, employé privé, né le 7 septembre 1984 à Niederkorn (Luxembourg) et domicilié professionnellement au 26-28 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg ont été nommés administrateurs.

Les mandats de Madame Orietta RIMI et Monsieur Paolo PASSARO viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

En outre, Madame Orietta RIMI a été nommée Président du Conseil d'administration.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012102014/19.

(120140295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Cardea International Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.456.

Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique de la Société prise en date du 8 août 2012 la décision suivante:

- de prendre acte de la démission de Madame Noeleen Goes-Farrell de ses fonctions d'administrateur de Classe B de la Société avec effet au 27 juillet 2012;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 août 2012.

Référence de publication: 2012102121/12.

(120140370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Egon Jewellery S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.264.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting held on December 30<sup>th</sup>, 2011*

1. The closure of the liquidation be approved.
2. All legal documents of the company will be kept during the legal period of five years at 412 F, route d'Esch L-2086 Luxembourg.

Luxembourg, August 7<sup>th</sup>, 2012.

Certified true copy

**Suit la traduction en français de ce qui précède:**

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 décembre 2011*

1. La clôture de la liquidation est approuvée.
2. Les livres et documents sociaux seront conservés pendant la période légale de cinq ans au 412 F, route d'Esch L-2086 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 août 2012.

Certifié sincère et conforme

For EGON JEWELLERY S.A. (in liquidation)

Signatures

Référence de publication: 2012102210/23.

(120140361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.198.

—  
L'an deux mil douze, le dix-huitième jour de juillet.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

**A COMPARU:**

1.- Monsieur Gilbert THIBO, commerçant, né à Luxembourg, le 26 décembre 1953, demeurant à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall, ici représenté par Madame Sophie MATHOT, clerc de notaire, demeurent professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

La procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présent acte afin être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante déclare être le seul associé de la société «SKIPPY SARL», ayant son siège social à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro B 98198, constituée par acte du notaire Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 151 en date du 5 février 2004 (la «Société») et que l'ordre du jour est le suivant:

- transférer le siège social de la Société de L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall à L-8010 Strassen, 224, Route d'Arlon.
- modifier l'article 2 (alinéa 1) des statuts de la Société.

Ensuite, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall à L-8010 Strassen, 224, Route d'Arlon,

106790

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'associé unique décide de modifier l'article 2 (alinéa 1) des statuts:

**Art. 2. (alinéa 1).** "Le siège social est établi dans la commune de Strassen."

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

*Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clerks et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 30 juillet 2012. LAC / 2012 / 36218. Reçu 75.-

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

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

Senningerberg, le 7 août 2012.

Référence de publication: 2012102598/44.

(120140312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.621.

*Extrait de la résolution prise par le conseil d'administration en date du 6 août 2012*

Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg qui déclare accepter.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 6 août 2012.

Référence de publication: 2012102141/15.

(120140298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**COFIBOL, Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Épénay.

R.C.S. Luxembourg B 20.803.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale annuelle de la Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise SA en abrégé COFIBOL du 23 mai 2012.*

L'Assemblée Générale a nommé pour une durée de un an aux postes d'administrateurs:

Messieurs: Michel Latin

Michel Parizel

René Gicquel

Chemin de Crévaz-Tzévaux, 10

CH-1264 Saint-Cergue (Suisse)

*L'Assemblée Générale*

Référence de publication: 2012102150/16.

(120140323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 221.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 93.557.

Il est notifié par la présente les décisions de l'associé unique de la Société ci-après formulées:

- Election de M. Khadem Mohamed Matar Mohamed Al Remeithi, né le 1<sup>er</sup> Janvier 1981 à Al Ain, Emirats Arabes Unis, résidant professionnellement au 211 Corniche Street, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, à la fonction de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> Août 2012.

A dater du 1<sup>er</sup> Août 2012, le Conseil de Gérance est en conséquence composé comme suit:

- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, Gérant;
- M. Khaled Mohamed Abul Husain Al Khajeh, Gérant;
- M. Mohamed Ahmed Darwish Karam Al Qubaisi, Gérant;
- M. Bruce Melville Ambler Jr., Gérant;
- M. Franciscus Willem Josephine Johannes Welman, Gérant;
- M. Marcus Jacobus Dijkerman, Gérant;
- M. Khadem Mohamed Matar Mohamed Al Remeithi, Gérant.

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

Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2012102344/23.

(120140299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**COFIBOL, Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.

R.C.S. Luxembourg B 20.803.

*Extrait du procès verbal du conseil d'administration de la Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise en abrégé Cofibol du 23 mai 2012.*

Est nommé à l'unanimité Président du Conseil d'Administration:

Monsieur René Gicquel

Chemin de Crévaz-Tzévaux, 10

CH-1264 Saint-Cergue (Suisse).

Est nommé à l'unanimité Directeur Général:

Monsieur Michel Parizel

Est nommé à l'unanimité Directeur:

Monsieur Alex De Jésus

Le CA confie la gestion journalière pour une durée de 1 an avec le pouvoir de signature seul pour tout ce qui a trait à la gestion journalière à:

Mr Alex De Jésus

Mr Michel Parizel

Rue de l'Eglise 249

B-6717 Thiaumont

Le Conseil d'Administration a nommé à l'unanimité pour une durée de 1 an au poste de Réviseurs:

DELOITTE SA

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2012102151/26.

(120140323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Fiscal Repts, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.563.

Il est pris note du transfert du siège social le 6 août 2012 de l'associé unique, la société Fiscal Repts Limited, du 10, Fenchurch avenue, GB-EC3M 5BN Londres, Royaume-Uni au 200 Fowler Avenue, Farnborough Business Park, Farnborough, Hampshire, GU147JP, Royaume-Uni.

Pour extrait

La société

Référence de publication: 2012102251/13.

(120140285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 105.158.

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

Signature.

Référence de publication: 2012102332/10.

(120140339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.613.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la Société tenue en date du 30 Décembre 2011:

1. Clôture de la liquidation de la Société avec effet au 30 Décembre 2011;
2. Décharge au liquidateur, la société FIDES (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 41469;
3. Décharge au commissaire à la liquidation, la société EQ AUDIT S.à r.l., ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 124782;
4. Les livres et les documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pour une période de cinq (5) années au siège social de la société TMF Luxembourg S.A., au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Cullinan Investments S.A. (en liquidation volontaire)

Fides (Luxembourg) S.A.

Signatures

Liquidateur

Référence de publication: 2012102166/22.

(120140314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

**PHR Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 115.557.

Il est notifié par la présente les décisions de l'associé unique de la Société ci-après formulées:

- M. Khadem Mohamed Matar Mohamed Al Remeithi a démissionné de son poste de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> Août 2012.



- Election de M. Hamad Shahwan Surour Shahwan Al Dhaheri, né le 14 Mars 1981 à Al Ain, Emirats Arabes Unis, résidant professionnellement au 211 Corniche Street, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, à la fonction de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> Août 2012.

A dater du 1<sup>er</sup> Août 2012, le Conseil de Gérance est en conséquence composé comme suit:

- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, Gérant;
- M. Derek Scott White, Gérant;
- M. Michael Lee Goodson, Gérant;
- M. Hamad Shahwan Surour Shahwan Al Dhaheri
- M. Marcus Jacobus Dijkerman, Gérant;
- M. Franciscus Willem Josephine Johannes Welman, Gérant;

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

PHR Investments S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2012102517/24.

(120140301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

### **Pole & Aerial Art A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4509 Niederkorn, 8, rue Saint Antoine.

R.C.S. Luxembourg F 9.241.

#### — STATUTS

Entre les membres fondateurs soussignés:

1. Mme Pompidou Sandrine, employée privée, nationalité française, domiciliée: 8, rue Saint Antoine, L-4509 Niederkorn.
2. Mme Antoine Mylème, employée privée, nationalité française, domiciliée: 3, avenue de la Libération, L-3850 Schifflange.
3. M Sanchez Pablo, employé de l'Etat, nationalité luxembourgeoise, domicilié: 8 rue saint Antoine, L-4509 Niederkorn, et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

### **I. Dénomination, Objet, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination de Pole & Aerial Art A.s.b.l.

**Art. 2.** L'association a pour objet:

- l'organisation et la tenue de cours, de formations, de stages, de séminaires, de retraites, de rencontres, d'échanges et de manière générale de tous événements, de toutes activités et de toutes opérations liées à la Pole Dance, aux arts aériens du cirques, au fitness, et à la danse de la manière la plus large
- de solliciter des contributions notamment mais non exclusivement de la part de ses membres, de tiers, ou d'organisations privées ou publiques tant nationales qu'internationales ou communautaires, en vue de recevoir sous réserve du respect de la loi luxembourgeoise modifiée du 21 avril 1928 les fonds nécessaires au financement des coûts et dépenses de fonctionnement et de maintien de l'association, ainsi que pour l'établissement d'un fonds permanent strictement utilisé pour l'accomplissement de l'objet de l'association tel que défini au présent article
- de prendre toutes mesures et de développer toute activité susceptible d'être directement ou indirectement utile à son objet
- de prendre part et de contribuer à toute association ayant un objet similaire, ainsi que d'exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de cet objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi luxembourgeoise du 21 avril 1928 relative aux associations sans but lucratif.

**Art. 3.** L'association a son siège social au 8, rue Saint Antoine, L-4509 Niederkorn, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 4.** La durée de l'association est indéterminée.

### **II. Exercice social**

**Art. 5.** L'exercice social coïncide avec l'année civile.

### III. Membres

**Art. 6.** Peut devenir membre effectif de l'association Pole & Aerial Art A.s.b.l. toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association, en présentant une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

**Art. 7.** Le nombre minimum des membres associés est de trois (3).

**Art. 8.** La qualité de membre se perd par:

- A) la démission écrite adressée au conseil d'administration;
- B) l'exclusion, prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix;
- C) le non paiement de la cotisation.

### IV. Assemblée générale

**Art. 9.** L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée un mois à l'avance par simple lettre ou par tout autre moyen approprié à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance de ses membres par simple lettre ou par tout autre moyen approprié, à leur demande.

**Art. 10.** Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

### V. Administration

**Art. 11.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins et de sept (7) au plus.

Le conseil d'administration doit se composer de tous les membres fondateurs tant qu'ils font partis de l'association. Leur mandat n'est pas limité dans le temps.

La durée des mandats des administrateurs n'ayant pas la qualité de membre fondateur est de trois (3) ans.

Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, secrétaire et trésorier.

Seront administrateurs, les membres ayant recueilli la majorité simple des voix des membres effectifs et l'unanimité des voix des membres fondateurs.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts.

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Le conseil d'administration peut toucher et recevoir toutes sommes ou valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous les comptes auprès des banques et de l'Office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, transiger, compromettre, représenter l'association en justice, tant en demandant qu'en défendant. Cette énumération est énonciative et non limitative.

**Art. 12.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 13.** La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

**Art. 14.** Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

**Art. 15.** Pour les votes, il sera loisible aux administrateurs de se faire représenter par un autre administrateur à l'aide d'une procuration écrite. En cas d'empêchement du président, il pourra déléguer ses fonctions à un autre administrateur.

**Art. 16.** Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les administrateurs qui s'abstiennent du vote sont considérés comme n'étant pas présents pour le calcul de la majorité. En cas de partage des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace, est prépondérante.

**Art. 17.** Les fonctions d'administrateur s'exercent à titre honorifique. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

#### **VI. Contributions et Cotisations**

**Art. 18.** Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

**Art. 19.** La cotisation annuelle maximale pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée générale.

#### **VII. Mode d'établissement des comptes**

**Art. 20.** Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

#### **VIII. Modification des statuts**

**Art. 21.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

**Art. 22.** Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

#### **IX. Dissolution et Liquidation**

**Art. 23.** La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 24.** En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une organisation à désigner par l'assemblée générale.

#### **X. Dispositions finales**

**Art. 25.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Fait à Niederkorn, le 6 août 2012.

S. Pompidou / M. Antoine / P. Sanchez.

Référence de publication: 2012102722/116.

(120139522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.

---

#### **Barclays Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 125.419.

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

Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

Barclays Luxembourg Finance 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 is at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.421,

M<sup>e</sup> Jan MERCKX, lawyer, with professional address at 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated July 17, 2012; and

with professional address at 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated July 17, 2012; and

Barclays Aldersgate Investments Limited, a limited company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom and registered with the UK Companies House under number 02223073,

here represented by Me Jan MERCKX, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal dated July 17, 2012.

with professional address at 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated July 17, 2012.

The said proxies, signed ne varietur by the proxy-holder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Barclays Luxembourg Finance S.à r.l. (the "Company"), a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.419, incorporated pursuant to a deed of the notary Me Paul FRIEDERS, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 March 2007, whose articles of incorporation (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 23 May 2007, number 954, page 45775. The Articles have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 6 October 2011, published in the Mémorial on 5 December 2011, number 2974, page 142741.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolution:

*Sole resolution*

The Shareholders resolve to amend the object clause, so the Article 4 of the Articles will now read as follows:

" **Art. 4.** The company shall have as its business purposes (i) to hold, purchase, subscribe for or acquire in any other manner as well as to transfer participations and securities, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, partnerships or trusts, to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as to transfer by sale, exchange or otherwise stock, bonds, debentures, notes, and other securities of any kind, to possess, to administer, to develop and to manage its portfolio and (ii) to raise funds, whether directly or indirectly (including, without limitation, through a trust), on a loan or hybrid profit participating basis exclusively from professionals, its parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings and to lend them, directly or indirectly (including, without limitation, through a trust), exclusively to its parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings.

The company may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise exclusively to its parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings. In particular, but without prejudice to the foregoing limitations, the company is authorised to (i) issue debt or hybrid securities of any nature (public offerings excluded) and in any currency, (ii) lend funds in any manner, including by granting loans to, or by acquiring, purchasing, subscribing for or otherwise receiving rights to debt instruments of any kind issued exclusively by its parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings and (iii) pledge, mortgage or otherwise create security interests in or over its assets, property and rights to secure the payment of any amounts payable under any loan, bond, note, debenture or other debt or hybrid instrument issued by the company.

The company may employ any technique and instrument relating to its assets or investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and interest rate risks.

The company may also participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises (including, without limitation, trusts to be established abroad).

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, industrial or commercial, movable or immovable, operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose."

*Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated in the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze, le dix-huitième jour de juillet;

Pardevant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

Barclays Luxembourg Finance Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous l'empire des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.421,

ici représentée par Maître Jan MERCKX, avocat, avec adresse professionnelle au 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 17 juillet 2012; et

Barclays Aldersgate Investments Limited, une limited company constituée sous l'empire du droit de Royaume-Uni, dont le siège social sis au 1 Churchill Place, London E14 5HP, Royaume-Uni et immatriculée auprès du UK Companies House sous le numéro 02223073,

ici représentée par Maître Jan MERCKX, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 17 juillet 2012.

Les procurations signées ne varient par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés (les "Associés") de Barclays Luxembourg Finance S.à r.l. (ci après la "Société"), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.419, constituée suivant un acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 Mars 2007, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") en date du 23 mai 2007, numéro 954, page 45775. Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, le 6 octobre 2011, publié dans le Mémorial en date du 5 décembre 2011, numéro 2974, page 142741.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

#### *Résolution unique*

Les Associés décident de modifier la clause d'objet, ainsi l'Article 4 des Statuts sera rédigé comme suit:

" **Art. 4.** La société a pour objets de (i) de détenir, d'acheter, souscrire ou acquérir de toute autre manière ainsi que de transférer des participations ou valeurs mobilières, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises et étrangères, des partenariats ou des «trusts», acquérir par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi qu'aliéner par vente, échange ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières de toutes espèces, posséder, administrer, développer et gérer son portefeuille et de (ii) lever des fonds directement ou indirectement (y compris, et ce sans limitation, à travers un «trust») par l'intermédiaire d'un emprunt ou d'un instrument hybride participant au profit exclusif de professionnels, de ses sociétés mères, ses filiales ou d'autres filiales de ses sociétés mères et de les prêter, directement ou indirectement (y compris, et ce sans limitation, à travers un «trust»), exclusivement ses sociétés mères, ses filiales ou d'autres filiales de ses sociétés mères.

La société peut prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière exclusivement à ses sociétés mères, ses filiales ou d'autres filiales de ses sociétés mères. En particulier, mais sans préjudice des restrictions précédentes, la société est autorisée à (i) émettre des titres de dette ou des titres hybrides de toutes natures (des émissions publiques d'obligations étant exclues) et dans toutes les monnaies, (ii) prêter des fonds par tous les moyens y compris en accordant des crédits ou en acquérant, achetant, souscrivant ou en recevant des droits relatifs à des instruments de dette de toutes sortes émis exclusivement par ses sociétés mères, ses filiales ou d'autres filiales de ses sociétés mères et (iii) de nantir, hypothéquer ou créer d'autres sûretés sur ses actifs, propriétés et droits afin de garantir le paiement de toutes les sommes dues au titre de crédits, obligations, titres et autres instruments de dette ou instruments hybrides émis par la société.

La société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la protéger contre des risques de change et des risques de taux d'intérêts.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale (y compris, et ce sans limitation, les «trusts») à établir à l'étranger).

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet."

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. MERCKX, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juillet 2012. LAC/2012/34327. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 6 août 2012.

Référence de publication: 2012102047/132.

(120139747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

**Luxif Management, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.855.

## EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique de la Société prise en date du 8 août 2012 la décision suivante:

- de prendre acte de la démission de Madame Noeleen Goes-Farrell de ses fonctions de gérante de la Société avec effet au 27 juillet 2012.

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

Capellen, le 8 août 2012.

Référence de publication: 2012102398/14.

(120140368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.747.

*Extrait de la résolution prise par le conseil d'administration le 6 août 2012*

Est nommé Président du Conseil d'Administration:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

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

Luxembourg, le 8 août 2012.

Référence de publication: 2012102378/16.

(120140362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

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

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.530.

L'an deux mil douze, le dix-huitième jour de juillet.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

## ONT COMPARU:

1.- Monsieur Gilbert THIBO, commerçant, né à Luxembourg, le 26 décembre 1953, demeurant à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall, ici représenté par Madame Sophie MATHOT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2.- Monsieur Bernard OLMEDO ORTEGA, commerçant, né à Jun/Granada (Espagne), le 24 août 1958, demeurant à L-2124 Luxembourg, 10, rue des Maraîchers, ici représenté par Madame Sophie MATHOT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Les procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes, et le notaire instrumentant, annexées aux présent acte afin être enregistrée avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentés comme dit ci-avant déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée «EISCHEN S.à r.l.», ayant son siège social au 57, Cité Millewée, L-8064 Bertrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 97530, constituée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas dit Tom METZLER, de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 35 en date du 10 janvier 2004 (la «Société») et que l'ordre du jour est le suivant:

- transférer le siège social de la Société de L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée à L-8010 Strassen, 224, Route d'Arlon.
- modifier l'article 2 (alinéa 1) des statuts de la Société.

Ensuite, les associés, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes prises à l'unanimité:

106799

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée à L-8010 Strassen, 224, Route d'Arlon.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l'article 2 (alinéa 1) des statuts:

**Art. 2. (alinéa 1).** "Le siège social est établi dans la commune de Strassen".

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

*Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 30 juillet 2012. LAC / 2012 / 36219. Reçu 75.

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

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

Senningerberg, le 7 août 2012.

Référence de publication: 2012102195/48.

(120140315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Flint Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 120.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.180.

Les statuts coordonnés 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 7 août 2012.

Référence de publication: 2012102237/11.

(120140316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**Geosite S 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.894.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 17 juli 2012 approvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008*

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;

2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;

3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50, rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, gérant;

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2009.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2012102261/17.

(120140372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**IG TOP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 113.073.

—  
*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 17 juli 2012 approvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009*

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
  2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
  3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2010.

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

Référence de publication: 2012102313/17.

(120140374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

**JER Winchester S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.406.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le gérant unique de la Société en date du 13 juillet 2012 que le siège social de la Société est transféré du 15, rue Notre Dame, L - 2240 Luxembourg au 41, avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> août 2012.

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

Silvia Mathieu  
Mandataire

Référence de publication: 2012102350/15.

(120139961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---

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

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 156.257.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société en date du 15 juin 2012*

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. d'accepter la démission de la société SV SERVICES Sàrl de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société.
2. de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société ACCOUNTIS S.A, ayant son siège social au 4, Rue Jean-Pierre Probst à L-2352 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B146381. Sa mission commencera par la revue des comptes arrêtés au 31 décembre 2011 et son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme  
Clemency, le 7 août 2012.

Référence de publication: 2012102617/17.

(120140277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

---