

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° 2270

12 septembre 2012

SOMMAIRE

2 Aero S.A.	108948	Parker Hannifin Holding EMEA S.à r.l. ..	108960
2BFast s.à.r.l.	108948	Transports Wolff Daniel S.à r.l.	108928
5 T Invest S.A.	108948	Trident Corporate Services (Luxembourg)	
ActiveRE S.à r.l.	108949	108928
Advanced Plastics Technologies Luxem- bourg S.A.	108949	Trident Fund Services (Luxembourg) S.A.	
Advance Europe S.A.	108949	108928
Agave Luxco S.à r.l.	108949	Trinter S.A.	108928
A.G. Consulting S.A.	108949	Truman Properties S.A.	108929
Agence Immobilière MIRE S.à r.l.	108950	Tyco International Finance S.A.	108929
Aillas S.A.	108959	Um Gruew S.à r.l.	108932
Alcion S. à r.l.	108959	UniCredit International Bank (Luxem- bourg) S.A.	108933
Alezan S.A. SPF	108959	UniCredit International Bank (Luxem- bourg) S.A.	108933
Altum Management S. à r.l.	108950	UniCredit Luxembourg Finance SA	108933
Amber Trust II Management S.A.	108960	Valauchan Sopaneer International S.C.A.	
Ardagh Group S.A.	108935	108934
Back Office Rent Services S.A.	108948	Variofin SA	108935
Cronos Invest	108947	VDP Services S.A.	108935
energypass s.à r.l.	108948	Vector Cambium (Lux) 2, S.à r.l.	108934
Faro International S.A.	108929	Vidéré Europe S.à r.l.	108934
Fin & Ind S.A.	108932	Wat & Ko S.A.	108935
FirstService International Holdings S.à r.l.		West End Investments S.à r.l.	108935
.....	108914	Winchester Square Holdings S.à.r.l.	108947
Hannover Leasing Investment S.A.	108936	Windpower S.A.	108947
Hera Wireless S.A.	108933	Wire S.A.	108947
Lafayette Industriebeteiligungen S.à r.l.		Yellow House S.A.	108947
.....	108950		
Parber S.A.	108934		

FirstService International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 170.656.

STATUTES

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

Before Maître Francis Kessler, notary public residing at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

FirstService Corporation, with registered office at 1140, Bay Street, Suite 4000, Toronto, Ontario, Canada, M5S 2B4, here duly represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity of which they act, have requested the notary to draw up the following articles of association (the "Articles") of a "société à responsabilité limitée" which such parties declare to incorporate.

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1^{er} . There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed by the present Articles and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").

Art. 2. The Company's name is "FirstService International Holdings S.à r.l."

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans (whether subordinated or unsubordinated) or other forms of financing and lend funds (including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities), advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

The Company may also give guarantees and grant security (including up-stream and cross-stream) in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of any companies or other entities or enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required by law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Share

Art. 8. The Company's share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars, represented by 2,000,000 (two million) shares with a nominal value of USD 0.01 (one cent) each (the "Ordinary Shares"). The Company shall maintain an ordinary share premium and similar premiums account for the Ordinary Shares, including an ordinary share capital contributions account.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

The board of managers may validly propose to the shareholders to issue mandatory redeemable preferred shares (the "MRPS"). As the case may be, different tranches of MRPS may be issued. The shareholders shall decide the issuance of MRPS under the conditions required for the amendment of the Articles.

The Ordinary Shares and the MRPS are individually referred to as a "Share" and collectively referred to as the "Shares".

The MRPS holder(s) shall make additional capital contributions (without a related issue of Shares) in relation to the MRPS (the "MRPS Capital Contributions") to be allocated to a related MRPS Capital Contributions account.

The Company shall maintain a share premium and similar premiums account, including any MRPS Capital Contributions account, for the MRPS or, as applicable, for each class of MRPS, (a "MRPS Premium Account"), and book in such account, in the currency in which they are effectively paid, the amount or value of any premium paid on the relevant MRPS, any additional capital surplus contributed by the holders of such MRPS to the Company, and of any amount allocated to such MRPS Premium Account in accordance with the Articles.

The MRPS and any attached MRPS Premium Accounts shall remain linked to the financial assets acquired or to be acquired and financed directly by the MRPS and any attached MRPS Premium Accounts and/or any other financial assets replacing any such financial assets, or purchased or financed by the income and other proceeds arising out of such financial assets or of a disposal of all or part of such financial assets (the "Underlying Assets"). Each class of MRPS and/or MRPS Premium Accounts shall remain linked to its relevant underlying asset (the "Relevant Underlying Asset"). In case of several tranches/classes of MRPS, each Underlying Asset (when acquired by the Company) shall expressly be referred in a managers' resolution as linked to a specific class of MRPS.

Any MRPS Premium Account shall be reimbursed, distributed, converted or otherwise paid or allocated equally and only to all outstanding MRPS or, as applicable to all outstanding MRPS of the relevant class, from time to time, except for the amounts that have been allocated to the legal reserve account of the Company.

Art. 9. Each Share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Art. 10. The Shares are freely transferable among the shareholders.

The Shares shall be in registered form only. A register of shareholders shall be kept by the Company and shall contain, at least, the precise identification of each shareholder, the number of his Shares and, if applicable, their transfer and the date of transfer.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.

The Shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per Share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own Shares.

Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital or of the class of Shares concerned represented by their Shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the Shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of Articles.

11.1 MRPS Redemption Date. Each MRPS, regardless of class, shall be redeemed by the Company on the date indicated by the general meeting of shareholders, upon its issuance and at the latest 10 (ten) years after its issuance (the earliest of these two events being defined as the "Mandatory Redemption Date").

The general meeting of the shareholders of the Company may further redeem part or all MRPS prior to their Mandatory Redemption Date upon election of the board of managers to do so.

11.2 MRPS Redemption Price. The redemption of the MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption.

Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the MRPS holder(s), the redemption price of each MRPS shall be, at the sole discretion of the the Company, paid in cash or in kind and shall equal to the nominal value for the said MRPS to be redeemed as paid by the MRPS holder (i.e. MRPS share capital account) and related MRPS Premium Account(s) plus any accrued but unpaid dividends on each MRPS to be redeemed through to the date of redemption (the "Original Redemption Price"). Moreover, for the avoidance of any doubt, any dividend declared but unpaid in respect of the MRPS to be redeemed will be paid prior to any redemption of MRPS.

If, at the time of redemption of the MRPS, there is a decrease in value recorded or to be recorded under Luxembourg GAAP at the time of redemption in the interim financial statements of the Company used to determine among other things the existence of the funds available for the redemption (an "Impairment") of the Relevant Underlying Asset, the redemption price of each outstanding MRPS to be redeemed ("Impaired Redemption Price") will be limited to (a) the impaired book value, at the time of redemption and as determined under Luxembourg GAAP, of the Relevant Underlying Asset divided by (b) the number of the outstanding MRPS to be redeemed at the time of the redemption (this limitation also applies to the redemption of MRPS with cash/assets derived from the disposal/reimbursement of the considered Underlying Asset subject to the said impairment).

For the avoidance of doubt, this adjustment cannot result in the Impaired Redemption Price being greater than the Original Redemption Price. Furthermore, MRPS can only be redeemed to the extent that these redemptions would not have the effect of reducing the net assets below the aggregate of the subscribed capital and the reserves which may not be distributed under the Law.

Upon the redemption of MRPS, the payment of the applicable redemption price on the MRPS to be redeemed may be deferred, in whole or in part, if the Company does not have sufficient amounts available for payment to redeem all the MRPS. In such case, the Company shall still redeem all the MRPS and shall pay at the time of the redemption that part of the Redemption Price which the Company is capable of paying with the amounts available for payment as at the Mandatory Redemption Date. Thereafter, the Company shall, in priority to any other amounts payable in respect of its share capital, pay to the former MRPS holders when it has sufficient amounts available to do so, the balance of any amounts owing in respect of the redemption plus a penalty calculated on the deferred payment. Such a penalty shall be freely determined by the parties at the time the default will occur.

In case of a partial payment of the total Redemption Price of the MRPS to be redeemed at the Mandatory Redemption Date, the Company may not pay any amounts derived from the Relevant Underlying Asset to any other shareholder in respect of its other share capital until the outstanding Redemption Price has been paid in full.

11.3 MRPS Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Company and the holders of a class of MRPS, at least twenty (20) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail to each registered holder of such class of MRPS, at his or her address last shown in the register of shareholders, notifying such holder of the number of MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the Redemption Price and the procedures necessary to submit the relevant MRPS to the Company for redemption. The Redemption Price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the register of shareholders as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

If the Company is not permitted by Law to redeem all MRPS on their Mandatory Redemption Date, the Company shall redeem the maximum number of MRPS which the Company is then permitted to redeem. Such redemption will be made on a pro rata basis from each holder of MRPS of the relevant class.

The Company may redeem its Ordinary Shares within the limits set forth by Law. In addition, the redemption of Ordinary Shares is subject to prior redemption of all the MRPS.

Such redeemed Shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by (i) the sole signature of any manager for any payment or obligation that can be reasonably assessed by the managers, not exceeding USD 1,000 (one thousand United States Dollars) and (ii) the joint signature of two managers for any payment or obligation that can be reasonably assessed by the managers, equal or greater than USD 1,000 (one thousand United States Dollars).

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time subdelegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two 2 days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly represented thereto.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Each MRPS regardless of its class, entitles its holder to a preferential and cumulative dividend at the annual rate of 1% over the nominal value of said MRPS (MRPS share capital account) from the date of acquisition by the Company of the Relevant Underlying Asset(s), which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 or 366 days as the case may be (the "First Preferred Dividend").

Thereafter, each MRPS of each class entitles its holder to a second preferential and cumulative dividend which shall accrue daily as from the date of acquisition by the Company of the Relevant Underlying Asset and be calculated assuming a year of 365 or 366 days as the case may be (the "Second Preferred Dividend"). The Second Preferred Dividend shall be equal to a portion of an amount equal to the income accrued or received by the Company, or any gain on proceeds derived by the Company, on each of the Relevant Underlying Asset corresponding to such MRPS, less (i) a margin, to be determined in accordance with a Transfer Pricing study and on the basis of its future addenda (if any), computed on the annual average outstanding amount of the MRPS (share capital account plus related MRPS Premium Account(s)) and (ii) the amount of the First Preferred Dividend as computed for the same period in accordance with the above paragraph attributable to the said holder of such class of MRPS.

After payment of the First Preferred Dividend and of the Second Preferred Dividend, the general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy of the Company. In case the general meeting of shareholders decides to proceed with the payment of a dividend, each holder of Ordinary Shares shall be entitled to a fraction of the total profit distributed in proportion to the number of Ordinary Shares that the relevant holder holds in the Company.

Notwithstanding anything to the contrary in these Articles, dividends on a class of MRPS are only payable out of the Relevant Underlying Asset financed by the Company with the relevant class of MRPS and out of the income/or any proceeds derived from such Relevant Underlying Asset.

The First Preferred Dividend and the Second Preferred Dividend are cumulative dividends and are due to the MRPS holder(s) even for the years in which the Company incurs losses. If the First Preferred Dividend and the Second Preferred Dividend are not paid (declared or not) despite the existence of profits available for that purpose or not, they shall be compounded each accounting year.

In case the First Preferred Dividend and the Second Preferred Dividend are not declared despite the existence of profits available for that purpose or not, the amount of the First Preferred Dividend and the Second Preferred Dividend (i) shall be allocated to a MRPS reserve account upon decision of the shareholders of the Company, (ii) shall remain exclusively to the benefit of the MRPS holder(s) and (iii) shall be available in order to pay the outstanding First Preferred Dividend and Second Preferred Dividend at the time of the next distribution of dividends of the Company.

No dividend or interim dividend shall be distributed to the holders of the Ordinary Shares until the First Preferred Dividend and the Second Preferred Dividend have been fully paid to the MRPS holder(s) when declared or sufficient amounts for the payment of such dividends have been set aside in the MRPS reserve account.

Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the general meeting of shareholders. The dividends may be paid in USD or any other currency selected by the board of managers, including the currency in which each MRPS Premium Reserve Account is kept.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the board of managers of the Company, or the sole manager (as the case may be) may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

The holders of MRPS are not entitled to any participation in any liquidation proceeds other than the right to payment of the applicable redemption price (i.e. the Impaired Redemption Price or the Original Redemption Price) and accrued but unpaid dividends.

In the event of any liquidation, dissolution or winding up of the Company, after payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the MRPS holder will be entitled to the applicable redemption price (i.e. the Impaired Redemption Price or the Original Redemption Price) plus an amount payable in cash or in kind equal to any accrued but unpaid dividends, prior to the payment of any amount in respect of its other share capital.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the Shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2012.

Subscription - Payment

The appearing party hereby declares to subscribe to the 2,000,000 (two million) Ordinary Shares issued by the Company as follows:

- FirstService Corporation, prenamed, subscribes 2,000,000 (two million) Ordinary Shares.

All the Shares have been fully paid up in cash, so that the amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) is at the disposal of the Company.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand eight hundred euro (€ 1,800.-).

Resolutions of the sole shareholder

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

1) Are appointed as managers:

- Neil Chander, with professional address at 1140, Bay Street, Suite 4000, Toronto, Ontario, Canada, M5S 2B4;

- Paul de Haan, with professional address at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Maarten van de Vaart, with professional address at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

The managers shall serve for an undetermined duration.

According to article 12, the Company shall be bound by (i) the sole signature of any manager for any payment or obligation that can be reasonably assessed by the managers, not exceeding USD 1,000 (one thousand United States Dollars) and (ii) the joint signature of two managers for any payment or obligation that can be reasonably assessed by the managers, equal or greater than USD 1,000 (one thousand United States Dollars).

2) The Company shall have its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Declaration

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

Whereof, this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil douze, le dix huit juillet

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence au 5 rue rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg soussigné.

Comparet:

FirstService Corporation, une société constituée selon le droit canadien, ayant son siège social sis à 1140, Bay Street, Suite 4000, Toronto, Ontario, Canada, M5S 2B4, ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, domiciliée professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé à elle délivrée.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont il a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit:

Dénomination - Objet - Siège - Durée.

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 18 septembre 1933 sur la société à responsabilité limitée, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

Art. 2. La dénomination de la Société sera «FirstService International Holdings S.à r.l.».

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant; de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société appartenant au même groupe de sociétés, tout concours, prêts (subordonnés ou non) ou toute autre forme de financement ou de prêts (y compris les revenus de tout emprunt et/ou émissions de valeurs mobilières), avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés (y compris remontantes ou croisées) en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de toute société ou autre entité ou entreprise dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient. La Société pourra en outre, nantir, transférer, grever ou autrement créer des sûretés sur tout ou partie de ses actifs.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises par la loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas).

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille dollars américains) représenté par 2.000.000 (deux millions) de parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 0.01 USD (un centime de dollars américains) chacune (les «Parts Ordinaires»).

La Société maintiendra un compte de prime d'émission ordinaire et primes similaires pour les Parts Ordinaires, y compris un compte de dotations au capital des Parts Ordinaires.

Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

Le conseil de gérance peut valablement proposer aux associés d'émettre des actions préférentielles avec rachat obligatoire (les «APRO»). Le cas échéant, différentes tranches d'APRO pourront être émises. Les associés décideront de l'émission des APRO dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Les Parts Ordinaires et les APRO sont individuellement dénommées une «Part Sociale» et collectivement dénommées les «Parts Sociales».

Les détenteurs d'APRO effectueront des apports en capital supplémentaires (sans émission de parts sociales) relatifs aux APRO («les Apports en Capital relatifs aux APRO») qui seront alloués à un compte d'apports en capital relatif aux APRO.

La Société doit conserver un compte de prime d'émission et primes similaires, y compris un compte des Apports en Capital relatif aux APRO ou, le cas échéant pour chaque catégorie d'APRO, (un «Compte de Prime d'Emission des APRO»), et inscrire à ce compte, dans la monnaie dans laquelle elles sont effectivement payées, le montant ou la valeur de toute prime payée relativement aux APRO concernées, tout excédent de capital supplémentaire apportée par les détenteurs de ces APRO à la Société, et tout montant versé sur le dit compte de prime d'émission des APRO en conformité avec les Statuts.

Les APRO ainsi que tout Compte de Prime d'Emission des APRO doivent rester liées aux actifs financiers acquis ou à acquérir et financées directement par les APRO et tout Compte de Prime d'Emission des APRO et/ou de tout autre actif financier remplaçant ces actifs financiers, ou acquis ou financés par le revenu et autres sources provenant de ces mêmes actifs financiers ou de la cession en tout ou partie de ces actifs financiers (les «Actifs Sous-Jacents»). Chaque catégorie d'APRO et/ou tout Compte de Prime d'Emission d'APRO doit rester liée à l'actif sous-jacent concerné Actif Sous-Jacent Concerné»).

En cas de pluralité de tranches ou catégories d'APRO, chaque actif sous-jacent (une fois acquis par la Société) doit expressément être mentionné dans la résolution des gérants comme relative à une catégorie spécifique d'APRO.

Tout compte de prime d'émission des APRO doit être remboursé, distribué, converti ou autrement payé ou alloué équitablement et seulement pour toutes les APRO restantes, le cas échéant pour toute les APRO restantes de la catégorie concernée à l'exception des montants alloués au compte de réserve légale de la Société.

Art. 9. Chaque Part Sociale confère un droit de vote identique et chaque associé à des droits de vote proportionnels aux nombres de parts qu'il détient.

Art. 10. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.

Les Parts Sociales doivent être sous forme nominative uniquement. Un registre des associés doit être tenu par la Société et doit contenir, au moins, l'identité précise de chaque associé, le nombre de Parts Sociales qu'il possède et, le cas échéant, leur transfert et la date de ce transfert.

Aucune cession de Parts Sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres Parts Sociales.

Un tel rachat sera décidé au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, sous condition de proposer ce rachat à chaque associé de même classe en proportion de leur pourcentage de participation dans le capital social ou dans la catégorie de Parts Sociales concernée.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des Parts Sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix de rachat n'excède pas le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

11.1 Date de rachat des APRO. Chaque APRO, indépendamment de la catégorie, doit être rachetée par la Société à la date indiquée par l'assemblée générale des associés, lors de son émission et au plus tard 10 (dix) ans après son émission (le plus ancien de ces deux événements étant défini comme la «Date de Rachat Obligatoire»).

L'assemblée générale des associés de la Société peut en outre racheter tout ou partie des APRO avant la Date de Rachat Obligatoire sur proposition du conseil de gérance.

11.2. Prix de rachat des APRO. Le rachat des APRO peut seulement être effectué en utilisant des sommes disponibles pour la distribution en conformité avec l'article 72-1 de la Loi ou le produit d'une nouvelle émission effectuée dans la perspective d'un tel rachat.

Sauf disposition contraire (i) dans les Statuts ou (ii) par accord écrit qui peut être conclu entre la Société et le(s) détenteur(s) des APRO, le prix de rachat de chaque APRO doit être, à la seule discrétion de la Société, payée en numéraire ou en nature et doit être égale à la valeur nominale de l'APRO à être rachetée comme payé par le détenteur des APRO (c'est-à-dire le compte du capital social lié aux APRO) et le Compte de Prime d'Emission des APRO concerné ainsi que tout dividende déclaré mais non payé relatif à chaque APRO devant être rachetée au jour de la date de rachat (le «Prix de Rachat d'Origine»).

En outre, tout dividende déclaré mais non payé concernant les APRO à racheter sera payé avant tout rachat d'APRO.

Si, au moment du rachat des APRO, il est observé une dépréciation de la valeur enregistrée ou devant être enregistrée en vertu des principes comptables GAAP du Luxembourg dans les états financiers intermédiaires de la Société utilisés pour déterminer notamment l'existence des fonds disponibles pour le rachat (une «Dépréciation d'Actifs») de l'Actif Sous-Jacent Concerné, le prix de rachat de chaque APRO devant être rachetées (le «Prix de Rachat Réduit») sera limitée à (a) la valeur comptable réduite, à la date du rachat tel que déterminé en vertu des principes comptables GAAP du Luxembourg, de l'Actif Sous-Jacent Concerné divisé par (b) le nombre d'APRO restantes devant être rachetées à la date du rachat (cette limite s'applique également au rachat d'APRO grâce aux ressources financières et actifs issus de la cession/remboursement de l'Actif Sous-Jacent concerné par la dite dépréciation).

Cet ajustement ne peut résulter d'un Prix de Rachat Réduit, qui serait supérieur au Prix de Rachat d'Origine. En outre, les APRO peuvent seulement être rachetées dans la mesure où ces rachats n'ont pas pour effet de réduire les actifs nets en dessous de la somme du capital social souscrit et des réserves non distribuables en vertu de la Loi.

Lors du rachat des APRO, le paiement du prix de rachat applicable aux APRO à racheter peut être reporté, pour tout ou partie, si la Société ne dispose pas de disponibilités financières suffisantes pour payer la totalité des APRO à racheter. En pareille hypothèse, la Société doit néanmoins racheter toutes les APRO et doit payer au moment du rachat, la part du Prix de Rachat que la Société est en mesure de payer avec les liquidités disponibles pour le paiement au jour de la Date de Rachat Obligatoire. Par la suite, la Société doit, prioritairement à tout autre paiement relatif au capital social, payer les anciens détenteurs d'APRO dès qu'elle possède les liquidités suffisantes pour ce faire, le solde des montants dus au titre du rachat et une pénalité calculée sur le paiement différé. Une telle pénalité devra être déterminée librement par les parties au moment où le défaut se produira.

En cas de paiement partiel du Prix de Rachat total des APRO à racheter à la Date de Rachat Obligatoire, la Société ne peut verser les sommes provenant de l'Actif Sous-Jacent Concerné à tout autre associé en rapport avec son capital social jusqu'à ce que le Prix de Rachat soit payé dans son intégralité.

11.3 Procédure de rachat des APRO. Sauf disposition contraire dans un accord écrit pouvant être conclu entre la Société et les détenteurs d'une catégorie d'APRO, au moins vingt (20) jours avant la date de rachat, une notification écrite doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque porteur inscrit au sein de cette catégorie d'APRO, à la dernière adresse indiquée dans le registre des associés, en mentionnant le nombre d'APRO devant être rachetées et en spécifiant la date de rachat, le Prix de Rachat et les procédures obligatoires pour soumettre à la Société les APRO en question en vue de leur rachat. Le Prix de Rachat de ces APRO doit être payable à l'ordre de la personne dont le nom apparaît sur le registre des associés en tant que propriétaire de celles-ci et du compte bancaire indiqué à la Société par cet associé avant la date de rachat.

Si la Société n'est pas autorisée par la Loi à racheter l'intégralité des APRO à la Date de Rachat Obligatoire, la Société devra racheter le nombre maximum d'APRO qu'elle est alors autorisée à racheter. Un tel rachat sera effectué sur la base du prorata d'APRO détenues par chaque détenteur dans la classe concernée.

La Société peut racheter ses parts ordinaires dans les limites fixées par la loi. En outre, le rachat des parts ordinaires est soumis au rachat prioritaire de toutes les APRO.

Ces parts sociales rachetées doivent être annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils forment un conseil de gérance. Les gérants ne doivent pas être associés de la Société.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l'assemblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société est engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par (i) la seule signature de tout gérant pour tout paiement ou obligation qui peut être raisonnablement apprécié par les gérants, sans jamais dépasser la somme de 1.000 USD (mille dollars américains), et (ii) la signature conjointe de deux gérants pour tout paiement et obligation qui peut être raisonnablement apprécié par les gérants, égales ou supérieures à 1.000 USD (mille dollars américains).

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, au cas par cas, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés de la Société.

Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, n'aura pas de voix prépondérante. Le président pourra présider toutes les assemblées des conseils de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.

Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.

Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

Les gérants du conseil de gérance peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment, à condition qu'à aucun moment une majorité des gérants participant à la réunion ne soit localisée dans le même pays étranger.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité des gérants est présente ou représentée.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés à la réunion.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par deux gérants.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire télécopie, câble, télégramme, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société, simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Assemblée générale des associés

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites des associés sont proposées par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, à partir du 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s'il en existe) et des associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés suivant leur nomination relative à l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle suivante relative à l'approbation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'Article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10 %.

Les associés, à la majorité prévue par la Loi ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Chaque APRO, indépendamment de sa catégorie, donne droit à son détenteur à un dividende préférentiel et cumulatif au taux annuel de 1% sur la valeur nominale de la dite APRO (compte de capital social lié aux APRO) à partir de la date d'acquisition par la Société de l'Actif Sous-Jacent Concerné, qui court quotidiennement et est calculé sur la base d'une année de 365 ou 366 jours selon les cas (le «Premier Dividende Préférentiel»).

Par la suite, chaque APRO de chaque catégorie donne droit à son détenteur à un second dividende préférentiel et cumulatif qui court quotidiennement à compter de la date d'acquisition par la Société de l'Actif Sous-Jacent Concerné et être calculée en supposant une année de 365 ou 366 jours selon les cas (le «Second Dividende Préférentiel»). Le Second Dividende Préférentiel sera égal à une partie du montant égal aux bénéfices accrus ou perçus par la Société ou tout autre gain ou produit perçu par la Société sur chacun des Actifs Sous-Jacents Concernés correspondants à cette APRO, moins (i) une marge, devant être déterminée conformément à une étude prix de transfert et sur la base de son futur addenda (le cas échéant), calculé sur le montant annuel moyen des APRO (compte de capital social majoré du/des Compte de Primes d'Emission des APRO lié) et (ii) le montant du Premier Dividende Préférentiel tel que calculé sur la même période en conformité avec le paragraphe ci-dessus imputable au titulaire d'une telle catégorie d'APRO.

Après paiement du Premier Dividende Préférentiel et du Second Dividende Préférentiel, l'assemblée générale des associés de la Société devra déterminer de quelle manière le reste des bénéfices annuels nets doivent être utilisés et peut décider de verser des dividendes à sa discrétion pour se conformer au mieux à l'objet social et à la politique générale de la Société. Dans l'hypothèse où l'assemblée générale décide de procéder au paiement d'un dividende, chaque détenteur de Parts Ordinaires aura droit à une fraction du total des bénéfices distribués en proportion du nombre de Parts Ordinaires que le détenteur concerné détient dans la Société.

Nonobstant toute disposition contraire dans ces Statuts, les dividendes relatifs à une catégorie d'APRO ne sont payables que sur la base de l'Actif Sous-Jacent Concerné financé par la Société grâce aux catégories d'APRO concernées et sur la base des revenus et autres produits dérivés de cet Actif Sous-Jacent Concerné.

Le Premier Dividende Préférentiel et le Second Dividende Préférentiel sont des dividendes cumulatifs et sont dus aux titulaires des APRO, y compris les années où la Société subit des pertes. Si le Premier Dividende Préférentiel et le Second Dividende Préférentiel ne sont pas payés (déclarés ou non) malgré l'existence de bénéfices disponibles à cet effet ou non, ils sont accumulés à chaque exercice comptable. Dans l'hypothèse où le Premier Dividende Préférentiel et le Second Dividende Préférentiel ne sont pas déclarés, malgré l'existence de bénéfices disponibles à cet effet ou non, le montant du Premier Dividende Préférentiel et du Second Dividende Préférentiel (i) doit être affecté à un compte de réserve des APRO sur décision des associés de la Société, (ii) doit rester exclusivement au bénéfice des titulaires d'APRO, et (iii) doit être disponible afin de payer l'encours relatif au Premier Dividende Préférentiel et au Second Dividende Préférentiel à la date de la prochaine distribution de dividendes par la Société.

Aucun dividende ou acompte sur dividende sera distribué aux détenteurs de Parts Ordinaires jusqu'à ce que le Premier Dividende Préférentiel et le Second Dividende Préférentiel ne soient entièrement versés aux titulaires d'APRO lorsque des montants déclarés suffisants pour procéder au paiement de ces dividendes ont été mis en réserve dans le compte de réserve APRO.

Les dividendes, lorsqu'ils sont payables, sont distribués au moment et au lieu fixés par l'assemblée générale des associés. Les dividendes peuvent être versés en Dollars américains ou en toute autre devise choisie par le conseil de gérance, y compris la monnaie dans laquelle chaque compte de prime d'émission des APRO est géré.

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article vingt-et-un, le conseil de gérance de la Société ou le gérant unique (selon le cas) peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant sous les conditions requises pour la modification des statuts ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider la dissolution anticipée de la Société.

Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés représentant les trois quarts du capital social, devra nommer un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique ou morale et déterminer les mesures de liquidation, les pouvoirs des liquidateurs ainsi que leur rémunération.

Les détenteurs d'APRO n'ont pas droit à quelconque participation sur le boni de liquidation autre que le droit au paiement du prix de rachat applicable (c'est-à-dire au Prix de Rachat Réduit ou au Prix de Rachat d'Origine) et les dividendes accumulés mais impayés.

En cas de liquidation, dissolution ou dissolution anticipée de la Société, après paiement de toutes les dettes de tiers et passifs de la Société ou de dépôt de fonds à cet effet, les détenteurs d'APRO seront autorisés à percevoir le prix de rachat applicable (c'est-à-dire le Prix de Rachat Réduit ou le Prix de Rachat d'Origine) majoré d'un montant payable en numéraire ou en nature égal à tous les dividendes accumulés et impayés, avant le paiement de toute somme relative au capital social.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2012.

Libération - Apports

La partie comparante déclare par la présente souscrire aux 2.000.000 (deux millions) de Parts Ordinaires émises par la Société comme suit:

- FirstService Corporation, ci-dessus nommé, souscrit à 2.000.000 (deux millions) de Parts Ordinaires;

Toutes les Parts Sociales ont été et entièrement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de 20.000 USD (vingt mille dollars américains) est à la disposition de la société.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille huit cents euros (€ 1.800,-).

Résolution de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

- Neil Chander, ayant son adresse professionnelle au 1140, Bay Street, Suite 4000, Toronto, Ontario, Canada, M5S 2B4;

- Paul de Haan, ayant son adresse professionnelle au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; et

- Maarten van de Vaart, ayant son adresse professionnelle au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

La Société est engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par (i) la seule signature de tout gérant pour tout paiement ou obligation qui peut être raisonnablement apprécié par les gérants, sans jamais dépasser la somme de 1.000 USD (mille dollars américains), et (ii) la signature conjointe de deux gérants pour tout paiement et obligation qui peut être raisonnablement apprécié par les gérants, égales ou supérieures à 1.000 USD (mille dollars américains).

2) Le siège social de la Société est établi au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 juillet 2012. Relation: EAC/2012/10016. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012101545/781.

(120138796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.

Transports Wolff Daniel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9412 Vianden, 6B, rue de la Frontière.

R.C.S. Luxembourg B 123.151.

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

Signature.

Référence de publication: 2012104139/10.

(120142267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Trident Corporate Services (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.334.

Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique de la Société prise en date du 9 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 9 août 2012.

Référence de publication: 2012104140/12.

(120141751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Trident Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.461.

Il résulte d'une résolution du Conseil d'Administration de la Société prise en date du 9 août 2012 la décision suivante:
- de prendre acte de la démission de Madame Noeleen Goes-Farrell de ses fonctions de délégué à la gestion journalière 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 9 août 2012.

Référence de publication: 2012104141/12.

(120141718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Trinter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 127.176.

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.

Extrait sincère et conforme
TRINTER S.A.

Référence de publication: 2012104142/11.

(120142131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Faro International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 70.858.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 09 décembre 2011

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission d'un administrateur, à savoir:

- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer un administrateur, à savoir:

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, administrateur, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

- Melle Catherine BORTOLOTTI, administrateur, née le 1^{er} février 1984 à Woippy (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2012104368/19.

(120142468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Truman Properties S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 137.980.

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: 2012104143/9.

(120142074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Tyco International Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 123.550.

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

Before Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Tyco International Finance S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 29 avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 123550 (the Company). The Company has been incorporated under Luxembourg law on 20 May 2006 pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary, then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N° 378 of 15 March 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 29 April 2011 pursuant to a deed of Me Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting at that time in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association, C N° 1533 of 11 July 2011, and which was rectified by a deed of the undersigned notary published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association, C N° 388 of 5 June 2012.

The Meeting is chaired by Emmanuel Lamaud, lawyer, residing in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints as secretary of the Meeting and the Meeting elects Régis Galiotto, with professional address in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Secretary and the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders of the Company represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

Proxy from the non-voting shareholder represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Proxy from the voting shareholder (the Shareholder) represented at the present Meeting, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Pursuant to articles 16.3 of the Articles, the non-voting shareholder states that it has been duly informed of the agenda of the Meeting, and waives the convening notice.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:

I. it appears from the attendance list that all the 100,000 (one hundred thousand) class A shares, 994,485 (nine hundred and ninety-four thousand and four hundred and eighty-five) class C shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class D shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class E shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class F shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class G shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class H shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class I shares and 1,100,000 (one million one hundred thousand) class J shares of the Company, all these shares having a nominal value of USD 0.05 (five United States Cents) each, representing all of the voting share capital of the Company, the share capital amounting to USD 445,000 (four hundred forty-five thousand United States Dollars) are represented at the Meeting, which is consequently duly constituted and may validly debate and take resolutions on the items of the agenda.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. waiver of the convening notice;
2. amendment to the dates of the accounting year of the Company;
3. amendment to article 17 of the articles of the association of the Company in order to reflect the amendment under item 2. above;
4. grant of authority to any director of the Company or any of Bertrand Gérardin or Emmanuel Lamaud, lawyers of Allen & Overy Luxembourg, acting each individually, to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the above agenda items and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto; and
5. miscellaneous.

III. that the Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Shareholder resolves:

- to amend and hereby amends the dates of the accounting year of the Company, so that it shall commence on 29 September and end on 28 September of the following year; and
- that the current accounting year of the Company which started on 1 October 2011 shall end on 28 September 2012 rather than on 30 September 2012.

Third resolution

The Shareholder resolves to amend and hereby amends article 17 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 17. Accounting year.** The Company's accounting year shall begin on 29 September and shall terminate on 28 September of the following year."

Fourth resolution

The Shareholder resolves to authorise and empower any director of the Company, as well as Bertrand Gérardin and Emmanuel Lamaud, lawyers of Allen & Overy Luxembourg, each acting individually, to see to and to accomplish any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the above resolutions, including but not limited to, the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication of excerpts in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, C and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,500.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Grand Duchy of Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-septième jour du mois de juillet.

Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Tyco International Finance S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 29 avenue de la Porte Neuve L-2227 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123550 (la Société). La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois le 20 mai 2006 par acte de Me Henri Hellinckx, notaire résidant alors à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N° 378 en date du 15 mars 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés par plusieurs actes et pour la dernière fois par un acte du 29 avril 2011 de Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N°1533 du 11 juillet 2011 et rectifié par acte du notaire instrumentaire, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N°388 du 5 juin 2012.

L'Assemblée est présidée par, Emmanuel Lamaud, avocat, demeurant à Luxembourg (le Président).

Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée et l'Assemblée choisit comme scrutateur de l'Assemblée (le Secrétaire et le Scrutateur) Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble ci-après le Bureau.

Les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués dans une liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par les représentants des actionnaires et les membres du Bureau.

La procuration de l'actionnaire détenant des actions sans droit de vote représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera de même annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

La procuration de l'actionnaire détenant des actions avec droit de vote (l'Actionnaire) représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera elle aussi annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

Selon les termes de l'article 16.3 des Statuts, l'actionnaire non-votant déclare qu'il a bien été informé de l'ordre du jour de l'Assemblée et décide de renoncer aux formalités de convocation.

Le Bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter que:

I. il résulte de la liste de présence que toutes les 100.000 (cent mille) actions de classe A, 994.485 (neuf cent quatre-vingt quatorze mille quatre cent quatre-vingt cinq) actions de classe C, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe D, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe E, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe F, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe G, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe H, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe I, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe J, toutes ses actions ayant une valeur nominale de USD 0,05 (cinq cents des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant la totalité du capital social votant de la Société, le capital social d'un montant de USD 445.000 (quatre cent quarante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique), est dûment représenté à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 17 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus;
4. Pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société ou à Bertrand Gérardin ou à Emmanuel Lamaud, avocats d'Allen & Overy Luxembourg, chacun agissant individuellement, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités Luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour, et de manière générale accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les présentes; et
5. Divers.

III. l'Actionnaire prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social votant étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Actionnaire représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été préalablement communiqué.

Deuxième résolution

L'Actionnaire décide:

- de modifier et, par les présentes, modifie les dates de l'année sociale de la Société, qui débutera donc le 29 septembre et se terminera le 28 septembre de l'année suivante; et
- que l'année sociale en cours de la Société qui a débuté le 1 octobre 2011 se terminera le 28 septembre 2012 au lieu du 30 septembre 2012.

Troisième résolution

L'Actionnaire décide de modifier l'article 17 des Statuts en vue de refléter la deuxième résolution ci-dessous, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

" **Art. 17. Année sociale.** L'année sociale commence le 29 septembre et se termine le 28 septembre de l'année suivante."

Quatrième résolution

L'Actionnaire donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société ou à Bertrand Gérardin ou à Emmanuel Lamaud, avocats d'Allen & Overy Luxembourg, chacun agissant individuellement, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités Luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour, en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès du Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourgeois et la publication d'extrait dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C et de manière générale accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les présentes.

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.500.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: E. LAMAUD, R. GALIOTTO et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2012. Relation: LAC/2012/36464. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 9 août 2012.

Référence de publication: 2012104145/173.

(120141986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Fin & Ind S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.980.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010, tenu en date du 26 juillet 2012 que:

Est élu Président du Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2013:

- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 07 mai 1974 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012104375/14.

(120142782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Um Gruew S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1280 Luxembourg, 3, rue du Père Jacques Brocquart.

R.C.S. Luxembourg B 136.304.

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

Ces comptes rectifiés remplacent les comptes annuels au 31.12.2010 enregistrés et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés le 30/09/2011 sous la référence L110156175

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

Signature.

Référence de publication: 2012104146/12.

(120141940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.341.

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

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

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012104147/12.

(120142006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.341.

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

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

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012104148/11.

(120142007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Hera Wireless S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 89A, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 160.246.

I. Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 06 août 2012 au 163, rue du Kiem L-8030 Strassen

5^{ème} Résolution:

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs ainsi que celui du Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les compte de l'année 2017.

II. Extrait du Conseil d'Administration tenu le 16 juillet 2012

3^{ème} Résolution:

Le Conseil d'Administration décide de nommer en tant que Président du Conseil d'Administration, Madame Cornelia METTLEN, administrateur, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem L-8030 Strassen. Cette dernière assumera cette fonction pour toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la société, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statuaire Annuelle de l'an 2017.

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

Pour HERA WIRELESS S.A.

Référence de publication: 2012104429/19.

(120142361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

UniCredit Luxembourg Finance SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.982.

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

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

Uni Credit Luxembourg Finance S.A.

Signature

Référence de publication: 2012104149/11.

(120142008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Vector Cambium (Lux) 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.821.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 1^{er} août 2012

1. M. Pierre CLAUDEL a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.

2. M. Ludovic TROGLIERO, administrateur de sociétés, né le 8 juin 1979 à Clichy-la-Garenne (France), demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 10 août 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Vector Cambium (Lux) 2, S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012104151/16.

(120142122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Vidéré Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 251, route de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 164.135.

—
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012104152/9.

(120142312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Parber S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 25.847.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 08 août 2012, la cooptation en date du 12 mars 2012 de Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, au Conseil d'Administration et la démission à cette même date de Madame Marie BOURLOND du Conseil d'Administration ont été ratifiées. Le mandat du nouvel administrateur définitivement élu, s'achèvera avec ceux des autres administrateurs, à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Luxembourg, le 09 AOÛT 2012.

Pour: PARBER S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Caroline Felten

Référence de publication: 2012104185/18.

(120141886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Valauchan Sopaneer International S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 52.454.

—
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: 2012104153/9.

(120142259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Variofin SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 117.975.

En vertu de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et en sa qualité de domiciliataire, la société FIRELUX SA avec siège social à L-9053 Ettelbruck, 45 Avenue J.F. Kennedy, dénonce avec effet immédiat le siège social établi au L-9053 Ettelbruck, 45 Avenue J.F. Kennedy, de la société anonyme VARIOFIN S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117.975.

Ettelbruck, le 10 août 2012.

Pour copie conforme

FIRELUX SA

Daniel REDING

Administrateur

Référence de publication: 2012104154/15.

(120141917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

VDP Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 52.456.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012104155/9.

(120142053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

West End Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 163.272.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 août 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012104157/10.

(120141927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Wat & Ko S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.571.

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.

Domiciliataire

Référence de publication: 2012104159/11.

(120141855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Ardagh Group S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 53.248.

Les comptes annuels audités de la société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012104204/12.

(120143119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Hannover Leasing Investment S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.827.

— STATUTEN

Im Jahr zweitausendzwoölf, am dritten August.

Vor uns Notar Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, in Vertretung von Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welch Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt.

Ist erschienen:

HL Lux Invest Verwaltungsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, mit registriertem Firmensitz in Wolfratshausener Straße 49, D-82049 Pullach (Bundesrepublik Deutschland), eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 187706,

hier vertreten durch Frau Miriam Schwarz, Privatangestellte, geschäftlich ansässig in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, gemäß Vollmacht vom 26. Juli 2012.

Die Vollmacht soll, nach Zeichnung durch die erscheinende Person und den unterzeichneten Notar, dieser Urkunde zu Registrierungszwecken beigefügt bleiben.

Die erscheinende Partei, in ihrer handelnden Befugnis, hat den unterzeichneten Notar gebeten, die Satzung einer Verbriefungsgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004 über Verbriefungen, die hiermit gegründet wird, wie folgt festzuhalten:

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit zwischen den Unterzeichneten und all denen, die Inhaber der im Anschluss ausgegebenen Aktien werden, eine Verbriefungsgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004 über Verbriefungen (das „Verbriefungsgesetz“) mit dem Namen „Hannover Leasing Investment S.A.“ (die „Gesellschaft“) gegründet.

Die Gesellschaft kann einen (der „Alleinige Aktionär“) oder mehrere Aktionäre haben.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in der für die Änderung der vorliegenden Satzung (die „Satzung“) vorgesehenen Form aufgelöst werden.

Im Falle des Verlustes der Rechtsfähigkeit, Liquidation oder des Todes des Alleinigen Aktionärs, wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Der Zweck der Gesellschaft ist das Agieren als Verbriefungsgesellschaft im Sinne des Verbriefungsgesetzes, durch Ankauf, Finanzierung oder Übernahme, direkt oder über andere Unternehmen, von Risiken in Zusammenhang mit Forderungen, sonstigen Vermögenswerten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Arten von Wertpapieren, Darlehen, Forderungen und sonstigen beweglichen oder unbeweglichen, materiellen oder immateriellen Vermögenswerten) oder jedweder Art von durch Dritte übernommenen Verpflichtungen oder Risiken die gesamt oder teilweise den Aktivitäten Dritter eigen sind (die „Basiswerte“).

Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes alle Arten von Wertpapieren ausgeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Genußscheine, Schuldtitel sowie Optionen oder Garantien auf Anteilsrechte, deren Wert, Ertrag oder Rendite direkt oder indirekt von solchen Risiken in Bezug auf die Basiswerte abhängen (jedes eine „Verbriefung“).

Die Gesellschaft kann als unregulierter Verbriefungsorganismus und in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes öffentlich ausgeben. Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der Grenzen des Verbriefungsgesetzes, Mittel von jeder Rechtspersönlichkeit tilgen oder aufbringen, um Basiswerte zu finanzieren und/oder um Zahlungen oder Verpflichtungen nachzukommen, die sie aus irgendeiner ihrer Verbriefungen oder aus irgendeiner eingegangenen Vereinbarung im Kontext einer Verbriefung besitzt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann, entweder im Kontext eines Verbriefungsplans oder nicht, spezifische Teilvermögen gründen, die bestimmte spezifische Wertpapiere, Instrumente, Forderungen oder Vermögenswerte und/oder Risiken in Bezug darauf umfassen (die „Teilvermögen“).

Die Gesellschaft kann Serien oder Tranchen von Wertpapieren ausgeben, um Zweifel auszuräumen, einschließlich Aktien oder Genußscheine, deren Wert und das Recht auf Dividenden oder Renditen an ein oder mehrere spezifische

Teilvermögen oder an spezifische Vermögenswerte oder Risiken gebunden sind, oder deren Rückzahlung von der Rückzahlung anderer Beteiligungen oder bestimmter Forderungen abhängig ist.

Die Gesellschaft kann über jedes Mittel jeden oder alle Basiswerte verkaufen, übertragen, zurückkaufen und disponieren (einschließlich mittels Verkauf, Übertragung, Austausch, Abgabe oder durch Derivate oder Swap-Transaktionen), wie in den Bedingungen der betreffenden Wertpapiere oder Emissionsprospekte oder Informationsmemoranden beschrieben, und im Allgemeinen die Basiswerte in einer kontinuierlichen und laufenden Weise verwalten.

Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes im Kontext ihrer Verbriefungen folgendermaßen vorgehen: (i) Erwerb, Halten und Veräußern in jeder Form und durch jedes Mittel, direkt oder indirekt, von Anteilen, Rechten und Beteiligungen an und Obligationen von luxemburgischen und anderen Gesellschaften, inklusive des Gewährens von Darlehen an solche Gesellschaften, (ii) Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf irgendeine andere Weise, oder die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf irgendeine andere Weise von Aktien, Anleihen, Pfandbriefen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren oder Finanzinstrumenten aller Art und Verträge dazu oder mit Bezug darauf und (iii) Eigentum, Administration, Entwicklung und Verwaltung eines Portfolios (u.a. einschließlich der oben in Punkt (i) und (ii) erwähnten Vermögenswerte). Die Gesellschaft kann außerdem Beteiligungen an Personen- und Kommanditgesellschaften, Trusts, Fonds und anderen Einheiten erwerben, halten und darüber verfügen.

Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes jede Art von Sicherungsrechten unter jedem Gesetz gegenüber jedem Treuhänder, Sicherheitentreuhänder, Sicherheitenverwalter, Treuhandsrepräsentanten oder jeder anderen Person garantieren, welche die Investoren oder jede andere Partei repräsentieren, die in die Verbriefung involviert sind, oder mit der die Gesellschaft in Vereinbarungen in Verbindung mit einer Verbriefung eingetreten ist, um die Zahlung oder andere Verpflichtungen aus jedem beliebigen Vertrag abzusichern, in den die Gesellschaft in Verbindung mit einer Verbriefung eingetreten ist. Die Gesellschaft kann in jede beliebige Vereinbarung oder in Beteiligungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Derivate) eintreten und kann jedes Dokument ausgeben, unterzeichnen, genehmigen oder ratifizieren und kann alle Akte tätigen und erlauben, die nötig sind, eine Verbriefung vorzubereiten, durchzuführen und abzuwickeln oder die ihr selbst entsprechen.

Die Gesellschaft kann alle Schritte und jede Transaktion ergreifen, die für die Erfüllung und Durchführung ihres Zwecks dienlich erscheint und im weitesten Sinne mit dem Verbriefungsgesetz im Einklang stehen.

Art. 4. Gesellschaftssitz. Der registrierte Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Firmensitz durch einfachen Verwaltungsratsbeschluss verlegt werden.

Für den Fall, dass der Verwaltungsrat feststellt, dass außergewöhnliche, politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eingetreten sind oder bevorstehen, welche die Ausübung der normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Firmensitz behindern und stören könnten, oder um die Kommunikation zwischen dem Firmensitz und Personen im Ausland zu vereinfachen, kann der Firmensitz temporär ins Ausland verlegt werden, bis die abnormen Umstände vollständig beigelegt sind; eine solche temporäre Maßnahme hat keinen Effekt auf die Nationalität der Gesellschaft, die, ungeachtet der temporären Verlagerung des Firmensitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 5. Kapital - Aktien und Aktienzertifikate. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist auf einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) festgesetzt, unterteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von hundert Euro (EUR 100) pro Aktie.

Aktien werden nur als Namensaktien begeben.

Die Gesellschaft betrachtet die Person, auf welche die Aktien im am Gesellschaftssitz geführten Aktionärsregister registriert sind, als rechtliche Eigentümer dieser Aktien.

Bestätigungen über solche Eintragungen werden an den Aktionär auf Anfrage zugestellt. Die Übertragung von Namensaktien wird durch eine Erklärung über die erfolgte Übertragung im Aktionärsregister durchgeführt, datiert und unterzeichnet vom Veräußerer und vom Erwerber oder Personen mit entsprechender Handlungsvollmacht.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zurücknehmen.

Art. 6. Kapitalerhöhungen oder -Herabsetzung. Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Aktionäre in der für die Änderung dieser Satzung vorgesehenen Form erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Allgemeine Bestimmungen zu Generalversammlungen der Aktionäre. Die rechtmäßig konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft soll die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft repräsentieren. Sie besitzt die weitestgehende Vollmacht, Handlungen in Bezug auf die Operationen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu ratifizieren.

Wenn in dieser Satzung nicht anders bestimmt, gelten die gesetzlichen Quorums- und Fristanforderungen zu den Ladungs- und Durchführungsmodalitäten der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Ein Aktionär kann in der Generalversammlung der Aktionäre durch Ernennung einer anderen Person an seiner statt handeln, die Ernennung erfolgt schriftlich, per Fax oder Telegramm. Wenn per Gesetz nicht anders bestimmt, erfolgt die Beschlussfassung in einer Generalversammlung der Aktionäre durch einfache Mehrheit der anwesenden und abgegebenen Stimmen.

Jeder Aktionär hat das Recht an jeder Generalversammlung der Aktionäre über Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationsmittel teilzunehmen, die es den teilnehmenden Personen erlauben, mit den anderen Teilnehmern zu kom-

munizieren. Die Teilnahme oder die Abhaltung einer Versammlung über diese Mittel ist der persönlichen Teilnahme oder der persönlichen Abhaltung einer Versammlung gleichwertig.

Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die für die Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung der Aktionäre erfüllt sein müssen. Wenn alle Aktionäre in einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und wenn sie bestätigen, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Je nach Fallgestaltung, übt der Alleinige Aktionär die Rechte aus, die nach Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in der aktuell gültigen Fassung der Generalversammlung der Aktionäre zugewiesen sind.

Art. 8. Jährliche Generalversammlung der Aktionäre. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre soll in Einklang mit den Luxemburger Gesetzen am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Platz in Luxemburg, wie in der Einberufung der Versammlung angeführt, am dritten Donnerstag des Monats Juni um 10:00 Uhr vormittags abgehalten werden, erstmals im Jahr 2014.

Sollte dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg sein, wird die jährliche Generalversammlung der Aktionäre am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre kann im Ausland abgehalten werden, wenn nach endgültigem Beschluss des Verwaltungsrats die außergewöhnlichen Umstände dies erfordern.

Andere Generalversammlung der Aktionäre können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, wie in der entsprechenden Einberufung der Versammlung angeführt.

Generalversammlungen der Aktionäre werden für gewöhnlich durch den Verwaltungsrat einberufen. Die Einberufung zur Generalversammlung erfolgt schriftlich unter Bekanntmachung der Tagesordnung und per Einschreiben, das mindestens acht (8) Tage vor dem Datum der Generalversammlung der Aktionäre an jeden Aktionär an dessen im Aktionärsregister hinterlegte Adresse verschickt wird.

Art. 9. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern geführt, die keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden in der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von maximal sechs Jahren gewählt. Die Verwaltungsratsmitglieder können wiedergewählt werden.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann zu jeder Zeit mit oder ohne Begründung durch Aktionärsbeschluss abgesetzt oder ausgetauscht werden.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds vakant, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das freigewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung der Aktionäre wird die endgültige Bestellung vornehmen.

Art. 10. Verfahren für Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat bestellt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Es kann auch ein Sekretär gewählt werden, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und der für die Abfassung des Protokolls der Verwaltungsratssitzung und der Aktionäre verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat tagt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung genannten Ort welcher prinzipiell in Luxemburg ist.

Die schriftliche Einladung zu den Sitzungen des Verwaltungsrates hat zumindest vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung zu erfolgen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung angegeben werden muss. Auf die Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telefax, Telegramm oder Email verzichtet werden. Eine gesonderte Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann in einer Verwaltungsratssitzung per Vollmacht eines anderen Verwaltungsratsmitglieds an seiner statt handeln. Die Bevollmächtigung kann auch per Fax erteilt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Der Verwaltungsrat kann nur dann rechtsgültig handeln oder beschließen, wenn zumindest die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in einer Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Wenn ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesellschaft haben könnte (abweichend von jenem als Verwaltungsratsmitglied, leitender Mitarbeiter oder Angestellter der anderen Vertragspartei), so muss der betroffene Verwaltungsrat dieses persönliche Interesse an der Transaktion dem Verwaltungsrat offen legen und darf sich zu solchen Transaktionen nicht äußern, sie in Betracht ziehen und nicht an Abstimmungen über sie teilnehmen. Über dieses persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds muss der nächstfolgenden Generalversammlung der Aktionäre berichtet werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht an jeder Verwaltungsratssitzung per Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationsmittel teilzunehmen, die es den teilnehmenden Personen erlauben teilzunehmen und mit den anderen zu kommunizieren. Eine Versammlung kann auch über Konferenzschaltung abgehalten werden. Die Teilnahme an Versammlungen eines Verwaltungsratsmitgliedes über diese Mittel ist der persönlichen Teilnahme an einer Versammlung gleichzusetzen.

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden unterschrieben, oder im Falle seiner Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden und ein weiteres Verwaltungsratsmitglied, die in der Versammlung anwesend waren.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrats können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich, durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Solch ein Umlaufbeschluss, der rechtmäßig und wirksam wie ein in einer Sitzung gefasster Beschluss ist, kann in einem Einzeldokument oder in gleichlautenden Dokumenten dokumentiert sein, das von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet wird.

Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Befugnissen ausgestattet, um die Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes durchzuführen. Alle Vollmachten, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Kompetenz des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse bezüglich der täglichen Verwaltung und Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft an jedes oder einzelne Verwaltungsratsmitglied/er delegieren. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können hierfür Gremien bilden, um - nach vom Verwaltungsrat festgelegten Bestimmungen - zu tagen und zu beschließen. Er kann auch alle Befugnisse oder spezielle Mandate an beliebige Personen delegieren, die keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen.

Soweit der Verwaltungsrat nicht unerhebliche Teile der Managementleistung durch Dritte beauftragen will, muss er sicherstellen, dass der jeweils beauftragte Dritte seine Leistung aus dem Ort heraus erbringt, an dem die Gesellschaft ihren Sitz hat. Ausnahmen bedürfen eines einstimmigen Beschlusses des Verwaltungsrates; die Generalversammlung der Aktionäre ist über eine solche Ausnahme zu informieren.

Art. 12. Zeichnungsberechtigung. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft oder die gemeinsame oder alleinige Unterschrift einer beliebigen Person oder Personen verpflichtet, der oder denen die Zeichnungsberechtigung durch den Verwaltungsrat übertragen wurde.

Art. 13. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer. Die Buchhaltung der Gesellschaft wird durch einen unabhängigen und entsprechend autorisierten Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, der kein Aktionär sein muss. Der unabhängige Wirtschaftsprüfer wird durch den Verwaltungsrat berufen oder entlassen.

Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Kalenderjahres und endet am letzten Tag im Dezember desselben Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das mit dem Datum der Gründung der Gesellschaft beginnt und mit dem 31. Dezember 2013 endet.

Art. 15. Gewinnverwendung. Vom jährlichen Nettogewinn werden fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugewiesen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Aktienkapitals beträgt.

Die Generalversammlung der Aktionäre wird auf Empfehlung des Verwaltungsrats bestimmen, wie der Rest des jährlichen Nettogewinns verteilt wird und kann von Zeit zu Zeit Dividenden festsetzen, ohne dass hierbei jemals die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Beträge überschritten werden dürfen.

Zwischendividenden können gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften ausgeschüttet in der aktuell gültigen Fassung, und nach Beschluss des Verwaltungsrats und Genehmigung durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfer werden.

Die festgesetzten Dividenden können nach Wahl des Verwaltungsrats in jeder Währung, an Orte und zu Zeitpunkten, wie sie der Verwaltungsrat bestimmt, ausbezahlt werden.

Der Verwaltungsrat trifft die endgültige Entscheidung über den anzuwendenden Wechselkurs, um die Dividenden in die Auszahlungswährung umzurechnen.

Eine festgesetzte aber nicht ausbezahlte Dividende verfällt nach fünf Jahren und kann vom betreffenden Aktionär nicht mehr eingefordert werden und fällt der Gesellschaft zu.

Für festgesetzte aber nicht eingeforderte Dividenden, die von der Gesellschaft für die Aktionäre gehalten werden, werden keine Zinsen bezahlt.

Art. 16. Auflösung und Liquidation. Für den Fall der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Diese werden durch die Generalversammlung der Aktionäre ernannt, welche auch deren Befugnisse und ihre Entlohnung festgelegt.

Jedes Teilvermögen der Gesellschaft kann getrennt liquidiert werden, ohne dass diese Liquidation zur Liquidation eines anderen Teilvermögens führt.

Art. 17. Abänderung der Satzung. Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit durch die Generalversammlung der Aktionäre gemäß Quorum und Stimmerfordernissen der anwendbaren Luxemburger Gesetze abgeändert werden.

Art. 18. Geltendes Recht. Alle Belange, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, unterliegen dem Verbriefungsgesetz und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in ihrer jeweils gültigen Version.

Art. 19. Trennung der Vermögenswerte. Wenn am Zahlungstag der zu einem Teilvermögen zugehörigen Vermögenswerte (einschließlich der durch die Gesellschaft abgeschlossenen Sicherungsverträge bezüglich eines Teilvermögens) der Gesamtbetrag an Geldern, die im Zusammenhang mit diesem Teilvermögen empfangen wurde, die Zahlungen welche die Gesellschaft in diesem Teilvermögen zu leisten hat, übersteigen, kann der Verwaltungsrat die überschüssige Summe dazu nutzen die Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft zu bezahlen, welche nicht einem bestimmten Teilvermögen zugewiesen werden können.

Die einem Teilvermögen zugewiesenen Vermögenswerte stehen ausschließlich (1) den Investoren in dieses Teilvermögen zur Verfügung (die „Investoren“), (2) den Gläubigern zur Verfügung, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, dem Betrieb oder der Auflösung des Teilvermögens entstanden sind und die in den Regelungen zur Zahlungsrangfolge in der relevanten Emissionsdokumentation berücksichtigt sind (die „Transaktionsgläubiger“), (3) den Gläubigern zur Verfügung, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, dem Betrieb oder der Auflösung des Teilvermögens entstanden sind und die nicht in den Regelungen zur Zahlungsrangfolge in der relevanten Emissionsdokumentation berücksichtigt sind (die „Gläubiger von teilvermögensspezifischen Forderungen“, und zusammen mit den Transaktionsgläubigern, die „Gläubiger“) und (4) in Abhängigkeit der Bedingungen des nächstfolgenden Paragraphen, den Gläubigern zur Verfügung, deren Forderungen nicht im Zusammenhang mit der Gründung, dem Betrieb oder der Auflösung eines Teilvermögens entstanden sind und die nicht auf ihren Rückanspruch auf die Vermögenswerte aller Teilvermögen der Gesellschaft verzichtet haben (die „Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen“).

Die Rechte der Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen werden durch die Gesellschaft halbjährlich rückwirkend allen Teilvermögen, gleichmäßig und pro rata temporis für in diesem Halbjahr entstandene Teilvermögen, zugewiesen, sofern die relevante Emissionsdokumentation ausdrücklich Gläubigern von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen erlaubt, auf Vermögenswerte dieser Teilvermögen zuzugreifen. Solche Rechte von Gläubigern von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen auf ein Teilvermögen werden nachstehend als „Pro-rata-Rechte“ bezeichnet.

Die Investoren und Gläubiger bestätigen und akzeptieren, dass, sobald alle zu dem Teilvermögen, in das sie investiert haben oder durch das ihre Forderungen entstanden sind, zugehörigen Vermögenswerte verwertet wurden, ihnen keine weiteren Schritte gegen die Gesellschaft zur Wiedererlangung zusätzlicher Summen offen stehen und das Recht solche Summen zu empfangen, erloschen ist. Die Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen bestätigen und akzeptieren, dass, sobald alle zu einem Teilvermögen, in dem sie Pro-rata-Rechte besitzen, zugehörigen Vermögenswerte verwertet wurden, ihnen keine weiteren Schritte gegen die Gesellschaft zur Durchsetzung dieser Pro-rata-Rechte offen stehen und das Recht jedwede Summe aufgrund solcher Pro-rata-Rechte zu empfangen, erloschen ist.

Die Gläubiger von teilvermögensspezifischen und nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen akzeptieren ausdrücklich, und ihre Annahme wird im Falle von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft vorausgesetzt, dass die Zahlungsrangfolge und die Waterfall-Regelungen in die relevante Emissionsdokumentation eingefügt werden und dass sie die Konsequenzen dieser Zahlungsrangfolge und der Waterfall-Regelungen ausdrücklich akzeptieren und gegebenenfalls diese Annahme vorausgesetzt wird.

Die Rechte der Gesellschafter sind auf diejenigen Vermögenswerte begrenzt, die nicht einem Teilvermögen zugewiesen wurden.

Art. 20. Verbot einen Insolvenzantrag für die Gesellschaft zu stellen oder die Vermögenswerte der Gesellschaft zu pfänden. Gemäß Artikel 64 des Verbriefungsgesetzes erklärt sich jeder Investor, jeder Gläubiger und Gesellschafter der Gesellschaft und jede Person, welche in vertragliche Beziehungen mit der Gesellschaft getreten ist (die „Vertragspartei“) einverstanden, außer es wurde ausdrücklich und schriftlich Gegenteiliges zwischen der Gesellschaft, dem Investor, dem Gläubiger und der Vertragspartei vereinbart, (1) keinen Insolvenzantrag oder in sonstiger Weise die Eröffnung eines Gesamtvollstreckungs- oder Sanierungsverfahrens im Hinblick auf die Gesellschaft zu stellen oder zu beantragen oder (2) keinerlei Vermögenswerte der Gesellschaft zu pfänden, ungeachtet dessen, dass die betroffenen Vermögenswerte (i) dem Teilvermögen angehören, in das der Investor investiert hat oder durch das dem Gläubiger oder der Vertragspartei vertragliche Rechte gegen die Gesellschaft zustehen, (ii) jeglichem anderen Teilvermögen angehören oder (iii) zu den Vermögenswerten der Gesellschaft gehören, welche keinem Teilvermögen zugewiesen wurden (sofern vorhanden).

Art. 21. Rangrücktritt. Jegliche Forderung, die ein Gesellschafter (in dieser Eigenschaft) gegen die Gesellschaft geltend machen könnte, tritt gegenüber den Forderungen jeglicher Gläubiger der Gesellschaft (einschließlich der oben definierten Gläubiger) und jeglicher Investoren in die Gesellschaft (einschließlich der oben definierten Investoren) im Rang zurück.

Die Investoren akzeptieren und bestätigen, dass ihre Rechte an einem Teilvermögen hinter die Rechte anderer Investoren, und / oder Gläubiger, in dem selben Teilvermögen im Rang zurücktreten können.

Zeichnung und Einzahlung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

Zeichner	Anzahl der Aktien
HL Lux Invest Verwaltungsgesellschaft mbH, vorbenannt	310
Gesamt	310

Sämtliche Aktien wurden voll und bar eingezahlt, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Übergangsbeschlüsse

- (1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2013.
- (2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird in Luxemburg im Jahr 2014 abgehalten, ausnahmsweise am Mittwoch, den 8. Januar 2014.
- (3) Der erste Jahresabschluss wird sich auf das Geschäftsjahresende 31. Dezember 2013 beziehen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen, Kosten, Honorare oder Gebühren aller Art, die anlässlich der Begründung der Gesellschaft entstehen, werden etwa auf EUR 1.800.- geschätzt.

Bestätigungen

Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die erforderlichen Bedingungen aus den Artikeln 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften beachtet wurden und dass die vorliegende Satzung der Vorschrift des Artikels 27 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften entspricht.

Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre

Der alleinige Aktionär, der die Vollmachten der Generalversammlung der Aktionäre ausübt und das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft repräsentiert, hat sofort die folgenden Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die folgenden Personen werden für die Dauer bis zur ersten jährlichen Generalversammlung der Aktionäre als Verwaltungsratsmitglieder bestellt:

1. Herr Andreas Ahlmann, geboren am 12. Oktober 1967 in Kassel, Deutschland, mit Geschäftsadresse in der Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach (Deutschland);
2. Herr Frank Rybka, geboren am 16. Juli 1962 in Berlin, Deutschland, mit Geschäftsadresse in 8, Rue Fernand Mertens, L-2148 Luxembourg;
3. Herr Armin Clemens, geboren am 27. Januar 1977 in Gerolstein, Deutschland, mit Geschäftsadresse in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Zweiter Beschluss

Der Firmensitz wird auf 25, Avenue der la Liberté, L-1931 Luxembourg, festgelegt.

Dritter Beschluss

Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt: Ernst & Young, mit Sitz in 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, eingetragen im R.C.S. Luxembourg unter der Nummer B 47771. Die Bestellung bezieht sich auf das erste Geschäftsjahr und kann auf der Generalversammlung, welche über den Jahresabschluss zum 31.12.2013 bestimmt, verlängert werden.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch in Wort und Schrift beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Antrag durch die erscheinende Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde und nachfolgend ins Deutsche übersetzt wird; auf Antrag derselben erscheinenden Person und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung des Textes soll die deutsche Version den Vorrang haben.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens und handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Follows the English translation of the preceding German text

In the year two thousand twelve, on the third day of August.

Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as representative of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

HL Lux Invest Verwaltungsgesellschaft mbH, a limited liability company established under the laws of Germany, with registered office at Wolfratshauser Straße 49, D-82049 Pullach (Germany), registered with the "Handelsregister B des Amtsgerichts München" under number HRB 187706,

here represented by Ms. Miriam Schwarz, employee, professionally residing at 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, pursuant to a proxy dated 26 July 2012.

The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to state the articles of incorporation of a securitisation company in the sense of the law of 22 March 2004 on securitisation, as amended in the form of a public limited liability company (société anonyme) which is hereby established as follows:

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a securitisation company within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation, as amended (the "Securitisation Law") in the form of a public limited liability company (société anonyme), under the name of "Hannover Leasing Investment S.A." (the "Company").

The Company may have one shareholder (the "Sole Shareholder") or more shareholders.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

In the event of legal incapacity, liquidation or death of the Sole Shareholder, the Company shall not be dissolved.

Art. 3. Object. The object of the Company is to act as a securitisation company, under and subject to the Securitisation Law, through the acquisition, financing or assumption, directly or through another undertaking, of risks relating to claims, other assets (including, without limitation any kind of securities, loans, receivables and other assets, movable or immovable, material or immaterial) or any kind of obligations assumed by third parties or inherent to all or part of the activities of third parties (the "Underlying Assets").

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, issue any kind of securities of any form whatsoever including, without limitation, shares, beneficiary certificates, notes and debt instruments as well as options or warrants giving rights to shares, whose value, return or yield depends directly or indirectly on such risks relating to the Underlying Assets (each, a "Securitisation").

The Company may issue securities to the public as an unregulated securitisation undertaking within the limits of the Securitisation Law. The Company may, whilst remaining within the scope of the Securitisation Law, also borrow or raise funds from any entity in order to fund the purchase of Underlying Assets and/or to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or under any agreement to be entered into in the context of a Securitisation.

The board of directors of the Company may, whether within the context of a Securitisation programme or not, create specific compartments composed of certain specific securities, instruments, claims, other assets, and/or risks relating thereto (the "Compartments").

The Company may issue series or tranches of securities, including for the avoidance of doubt shares or beneficiary certificates, whose value, right to dividends or yield is linked to one or more specific Compartment(s) or to specific assets or risks or whose repayment is subject to the repayment of other instruments or certain claims.

The Company may sell, assign, re-acquire and dispose of any and all of the Underlying Assets through any means (including by way of sale, assignment, exchange, contribution or through derivative or swap transactions) as described in the terms and conditions of the relevant securities or the relevant prospectus or information memorandum and in general manage the Underlying Assets on a continuous and ongoing basis.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, in the context of its Securitisations proceed to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, including the granting of loans to such entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts thereon or related thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, amongst others, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may further acquire, hold and dispose of interests in partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, grant any kind of security interests under any law to any trustee, security trustee, security agent, fiduciary-representative or any other person representing the investors or any other party involved in the Securitisation or with whom the Company entered into agreements in connection with a Securitisation in order to secure its payment or other obligations under any agreement to be entered into by the Company in connection with a Securitisation. The Company may enter into any agreement or instruments (including, without limitation, derivatives) and may issue, sign, approve or ratify any document and may do and allow all things and acts which are necessary to prepare, carry out and wind up or are incidental to, a Securitisation.

The Company may take any steps and implement any transactions, which it deems useful for the fulfilment and execution of this purpose, and in the broadest sense pursuant to the Securitisation Law.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Within the same municipality, the registered office may be transferred through simple resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,

or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital - Shares and Share certificates. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) divided into three hundred ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) per share.

Shares will be issued in registered form only.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders, to be maintained at the Company's registered office, as the legal owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder upon request. Transfer of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 6. Increase or Reduction of capital. The issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided in the Articles of Incorporation.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax or telegram.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

As the case may be, the Sole Shareholder exercises the powers granted to the meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Thursday of the month of June at 10.00 a.m. and for the first time in 2014.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

General meetings of shareholders shall usually be convened by the board of directors. General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the board of directors setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder and to the shareholder's address as recorded in the register of shares.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of a minimum of three members who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the annual meeting of shareholders for a period of maximum six years. Directors may be re-elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the shareholders.

In case of vacancy in the office of a director, the remaining directors may fill the vacancy on a provisional basis. The next general meeting shall make the final appointment.

Art. 10. Procedures of meetings of the board of directors. The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting, which shall, in principle, be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy. The proxy may also be given by facsimile. A director may represent more than one of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

In the event that any director of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation of a director in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The minutes of the meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting and one other director.

The board of directors may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. Such a circular resolution, which is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 11. Powers of the board of directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests and within the limits of Securitisation Law. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors.

Insofar as the board of directors considers the outsourcing of significant parts of the companies' management, it shall ensure that such third party to which any such management function is being outsourced has its place of business in the same country as the company. Any exemptions' from this rule require a unanimous board resolution. The general meeting of the shareholders shall be informed about such a resolution.

Art. 12. Signatory authority. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 13. Statutory auditor. The accounts of the Company shall be audited by an independent and duly authorised auditor (réviseur d'entreprises agréé) who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be appointed or removed by the board of directors.

Art. 14. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2013.

Art. 15. Appropriation of profits. From the annual net profits, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, upon decision of the board of directors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

Art. 16. Dissolution and Liquidation. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Each Compartment of the Company may be liquidated separately without such liquidation resulting in the liquidation of another Compartment.

Art. 17. Amendment of Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by Luxembourg law.

Art. 18. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Securitisation Law and the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 19. Segregation of assets. If as of any payment date of the assets relating to a compartment (including a hedging agreement entered into by the Company in connection with a compartment) the total amount of monies received under the assets of that compartment exceeds the payments to be made by the Company under the same compartment, the board of directors may use the excess amount to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims cannot be allocated to a particular compartment.

The assets allocated to a compartment are exclusively available to (1) the investors in that compartment (the "Investors"), (2) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment and who are provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the "Transaction Creditors"), (3) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment and who are not provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the "Compartment-Specific Claims Creditors" and, together with the Transaction Creditors, the "Creditors") and (4), subject to the provisions of the next following paragraph, the creditors whose claims have not arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a compartment and who have not waived their recourse to the assets of any compartment of the Company (the "Non Compartment-Specific Claims Creditors").

The rights of the Non Compartment-Specific Claims Creditors shall be allocated by the Company, on a half year basis in arrears, to all the compartments, on an equal basis and pro rata temporis for compartments created within such half year, where the relevant issue documentation expressly authorises Non Compartment-Specific Claims Creditors to have recourse against the assets allocated to such compartments. Such right of a Non Compartment-Specific Claims Creditor against a compartment are hereinafter referred to as the "Pro Rata Rights".

The Investors and the Creditors acknowledge and accept that once all the assets allocated to the compartment under which they have invested or in respect of which their claims have arisen, have been realised, they are not entitled to take any further steps against the Company to recover any further sums due and the right to receive any such sum shall be extinguished. Each Non Compartment-Specific Claims Creditor acknowledges and accepts that once all the assets allocated to a compartment in respect of which it has Pro Rata Rights, have been realised, it is not entitled to take any further steps against the Company to recover such Pro Rata Rights and the right to receive any sum in respect of the Pro Rata Rights shall be extinguished.

The Compartment-Specific Claims Creditors and the Non Compartment-Specific Claims Creditors expressly accept, and shall be deemed to have accepted by entering into contractual obligations with the Company, that priority of payment and waterfall provisions will be included in the relevant issue documentations and they expressly accept, and shall be deemed to have accepted the consequences of such priority of payments and waterfall provisions.

The rights of the shareholders of the Company are limited to the assets of the Company which are not allocated to a compartment.

Art. 20. Prohibition to petition for bankruptcy of the Company or to seize the assets of the Company. In accordance with article 64 of the Securitisation Law, any Investor in, and any Creditor and shareholder of, the Company and any person which has entered into a contractual relationship with the Company (the "Contracting Party") agrees, unless expressly otherwise agreed upon in writing between the Company and the Investor, the Creditor or the Contracting Party, not to (1) petition for bankruptcy of the Company or request the opening of any other collective or reorganisation proceedings against the Company or (2) seize any assets of the Company, irrespective of whether the assets in question belong to (i) the compartment in respect of which the Investor has invested or in respect of which the Creditor or the Contracting Party have contractual rights against the Company, (ii) any other compartment or (iii) the assets of the Company which have not been allocated to a compartment (if any).

Art. 21. Subordination. Any claims which the shareholders of the Company may have against the Company (in such capacity) are subordinated to the claims which any creditors of the Company (including the Creditors) or any investors in the Company (including the Investors) may have.

The Investors accept and acknowledge that their rights under a compartment may be subordinated to the rights of other Investors under, and/or Creditors of, the same compartment.

Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:

Subscriber	Number of shares
HL Lux Invest Verwaltungsgesellschaft mbH, above mentioned	310
Total	310

The shares have been fully paid up by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

Transitory Measures

- (1) The first financial year shall begin today and end on 31 December 2013.
- (2) The first General Meeting shall be held in the year 2014, exceptionally on 8 January 2014.
- (3) The first financial statements shall refer to the financial year ended on 31 December 2013.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended have been observed and that the present Articles of Incorporation comply with the provision of article 27 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended

Extraordinary general meeting

The sole shareholder, exercising the powers of the general meeting of shareholders and representing the entire share capital of the Company, has immediately passed the following resolutions:

First resolution

The following persons are appointed as directors for a period ending with the first annual general meeting:

1. Mr. Andreas Ahlmann, born on 12 October 1967, in Kassel, Germany, with professional address at Wolfratshausener Straße 49, D-82049 Pullach (Germany)
2. Mr. Frank Rybka, born on 16 July 1962, in Berlin, Germany, with professional address at 8, Rue Fernand Mertens, L-2148 Luxembourg;
3. Mr. Armin Clemens, born on 27 January 1977, in Gerolstein, Germany, with professional address at 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Second resolution

The registered office is fixed at 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Third resolution

Ernst & Young, having its registered office at 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered at the Trade and Companies Register Luxembourg under number R.C.S. B Luxembourg B 47771 shall be appointed as independent auditor. The appointment refers to the first financial year and might be renewed at the general meeting deciding on the financial accounts ending on 31 December 2013.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day first mentioned above.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: M. SCHWARZ und C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2012. Relation: LAC/2012/37525. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - zum Zwecke der Hinterlegung beim Gesellschafts- und Handelsregister und der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 11. August 2012.

Référence de publication: 2012104417/613.

(120142701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Winchester Square Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 78.513.

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

Référence de publication: 2012104161/9.

(120142069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Windpower S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 93.992.

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.

WINDPOWER S.A.

Référence de publication: 2012104162/10.

(120141984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Wire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 93.748.

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

Signature.

Référence de publication: 2012104164/10.

(120141865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Cronos Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 91.889.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

Luxemburg, le 13 août 2012.

Pour CRONOS INVEST

Banque Degroof Luxembourg S.A.

Agent Domiciliaire

Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE

Directeur / -

Référence de publication: 2012104299/15.

(120142737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Yellow House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8086 Bertrange, 72, Cité Am Wenkel.

R.C.S. Luxembourg B 128.501.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012104169/10.

(120141987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

2 Aero S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 114.081.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 07.08.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Capellen.

Référence de publication: 2012104171/11.

(120142134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

2BFast s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4944 Bascharage, 13, rue du Ruisseau.

R.C.S. Luxembourg B 159.639.

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.

Windhof, le 10/08/2012.

Référence de publication: 2012104173/10.

(120142164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

5 T Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.122.

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: 2012104175/9.

(120141890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

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

Siège social: L-9147 Erpeldange, 17, Parc Welwert.

R.C.S. Luxembourg B 162.843.

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

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

Energypass S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012104189/11.

(120142464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Back Office Rent Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 138.605.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à Steinfort, en date du 10 août 2012 que:

Suite à la démission de Monsieur Michel BOSSIS de son poste d'administrateur,

Nomination en qualité d'administrateur de:

Madame Sandra BOSSIS, administrateur de sociétés, née le 21.01.1974 à Messancy (B), demeurant professionnellement au 68, Rue de Koerich L – 8437 Steinfort, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.

Référence de publication: 2012104247/13.

(120142807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

A.G. Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5552 Remich, 32B, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 70.737.

Les statuts coordonnés au 1^{er} août 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.

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2012104190/11.

(120142611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

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

Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.

R.C.S. Luxembourg B 128.457.

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: 2012104192/9.

(120141515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Advance Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.429.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Le présent dépôt remplace le dépôt initial réf L100142575 du 20/09/2010

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

Référence de publication: 2012104193/10.

(120143055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Advanced Plastics Technologies Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 114.442.

Le bilan de clôture au 10 août 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012104194/9.

(120142932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Agave Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.755.

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

Pour Agave Luxco S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012104196/11.

(120142848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Agence Immobilière MIRE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9184 Schrondeweiler, 9, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 127.797.

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

Signature.

Référence de publication: 2012104197/10.

(120143068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 115.869.

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

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

Référence de publication: 2012104201/9.

(120142475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Lafayette Industriebeteiligungen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.767.

STATUTES

IN THE YEAR TWO THOUSAND TWELVE,

ON THE SECOND DAY OF AUGUST.

Before the undersigned Maître Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. ClearSight Turnaround Fund II (SCA) Sicav-Sif, a specialized investment fund in the form of a société en commandite par actions, with registered office at E-Building, Parc d'Activité Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 162.063,

here represented by Simon Henin, private employee, with professional address at 124 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on July 31, 2012;

2. Mr. Patrick Pilz, Partner at LCP Holding Ltd. (Private Equity), with address at W-609/1 PAN, Peninsula Square, London, E14 9HA, United Kingdom,

here represented by Simon Henin, private employee, with professional address at 124 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, on July 30 2012; and

3. Mr. Sebastian Burian, Partner at LCP Holding Ltd. (Private Equity), with address at Flat C, 217 Kensington High Street, London, W8 6BD, United Kingdom,

here represented by Mr. Simon Henin, private employee, with professional address at 124 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, on July 30 2012.

The said proxies, initialed "ne varietur" by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the herein above stated capacity, have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a "société à responsabilité limitée".

Chapter I. Form; Name; Registered office; Purpose; Duration

Art. 1. Form; Name.

1.1 There is hereby established by the current owner of the Shares (as defined hereafter) created hereafter and among all those who may become Shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Law") and by these articles of association (the "Articles").

1.2 The company exists under the name of "Lafayette Industriebeteiligungen S.à r.l." (the "Company").

1.3 The Company may have one shareholder (the "Sole Shareholder") or more shareholders (the "Shareholders").

1.4 Any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.

Art. 2. Registered office.

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

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

2.3 However, the Board of Managers of the Company (as defined hereafter) is authorized to transfer the registered office of the Company within the municipality of its registered office.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 3. Purpose.

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

3.2 The Company may further guarantee, grant security in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

3.3 The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

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

Art. 4. Duration.

4.1 The Company is established for an unlimited period of time.

Chapter II. Share capital and Shares**Art. 5. Share capital.**

5.1 The share capital is fixed at EUR 90,000.00 (ninety thousand Euro) represented by 9,000 (nine thousand) shares having a nominal value of EUR 10.00 (ten Euro) each (the "Shares" and each a "Share").

5.2 All Shares will have equal rights. Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of Shareholders.

5.3 The Company may repurchase its own Shares by decisions of the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the Board of Managers on the basis of relevant interim accounts.

5.4 All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholders' register in accordance with the applicable law.

5.5 The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of Shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least. The existing Shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of Shares held by them in case of a contribution in cash.

Art. 6. Shares indivisibility.

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

Art. 7. Transfer of shares.

7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III. Management**Art. 8. Management.**

8.1 The Company is managed by at least 3 (three) managers appointed by a resolution of the Shareholder(s) (each a "Manager") which shall set the term of this office. They will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (the "Board of Managers").

8.2 The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholders.

8.3 The death or resignation of a Manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 9. Powers of the board of managers.

9.1 In dealing with third parties, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the company.

10.1 Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any 2 (two) Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any 2 (two) Managers.

Art. 11. Meeting of the board of managers.

11.1 The meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. The Board of Managers may appoint a chairman amongst its members (the "Chairman"). The Chairman has a casting vote in case of ballot.

11.2 Meetings shall be called by notice to be addressed - by fax or e-mail or any similar means - to each Manager, at least 3 (three) days (or, in urgent cases, a minimum of 20 (twenty) hours) before the scheduled date of the meeting. The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

11.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or e-mail or letter another Manager as his/her proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him/her by phone to be confirmed in writing at a later stage. A Manager may represent more than one of his/her colleagues.

11.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

11.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed, provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by telephone.

11.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

11.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meetings.

11.8 Copies or excerpts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

Art. 12. Liabilities of the managers.

12.1 No Manager assumes, by reason of his/her position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. Each Manager is an authorized agent only and is therefore merely responsible for the execution of his/her mandate.

12.2 The Company shall indemnify any Manager or officer, and his/her heirs, executors and administrators against expenses reasonably incurred by him/her in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having been a Manager or officer of the Company, or, at his/her request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he/she/it may be entitled.

Chapter IV. General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the sole shareholder / The general meeting of shareholders / Voting.

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

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

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

13.4 If there are more than 25 (twenty-five) Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than 25 (twenty-five) Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

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

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

13.8 The Shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification (at their own expenses), and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits, Supervision

Art. 14. Financial year.

14.1 The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on December 31, 2012.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers, which shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 15. Distribution of profits.

15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, 5% (five per cent) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches 10% (ten per cent) of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by the Law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

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

Art. 16. Supervision of the company.

16.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.

16.2 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

16.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

16.4 If the Shareholders of the Company appoint one or more independent auditor'(s) (réviseur(s) d'entreprises agree (s)) in accordance with article 69 of the law of December 19, 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, statutory auditor(s) will not be appointed.

16.5 Any independent auditor may only be removed with cause or with a resolution by the general meeting of Shareholders.

Chapter VI. Dissolution; Liquidation

Art. 17. Dissolution; Liquidation.

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

17.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions, it being understood that in case of a Sole Shareholder, such Sole Shareholder may decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

17.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of liabilities of the Company.

17.4 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of liabilities shall be distributed among the Shareholders in proportion to the Shares of the Company held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 18. Governing law.

18.1 All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

Subscription and Payment

The share capital of the Company has been subscribed as follows:

Clearsight Turnaround Fund II (SCA) Sicav-Sif:	7,500 Shares
Sebastian Burian:	750 Shares
Patrick Pilz:	750 Shares
Total:	<u>9,000 Shares</u>

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of EUR 90,000.00 (ninety thousand Euro) corresponding to a share capital of EUR 90,000.00 (ninety thousand Euro) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

Fiscal year

The first fiscal year of the Company shall start on the date of the incorporation of the Company and shall end on December 31, 2012.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated to approximately EUR 1,400.-.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately held an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 124 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
2. The following persons are appointed as Managers for an unlimited period with immediate effect:
 - Patrick Pilz, private employee, born in Konstanz, Germany, on November 7th, 1971, with address at W-609/1 PAN, Peninsula Square, London, E14 9HA, United Kingdom,
 - Sebastian Burian, private employee, born in Berlin, Germany, on February 10th, 1974, with address at Flat C, 217 Kensington High Street, London, W8 6BD, United Kingdom,
 - Simon Henin, private employee, born in Liège, Belgium on 29 July 1975, with professional address at 124 boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, and
 - Christophe Ponticello, private employee, born in Thionville, France, on 20 August 1980, with professional address at 124 boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE DEUX AOUT.

Par-devant le notaire soussigné, Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Clearsight Turnaround Fund II (SCA) Sicav-Sif, un fonds d'investissement spécialisé - SIF constitué comme une société en commandite par actions, ayant son siège social à E-Building, Parc d'Activité Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg au numéro B 162.063,

représenté par Simon Henin, employé privé, demeurant professionnellement à 124 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 juillet 2012;

2. Monsieur Patrick Pilz, associé auprès de LCP Holding Ltd, demeurant au W-609/1 PAN, Peninsula Square, Londres, E14 9HA, Royaume-Uni,

représenté par Simon Henin, employé privé, demeurant professionnellement au 124 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 juillet 2012; et

3. Monsieur Sebastian Burian, associé auprès de LCP Holding Ltd, demeurant professionnellement au Flat C, 217 Kensington High Street, Londres, W8 6BD, Royaume-Uni,

représenté par Simon Henin, employé privé, demeurant professionnellement au 124 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 juillet 2012.

Les procurations sus énoncées, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, agissant en-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

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

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination

1.1 Il est ici établi entre le détenteur actuel de Parts Sociales (comme défini ci après) créés ci-après et entre tous ceux qui deviendront Associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après les "Statuts").

1.2 La société adopte la dénomination de "Lafayette Industriebeteiligungen S.à r.l." (la "Société").

1.3 La Société peut avoir un seul associé (l'"Associé Unique") ou plusieurs associés (les "Associés").

1.4 Toute référence aux Associés dans les Statuts doit être une référence à l'Associé Unique de la Société si la Société a seulement un associé.

Art. 2. Siège social.

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

2.2 Il peut être transféré vers toute autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire de ses Associés délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Cependant, le Conseil de Gérance de la Société (comme défini ci après) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la commune du siège social.

2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et de prêts et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

3.3 La Société peut emprunter sous toute forme et peut émettre toutes sortes de notes, obligations et débetures et peut généralement émettre de la dette, de l'équité et/ou des titres hybrides en conformité avec la loi luxembourgeoise.

3.4 La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital; Part sociales

Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social est fixé à EUR 90.000,00 (quatre-vingt-dix mille Euros) représenté par 9.000 (neuf mille) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 10,00 (dix Euros) chacune (les "Parts Sociales" et chacune la "Part Sociale").

5.2 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux. Chaque Part Sociale a droit à un vote lors des réunions des assemblées ordinaires et extraordinaires des Associés.

5.3 La Société peut racheter ses Parts Sociales par décision du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le Conseil de Gérance sur la base des relatives comptes intermédiaires.

5.4 Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d'une personne en particulier, et inscrites dans le registre des Associés en conformité avec la loi applicable.

5.5 Le capital social peut être modifié à tout moment par (i) une majorité des Associés (M) représentant au moins les trois quarts du capital social. Les Associés existants auront un droit de souscription préférentiel en proportion du nombre de Parts Sociales détenues par eux en cas de contribution en espèces.

Art. 6. Indivisibilité des parts sociales.

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

Art. 7. Transfert des parts sociales

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre III. Gérance

Art. 8. Gérance.

8.1 La Société est gérée par au moins 3 (trois) gérants, nommés par une résolution des Associé(s) (chacun un "Gérant"). Les Gérants forment un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.2 Les Gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les Gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associés.

8.3 La mort ou la démission d'un Gérant, pour quelle que raison que ce soit, ne doit pas entraîner la dissolution de la Société.

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.

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

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société.

10.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de 2 (deux) Gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par 2 (deux) Gérants.

Art. 11. Réunion du conseil de gérance.

11.1 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance peut nommer un président parmi ses membres (le "Président"). La voix du Président est prépondérante en cas de partage.

11.2 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par avis qui doit être envoyé - par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire - à chaque Gérant, au moins 3 (trois) jours (ou, en cas d'urgence, un minimum de 20 (vingt) heures) avant la date prévue de la réunion. Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux exigences et formalités de convocation.

11.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure. Un Gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

11.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

11.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via la vidéo ou le téléphone.

11.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

11.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés aux réunions.

11.8 Des extraits ou copies seront certifiés par tout Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou pendant une réunion du Conseil de Gérance.

Art. 12. Responsabilité des gérants.

12.1 Les Gérants ne sont pas responsables personnellement en raison de leur position du fait des engagements régulièrement pris au nom de la Société. Chaque Gérant est un agent autorisé et est par conséquent responsable seulement de l'exécution de son mandat.

12.2 La Société doit indemniser tout Gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, pour les dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions, procès ou procédures auxquels il aura été partie en raison de ses activités pour la Société en tant que Gérant ou fondé de pouvoir, ou à sa requête de toute autre entité dont la Société est un associé ou un créateur et pour laquelle il n'a pas été indemnisé, sauf le cas où, dans pareils actions, procès ou procédures, il serait finalement condamné pour négligence, faute ou manquement volontaire; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera octroyée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l'administrateur, gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à l'indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 13. Pouvoirs de l'associé unique / L'assemblée générale des associés / Votes.

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

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

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

13.4 S'il y a plus de 25 (vingt-cinq) Associés, les décisions des Associés doivent être prises lors des réunions convoquées conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de 25 (vingt-cinq) Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote par écrit.

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

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

13.8 Les Associés sont autorisés à participer à la réunion par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification (à leurs propres frais), et sont réputés présents, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices, Surveillance

Art. 14. Année sociale.

14.1 L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31 décembre 2012.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Répartition des bénéfices.

15.1 Du bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, 5% (cinq pour cent) seront prélevés et alloués à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social nominal de la Société.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la Loi que de ces Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au (x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que

(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'Associé(s).

Art. 16. Surveillance de la société.

16.1 Si et aussi longtemps que la Société a plus que 25 (vingt-cinq) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. L'assemblée générale des associés désignera les commissaires aux comptes et déterminera la durée de leur mandat.

16.2 Tout commissaire aux comptes peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.

16.3 Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la Société.

16.4 Si les Associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les commissaires aux comptes ne sont pas désignés.

16.5 Un réviseur d'entreprise agréé ne peut être démis de ses fonctions que pour cause ou par décision de l'assemblée générale des Associés.

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 17. Dissolution; Liquidation.

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

17.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables étant entendu qu'en cas d'un Associé Unique, un tel Associé Unique pourra décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation assumant personnellement tous les actifs et passifs, connu ou inconnu de la Société.

17.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

17.4 L'excédent résultant de la réalisation des actifs et le paiement des dettes sera partagé entre les Associés en proportion du nombre de Parts Sociales détenues par eux.

Chapter VII. Loi applicable

Art. 18. Loi applicable.

18.1 La Loi trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

Souscription et Paiement

Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:

Clearsight Turnaround Fund II (SCA) Sicav-Sif	7.500 Parts Sociales
Sebastian Burian	750 Parts Sociales
Patrick Pilz	750 Parts Sociales
Total	<u>9.000 Parts Sociales</u>

Toutes ces Parts Sociales ont été entièrement payées, de sorte que la somme de EUR 90.000,00 (quatre-vingt-dix mille Euros) correspondant au capital social de EUR 90.000,00 (quatre-vingt-dix mille Euros) est dès à présent à la disposition de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire.

Exercice social

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à EUR 1.400,-.

Assemblée générale extraordinaire

Les associées fondateurs, représentantes l'intégralité du capital social de la Société, et se considérant comme valablement convoqués, et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à 124 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

2. Les personnes suivantes sont nommées Gérants pour une période indéterminée avec effet immédiat:

- Patrick Pilz, employé privé, né à Konstanz, Allemagne, le 7 novembre 1971, demeurant au WV-609/1 PAN, Peninsula Square, Londres, E14 9HA, Royaume-Uni,

- Sebastian Burian employé privé, né à Berlin, Allemagne, le 10 février 1974, demeurant au Flat C, 217 Kensington High Street, Londres, W8 6BD, Royaume-Uni,

- Monsieur Simon Henin, employé privé, né à Liège, Belgique le 29 juillet 1975, demeurant professionnellement au 124 boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, et

- Christophe Ponticello, employé privé, né à Thionville, France, le 20 août 1980, demeurant professionnellement au 124 boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à la date qu'en tête des présentes.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, il a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: S. HENIN, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 06 août 2012. Relation: RED/2012/1062. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 08 août 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012103252/488.

(120141285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.

Aillas S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 61.521.

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: 2012104215/9.

(120142772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

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

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 111.402.

EXTRAIT

Il est à noter que suite à une cession de parts survenue le 22 février 2012, Monsieur Lars Christian Haugen, demeurant à Ullernkammen 1, 0380 Oslo, Norvège, un des actionnaires de la Société, a cédé 121 parts sociales de la Société, à Monsieur Lars M. Haugen, demeurant également à Ullernkammen 1, 0380 Oslo, Norvège.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour *ALCION S.à r.l.*

Un mandataire

Référence de publication: 2012104218/16.

(120142610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 90.251.

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: 2012104219/9.

(120142432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Amber Trust II Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.887.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 13 août 2012

A/ L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des membres du conseil du directoire:

- M. Klaus Ebert, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Edward Steichen, L-2011 Luxembourg;
 - M. Harvey Sawikin, ayant son adresse professionnelle au 152, West 57th Street, 24th floor, New York, NY 10019 (États-Unis d'Amérique);
 - M. Kustaa Äimä, ayant son adresse professionnelle au 14C, Kalevankatu, 00100 Helsinki (Finlande);
 - M. Martynas Cesnavicius, ayant son adresse professionnelle au 6-6, A. Smetonos, 01115 Vilnius (Lituanie)
- jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2012.

B/ L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des membres du conseil de surveillance:

- M. Ian HAGUE, ayant son adresse professionnelle au 152, West 57th Street, 24th floor, New York, NY 10019 (États-Unis d'Amérique);
- M. Michael NELLEMAN PEDERSEN, ayant son adresse professionnelle au 8 Rønvej, DK-2600 Glostrup (Danemark);
- Mme Majken HAUGE JOHANSEN, ayant son adresse professionnelle au 22 Folkets Alle, Frederiksberg, DK-2000 (Danemark);
- Mme Joanne TUCKMAN, ayant son adresse professionnelle au 152, West 57th Street, 24th floor, New York, NY 10019 (États-Unis d'Amérique);
- M. Lars EIGEN MØLLER, ayant son adresse professionnelle au 76, Kajerødvej, Birkerød, DK-3460 (Danemark);
- M. Clyde ANDERSON, ayant son adresse professionnelle au 402, Industrial Lane, Birmingham, AL 35211 (États-Unis d'Amérique)

jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2012.

C/ L'assemblée générale a décidé d'élire Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47771, comme réviseur d'entreprises indépendant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 13 août 2012.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2012104226/37.

(120142960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Parker Hannifin Holding EMEA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 158.169.

—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 23 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 9 août 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012104584/13.

(120142540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
