

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° 2272

12 septembre 2012

SOMMAIRE

International Packaging Technologies S.à.r.l.	109010	Romos Invest S.A.	109047
Joh. A. Benckiser s.à.r.l.	109024	Rub S.A.	109047
Manoval S.C.I.	109019	Safe Ship Investment Company S.C.A., SI-CAR	109048
Parthenon International S.A.	109019	Saint Ange S.A.	109048
Patrilar Sàrl	109019	Saint Ange S.A.	109048
PATR S.A.	109019	Saint Ange S.A.	109053
PHT S.A.	109023	Saint Ange S.A.	109053
PHT S.A.	109023	Saint Ange S.A.	109048
Pixel S.A.	109023	Sainte Augustine Asset Management S.A.	109053
Pizzeria Peperoncino S.à r.l.	109023	Sarabel B.V. / S.à.r.l.	109054
Planinvest S.à r.l.	109055	SBRE Luxco	109047
Pollyane Investment S.A.	109044	Select Development Luxembourg S.A. ...	109054
Premium House S.A.	109044	Senc Houben - Vaes	109055
PSH S.A.	109044	SGBT European Major Investments S.A.	109054
Puraye S.à r.l.	109044	Six Payment Service (Luxembourg) S.A.	109045
QLux Aviation S.à r.l.	109045	SL Bielefeld Capital S.à r.l.	109048
Quee S.à r.l.	109045	Smiths Detection International Luxembourg S.à r.l.	109055
Qui.Lu.Cru S.à r.l.	109045	Spheretech International S.A.	109054
Rafa Enterprises SA	109046	Spheretech International S.A.	109056
Real Estate Management S.A.	109046	Thalux S.A.	109023
Red Grafton S.à r.l.	109046	Vilret Avocats S.à r.l.	109049
Reflex'it S.A.	109046	WALSER Absolute Return	109053
Reflex'it S.A.	109046		
Riverways SA	109047		
Roland International Holding, S.à r.l. SPF	109047		

International Packaging Technologies S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.704.

—
STATUTES

In the year two thousand twelve, on the second day of July, appeared before me, Maître Francis KESSELER, notary public, officiating in Esch/Alzette, the Grand Duchy of Luxembourg,

Greif CV-Management II LLC., a limited liability company under the laws of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, United States of America and its office address at 1676 International Drive, McLean, Virginia 22102, United States of America, acting in its capacity as general partner of Greif International Holding Supra II C.V., a limited partnership under the laws of the Netherlands (commanditaire vennootschap), having its official seat in Amsterdam, the Netherlands and its office address at Asterweg 25, 1031 HL Amsterdam, the Netherlands, registered in the Dutch Commercial Register under number 51121328 (the "Incorporator"), duly represented herein by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney given on June 28, 2012, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereinabove, has requested the undersigned notary, to record the following articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is hereby formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "International Packaging Technologies S.à.r.l." (hereinafter the "Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of the city of Luxembourg by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events 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 incorporated company.

Art. 3. Object.

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

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person.

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

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

Art. 4. Duration.

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

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. Upon incorporation, the Company's capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), divided into one hundred (100) ordinary shares in registered form and each with a par value of one hundred and twenty five Euro each (EUR 125.-) each, all subscribed for and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.3. Upon the issuance of shares, each shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal value of its shares.

Art. 6. Shares.

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and the profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties. If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by a single manager or by a board of managers, consisting of more than one member. The single manager is, or in the event a board of managers has been established, the members of the board of managers are appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, which sets the term of his/their office. In the event of plurality of board members, the general meeting of shareholders may designate such members as members "Class A" or members "Class B". The single manager does not, or in the event a board of managers has been established, the members of such board do not need to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager, or, in the event a board of managers has been established, within the competence of the board of managers and the single manager, or as the case may be, the board of managers, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the single manager or the board of managers.

Art. 9. Procedure.

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy. The proxy shall be given in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any member of the board of managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the single manager. In the event the board of managers is composed of various members and the general meeting of shareholders has designated members to act as “Class A” or “Class B” managers, the Company is bound towards third parties by the joint signature of a manager “Class A” and a manager “Class B” or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and Voting rights.

12.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1. If there are less than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be adopted without a formally convened general meeting of shareholders, provided that the resolutions to be adopted shall be communicated to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail and such resolutions are adopted in writing by the unanimous consent thereto of all shareholders. The shareholders shall cast their vote by signing the resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.

14.1. The accounting year of the Company shall commence on the first day (1st) of November of each year and end on the thirty first (31st) day of October of any calendar year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the single manager, or as the case may be, the board of managers shall prepare a balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

Art. 15. Allocation of Profits.

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend on the shares or transfer it to the reserve or carry it forward.

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

15.4. Unless the general meeting of shareholders determines another date of payment, distributions on shares shall be made payable immediately after they have been declared.

15.5. Interim distributions may be made upon decision thereto by the board of managers of the Company, at any time, under the following conditions:

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the single manager or the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows 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 carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve; and
- (iii) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder (s) or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 From the balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company, all amounts remaining will be distributed to the Company's shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the shares held by each.

VII. General provision

Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, Greif CV-Management II LLC., represented as stated hereinabove intervened and declared to subscribe for all of the one hundred (100) ordinary shares, in registered form and each with a par value of one hundred and twenty five Euro (EUR 125.-) each, to be issued at incorporation and to pay these shares up by way of a contribution in kind of a portfolio of patents and trademarks, as further detailed in Annexe 1 hereto, which has been valued for the purpose of this notarial deed at five million Euro (EUR 5,000,000) and resolved that the amount exceeding the aggregate nominal value of the contribution in kind, being an amount of four million nine hundred and eighty seven thousand five hundred Euro (EUR 4,987,500) shall be accounted for as share premium.

To the extent that at any point in time after the date of this deed it is determined that the value of the contribution in kind is inferior or, as the case may be superior to five million Euro (EUR 5,000,000), the share premium reserve formed by way of the contribution in kind will be adjusted accordingly.

Proof of existence of the contribution in kind

Proof of the ownership and existence of the portfolio of patents and trademarks which form part of the contribution in kind has been given by way of a valuation and descriptive certificate and an interim balance sheet as per June 29, 2012 by the board of directors of the Greif CV-Management II LLC., expressing the fair market value of the patents and trademarks forming part of the contribution in kind.

All shares so emitted have thus been fully paid up by way of the contribution in kind, which contribution in Kind is at the disposal of the Company.

Execution of the contribution in kind

It appears from valuation and descriptive certificate that The Incorporator:

- (1) is the sole legal and economic beneficiary of the patents and trademarks forming part of the contribution in kind;
- (2) it possesses all requisite power to dispose of the patents and trademarks, which are unencumbered and freely transferable;
- (3) there are no rights of first refusal or any other rights on the basis of which any third party can demand that one or more of the patents and trademarks which form part of the contribution in kind would need to be transferred or assigned;
- (4) the contribution in kind is from an economic point of view effected as per the date of this notarial deed;
- (5) all other (transfer) formalities in order to effectuate the proper transfer of the patents and trademarks which form part of the contribution in kind, in order to render them effective vis-à-vis third parties will be effected in accordance with the laws of the jurisdictions where such patents and trademarks have been registered.

109014

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately four thousand euro (€ 4,000.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the Incorporator, representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

1. The Company shall have a board of managers, composed of three (3) members;
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company for an unlimited period of time:
 - a. Mr Teunis Christiaan AKKERMAN, of Dutch nationality, director, born on December 30, 1948 in Dirksland, the Netherlands, professionally residing at 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, the Grand Duchy of Luxembourg as Manager "Class A";
 - b. Mr Jean LEMAIRE, of Belgian nationality, director, residing at 12A, rue Randlingen, L-8366 Hagen, the Grand Duchy of Luxembourg as Manager "Class A", and
 - c. Mr Everardus Antonius ARIËNS, of Dutch nationality, vice president Greif Packaging, born on May 31, 1957 in Nijmegen, the Netherlands, residing at Bergseweg 6, 3633 AK Vreeland, the Netherlands as Manager "Class B";
3. The registered office of the Company shall be in Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg.
4. The first accounting year of the Company shall begin on the date of this deed and shall end on 31 October 2012.

Declaration

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this deed.

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

Follows the french translation of the preceding text Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le deuxième jour du mois de juillet, par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.

a comparu:

Greif CV-Management II LLC., une société à responsabilité limitée (limited liability company) selon les lois de Delaware, Etats Unis, ayant son siège au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, Etats Unis et son établissement principal au 1676 International Drive, McLean, Virginia 22102, Etats Unies, agissant en sa qualité de associé commandité (general partner) de Greif International Holding Supra II C.V., une société en commandite selon les lois des Pays-bas (commanditaire vennootschap), ayant son siège à Amsterdam, les Pays-Bas et son établissement principal au Asterweg 25, 1031 HL Amsterdam, les Pays-Bas, immatriculée auprès le registre de commerce d'Amsterdam sous le numéro 51121328, ici dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Esch/Alzette en vertu d'une procuration émise le 28 juin, 2012, ladite procuration après signature ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts (les «Statuts») d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «International Packaging Technologies S.à.r.l.» (la «Société»), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents Statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg, le Grand Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, dans le cas où un conseil de gérance de la Société a été établie, par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

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

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et tout autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.

4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500), représenté par cent (100) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent vingt cinq Euros (EUR 125.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3. En cas d'émission des parts sociales, chacun associé aura le droit de pre-emption en proportion de les parts sociales tenus.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. 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.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers. En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société. La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par un conseil de gérance, composé de plusieurs personnes (gérants). Le gérant unique est nommé, ou, dans le cas où un conseil de gérance a été établie, sont nommés par résolution de l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de son/leur mandat. Au cas où le conseil de gérance est composé de plusieurs membres l'assemblée générale des associés de la Société peut désigner les membres du conseil de gérance «Classe A» ou «Classe B». Gérants ne doivent pas nécessairement être des associés.

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant unique, ou, dans le cas où un conseil de gérance a été établie, de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou télécopie ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout membre du conseil de gérance peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la signature simple du gérant unique. Au cas où un conseil de gérance a été établie et l'assemblée générale des associés de la Société a désigné les membres du conseil de gérance «Classe A» ou «Classe B», par la signature conjointe d'un membre du conseil de gérance désigné «Classe A» et d'un membre du conseil de gérance désigné «Classe B», ou, le cas échéant, par la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.

12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit que ce soit par courrier, télécopie ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télécopie soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par un original ou télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

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

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant unique, où dans le cas où un conseil de gérance a été établi, le conseil de gérance prépare un bilan avec l'indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engagements et des dettes du/des gérants et associés à l'égard de la Société et un compte des pertes et profits.

14.3. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des associés qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. En calculer des montants qui seront distribués, les parts sociales tenues par la Société seront négligées.

15.4. Toutes acomptes sur dividendes seront distribués immédiatement après la déclaration des acomptes, à moins que l'assemblée générale des associés a déterminé une certaine date.

15.5. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués par décision du conseil de gérance, à tout moment sous réserve du respect des conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires doivent être établis par au moins de conseil de gérants;
- (ii) ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice. L'assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
- (iii) la décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assurée que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales de la Loi.

Intervention - Souscription - Libération

A ce stade, Greif CV-Management II LLC. est intervenu et a déclaré de souscrire toutes les cent (100) parts sociales de la Société à émettre, et de payer les parts sociales par voie d'un apport en nature d'un portefeuille de brevets et des marques («l'Apport en Nature»), détaillés en Annex 1, qui est évalué pour les besoins du présent acte à cinq million Euros

(EUR 5.000.000), et Greif CV-Management II LLC. a décidé que la partie de la valeur de l'Apport en Nature qui excède la valeur nominale totale des parts sociales à émettre par la Société, étant un montant de quatre million neuf cent quatre-vingt sept mille cinq cent Euros (EUR 4.987.500), sera comptabilisée par la Société en tant que prime d'émission.

Dans la mesure où, à n'importe quel moment après la passation du présent acte, il est déterminé que la valeur de l'Apport en Nature est inférieure, ou, le cas échéant, plus élevée que cinq million d'Euros (EUR 5.000.000), le solde de la réserve de prime d'émission de la Société devra être ajusté en conséquence.

Preuve de l'existence de l'Apport en Nature

Preuve de la propriété des brevets et des marques formant partie de l'Apport en Nature a été donnée sous la forme d'un certificat descriptif et de évaluation et un bilan intérimaire établis par le conseil de gérance de 29 juin, 2012 en exprimant la valeur juste marchande des brevets et des marques formant partie de l'Apport en Nature.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par contribution de l'Apport en Nature, lequel l'Apport en Nature est à la disposition de la Société.

Réalisation effective de l'Apport en Nature

Il résulte du certificat descriptif et de évaluation que Greif CV-Management II LLC.:

(i) est le seul et propriétaire économique et juridique des brevets et des marques faisant partie de l'Apport en Nature, et qu'il possède les pouvoirs de disposer des brevets et des marques, lesquels sont légalement et conventionnellement librement transmissibles;

(ii) qu'il n'existe aucun droit de préemption, ni aucun autre droit en vertu duquel une personne quelle qu'elle soit pourrait être fondée à exiger qu'une ou plusieurs des brevets et des marques formant partie de l'Apport en Nature lui soient cédés ou transférés.

(iii) que l'apport en nature est effectivement réalisé sans réserves à la date du présent acte;

(iv) que toutes autres formalités aux fins d'effectuer les transferts des brevets et des marques formant partie de l'Apport en Nature et de les rendre effectives en tout lieu vis-à-vis de toute tierce partie seront réalisés conformément aux dispositions du droit des juridictions où les brevets et les marques sont enregistrés.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ quatre mille euros (€ 4.000,-).

Assemblée générale des associés

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dûment convoqué, a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale des associés de la Société.

Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. Par la présente, le conseil de gérance de la Société est établi, composé de trois (3) membres;
2. Sont nommés membres du conseil de gérance de la Société pour une période illimitée:

(a) Monsieur Teunis Christiaan Akkerman, directeur des sociétés, de nationalité Néerlandaise, né le 30^{ème} décembre 1948 à Dirksland, les Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, Grand Duché de Luxembourg comme gérant de «Classe A»;

(b) Monsieur Jean LEMAIRE, directeur des sociétés, demeurant au 12A, rue Randlingen, L-8366 Hagen, Grand Duché de Luxembourg comme gérant de «Classe A»; et

(c) Monsieur Everardus Antonius ARIËNS, vice-président des affaires financières de Greif Packaging, de nationalité Néerlandaise, né le 31 mai 1957 à Nijmegen, Les Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au Bergseweg 6, 3622 AK Vreeland, Les Pays-Bas comme gérant de «Classe B»;

3. Le siège social de la société est établi au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
4. La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au trente et un octobre 2012.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et lit l'anglais, constate que sur demande de personne comparante, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8831. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012102300/488.

(120139897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.

Parthenon International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 97.141.

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: 2012104031/9.

(120141767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

PATR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2A, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 144.428.

Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wurde von Herrn SIMON Axel wohnhaft in D-54634 BITBURG, 44, Hanenberg übernommen am 30/06/2009 an Stelle von Herrn Dr. LIETHEN Paul. Das Mandat für die tägliche Geschäftsführung ist unbegrenzt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012104033/11.

(120142103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Patrilar Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 43.240.

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 PATRILAR Sàrl

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012104034/11.

(120141800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Manoval S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3912 Mondercange, 10, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg E 4.856.

STATUTS

L'an deux mille douze, le dix-sept juillet.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Alain VITALE, retraité, né à Audun-le-Tiche (France), le 19 avril 1949 (numéro d'identité 1949 04 19 333), demeurant à L-3912 Mondercange, 10, rue des Champs, époux de Madame Jacqueline SCHAEFFER, avec laquelle il déclare être marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire instrumentant en date du 22 mars 2006, leur mariage civil ayant été célébré à Mondercange, le 31 mars 2006.

2) Madame Valérie VITALE, institutrice, née à Esch-sur-Alzette le 20 août 1974 (numéro d'identité 1974 08 20 284), demeurant à L-3924 Mondercange, 2, am Rousegaertchen, épouse de Monsieur Yves TAPPELLA, avec lequel elle déclare être mariée sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire instrumentant en date du 21 mars 2005, leur mariage civil ayant été célébré à Mondercange, le 1^{er} avril 2005.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte de constitution d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er} . Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: "MANOVAL S.C.I.I."

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourrait acquérir, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension, le développement ou l'exploitation.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Mondernange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Titre II.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent soixante mille euros (€ 260.000.-), représenté par deux cent soixante (260) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000.-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après qu'elle ait été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

Le ou les gérants devront, sous peine de nullité, accepter toute cession de parts sociales.

Art. 8. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans la société.

Titre III.- Administration

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

Art. 10. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 11. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du conseil ou sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées par les trois quarts des voix des associés, chaque part donnant droit à une voix.

Titre IV.- Durée - Dissolution - Liquidation

Art. 12. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des gérant(s).

Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 15. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et Libération

Les deux cent soixante (260) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Alain VITALE, préqualifié, cent trente parts sociales	130
2) Madame Valérie VITALE, préqualifiée, cent trente parts sociales	130
Total: deux cent soixante parts sociales	260

Les comparants déclarent libérer intégralement les prédites deux cent soixante (260) parts sociales comme suit:

a) cent trente (130) parts sociales, par un apport à la société de:

Un terrain à bâtir sis à Zoufftgen (Moselle/France) 57330, inscrit au cadastre comme suit:

- Commune de ZOUFFTGEN (Moselle) -

Section 49, numéro 116/107, lieu-dit "Pfafferlicher Wiese", d'une contenance de 8 ares 11 centiares.

Provenance

L'immeuble prédésigné appartient à Monsieur Alain VITALE, préqualifié, pour lui avoir été attribué en vertu d'un acte de donation-partage reçu par le notaire Denis REINERT, notaire associé membre de la société civile professionnelle «Denis REINERT & Philippe KRUMMENACKER», titulaire d'un office notarial à la résidence de Thionville (Moselle/France), en date du 12 septembre 2008 et est inscrit au Livre Foncier au nom de Monsieur Alain VITALE.

Droit de préemption - Demande générale de renseignements (mutation en l'état)

Il résulte d'un certificat daté du 21 mai 2012 que la Commune de Zoufftgen n'entend pas faire valoir son droit de préemption sur l'immeuble apporté.

Le prédit certificat, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.

Une demande générale de renseignements (mutation en l'état) dûment complétée et signée, portant le sceau de la mairie de Zoufftgen, datée du 7 mai 2012, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Permis de construire

Il est ici mentionné l'existence d'un certificat de permis tacite délivré en date du 13 mai 2011 par le Maire de la Commune de Zoufftgen au nom de la commune, sous la référence dossier n° PC 057 764 10 N0029 concernant l'édification d'un immeuble de 7 appartements, adresse terrain: 5 Rue Principale, à Zoufftgen (57330).

Ce certificat est libellé comme suit:

«Le maire de la Commune de Zoufftgen certifie que VITALE Alain est titulaire d'un permis de construire enregistré sous le numéro PC 057 764 10 N0029 pour le projet ci-dessus référencé depuis le 21/01/2011.

Ce certificat est délivré en application de l'article R.424-13 du code de l'urbanisme.

Fait à Zoufftgen, le 13 mai 2011.

Le Maire, (signé Michel PAQUET)»

Monsieur Alain VITALE fera son affaire personnelle du transfert dudit certificat de permis tacite au nom de la société «MANOVAL S.C.I.».

b) cent trente (130) parts sociales, par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent trente mille euros (€ 130.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Evaluation de l'apport en nature

Les comparants déclarent fixer la valeur vénale en pleine propriété de l'immeuble prédécrit sub a) à cent trente mille euros (€ 130.000.-), correspondant à l'évaluation figurant dans le prédit acte de donation-partage du 12 septembre 2008.

Conditions de l'apport

L'immeuble est apporté tel et ainsi qu'il se comporte, avec toutes les appartenances et dépendances ainsi qu'avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, continues et discontinues pouvant y être attachées, sauf à la société à faire valoir les unes et se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls et sans recours contre les apporteurs.

A ce sujet, il est ici fait mention de l'existence d'une convention d'accès datée du 18 août 2009, signée entre la société civile luxembourgeoise «VAL», ayant son siège social à L-3912 Mondercange, 10, rue des Champs, propriétaire de l'immeuble sis Commune de Zoufftgen (Moselle), Section 49, numéro 117, lieu-dit "Pfafferlicher Wiese" (fonds servant) et Monsieur Alain VITALE, préqualifié, propriétaire de l'immeuble objet du présent apport (fonds dominant). En vertu des conditions financières figurant dans la susdite convention, le passage est concédé, à la charge du propriétaire du fonds dominant, Monsieur Alain VITALE, qui devra supporter tous les frais d'établissement du passage, y compris les revête-

ments. En outre, tous les frais d'entretien ou de réparation sont à la charge exclusive de Monsieur Alain VITALE, lesquels frais seront ultérieurement à la charge exclusive des propriétaires successifs dudit fonds.

Les indications cadastrales et les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins excédât-elle un vingtième, fera profit ou perte à la société.

La société a la jouissance et la propriété de l'immeuble apporté à compter de ce jour, à charge d'en payer et d'en supporter à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques.

Pouvoir

Pouvoir est conféré à tout cleric de l'Etude des notaires associés Gilbert GRAZIOSI et Fabienne MARTIN à Thionville (France) afin d'accomplir, conformément à la législation française en matière de publicité et propriété immobilière, auprès des bureaux compétents, tout acte relatif à la transcription de l'immeuble prédécrit et la publicité foncière des servitudes à charge et au profit de l'immeuble concerné.

Les formalités de publicité foncière ci-devant relatées seront effectuées par Maître Fabienne MARTIN, Notaire à Thionville (France), 6, Square du 11 Novembre, à qui les parties confèrent tout pouvoir à cet effet.

Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à deux mille euros (€ 2.000.-).

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Monsieur Alain VITALE, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
- 2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
- 3.- Le siège social est fixé à L-3912 Mondernange, 10, rue des Champs.

Intervention

Sont ensuite intervenus aux présentes:

a) Monsieur Joseph VITALE, retraité, né à Dudelange, le 14 février 1923 (numéro d'identité 1923 02 14 258), veuf en uniques noces de Madame Lucie LAUF, demeurant à L-3743 Rumelange, 7, rue Nicolas Pletschette.

b) Madame Monique VITALE, sans profession, née à Audun-le-Tiche (France), le 28 novembre 1951 (numéro d'identité 1951 11 28 202), divorcée, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 81, rue Victor Hugo.

Lesquels, en considération de ce que l'immeuble présentement apporté à la société a fait l'objet d'une donation à titre de partage par Monsieur Joseph VITALE au profit de ses deux enfants et seuls présomptifs héritiers, Monsieur Alain VITALE, apporteur susnommé, auquel il a été attribué, et Madame Monique VITALE, en vertu du prédit acte du 12 septembre 2008, ont déclaré donner leur consentement pur et simple à l'apport à la société de l'immeuble prédésigné, dans les termes de l'article 924-4 alinéa 2 du Code civil français, afin que l'action en réduction ou revendication instituée par le 1^{er} alinéa du même article ne puisse être exercée contre la société bénéficiaire de l'apport ou les tiers détenteurs de l'immeuble apporté et que ceux-ci obtiennent la propriété incommutable dudit bien; ceci à la condition expresse que l'ensemble des héritiers réservataires y aient renoncé.

Témoins

Etant donné que l'intervenant Monsieur Joseph VITALE ne peut signer, le notaire est assisté de deux témoins, à savoir:

- a) Monsieur Jean-Paul HATZ, fonctionnaire communal en retraite, demeurant à Hautcharage,
- b) Monsieur Roland SIEBENBOUR, fonctionnaire communal, demeurant à Bascharage,

dont l'assistance est requise conformément à l'article 25 de la loi du 9 décembre 1978 relative à l'organisation du notariat.

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire qui certifie l'état civil des comparants et des intervenants d'après deux cartes d'identité, respectivement deux extraits des registres de l'état civil.

Signé: A. VITALE, V. VITALE, M. VITALE, HATZ, SIEBENBOUR, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 20 juillet 2012. Relation: CAP/2012/2827. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Bascharage, le 8 août 2012.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2012104803/185.

(120142616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

PHT S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.102.

Par la présente, je remets avec effet immédiat ma démission en tant qu'administrateur de type B de votre estimée société.

Luxembourg, le 1^{er} août 2012.

Toby Herkrath.

Référence de publication: 2012104036/10.

(120141793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

PHT S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.102.

Par la présente, nous remettons avec effet immédiat notre démission en tant que Commissaire aux Comptes de votre estimée société.

Luxembourg, le 1^{er} août 2012.

TRIPLE A CONSULTING

Référence de publication: 2012104037/11.

(120142256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Pixel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 66.434.

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: 2012104038/9.

(120141705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Pizzeria Peperoncino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 55, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 111.527.

Les comptes annuels clôturés 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: 2012104039/10.

(120141728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Thalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 150.071.

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

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

Luxembourg.
THALUX S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2012104135/14.

(120142125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Joh. A. Benckiser s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 6.354.568,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.586.

In the year two thousand and twelve, on the fourth day of July, at 11 am before Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Joh. A. Benckiser s.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître Elvinger dated 8 November 2011, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the RCS) under number B 164.586 and having a share capital amounting to USD 6,327,198.- (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended most recently on 9 January 2012 pursuant to a deed of Maître Elvinger published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 25 January 2012 under number 204.

THERE APPEARED

Parentes Holding SE (previous company name: Joh. A. Benckiser SE), a company incorporated under the laws of Austria, having its registered office at Rooseveltplatz 4-5/Top 10, A-1090 Vienna, Austria, registered with the Commercial Court of Vienna, under number FN 288590 y,

Dr Renate Reimann-Haas, with professional address at Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A1090, Vienna, Austria,

HFS s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.525,

Bansk s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.349,

Platin Investments s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg registered with the RCS under number B 165.345,

1998 Grat s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.604,

AC Revocable Trust s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.629,

- each individually a "Shareholder" or jointly the "Shareholders" Parentes Holding SE hereby represented by Sara Lecomte, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal; and Dr Renate Reimann-Haas, HFS s.à r.l., Bansk s.à r.l., Platin Investments s.à r.l., 1998 Grat s.à r.l. and AC Revocable Trust s.à r.l., each hereby represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

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

I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;

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

1. increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-seven thousand three hundred seventy United States dollars (USD 27,370.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of six million three hundred twenty-seven thousand one hundred ninety-eight United States dollars (USD 6,327,198.-) to six million three hundred fifty-four thousand five hundred sixty-eight United States dollars (USD 6,354,568.-) by way of the issuance of twenty-seven thousand three hundred seventy (27,370) new shares, having a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each (the Share Capital Increase);

2. subscription for and payment of the share capital increase specified under item 1 above by several contributions in cash;

3. approval of the amendment and full re-statement of the Articles;

4. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes including the change of the company name of Joh. A. Benckiser SE, with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to (i) register, in the name and on behalf of the Company, the newly issued shares in the register of shareholders of the Company, and (ii) complete any formalities in connection with the Share Capital Increase (including, for the avoidance of doubt, the signing of the said registers);

5. approval of share pledges; and

6. miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions.

First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-seven thousand three hundred seventy United States dollars (USD 27,370.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of six million three hundred twenty-seven thousand one hundred ninety-eight United States dollars (USD 6,327,198.-) to six million three hundred fifty-four thousand five hundred sixty-eight United States dollars (USD 6,354,568.-) by way of the issuance of twenty-seven thousand three hundred seventy (27,370) new shares, having a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each (the Share Capital Increase).

Second resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions for and full payment of the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

At this point in time, Jorina s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, in the process of being registered with the RCS, represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe for five thousand (5,000) new class B4 Ordinary Shares by a payment of fifteen thousand United States dollars (USD 15,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by Jorina s.à r.l. shall be allocated as follows:

- an amount of five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of ten thousand United States dollars (USD 10,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

At this point in time, F.A.M.P.A. s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, in the process of being registered with the RCS, represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe for five thousand (5,000) new class B5 Ordinary Shares by a payment of fifteen thousand United States dollars (USD 15,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by F.A.M.P.A. s.à r.l. shall be allocated as follows:

- an amount of five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of ten thousand United States dollars (USD 10,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.

At this point in time, Aliyah s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L2449 Luxembourg, in the process of being registered with the RCS, represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe for seven thousand three hundred seventy (7,370) new class B6 Ordinary Shares by a payment of two million eight hundred thousand United States dollars (USD 2,800,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by Aliyah s.à r.l. shall be allocated as follows:

- an amount of seven thousand three hundred seventy United States dollars (USD 7,370.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of two million seven hundred ninety two thousand six hundred thirty United States dollars (USD 2,792,630.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

At this point in time, Markus Hopmann, with professional address at Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090, Vienna, Austria, represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe for five thousand (5,000) new class B7 Ordinary Shares by a payment of one million two hundred and ninety thousand Euros (EUR 1,290,000.-), to be converted into United States dollars at the exchange rate published by the US Federal Reserve Bank for the last business day prior to the date of this deed.

The contribution in cash to the Company made by Markus Hopmann shall be allocated as follows:

- an amount of five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount being the United States dollar equivalent of one million two hundred and ninety thousand Euros (EUR 1,290,000.-) at the exchange rate published by the US Federal Reserve Bank for the last business day prior to date of this deed, minus five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

At this point in time, Joachim Creus, with professional address at 26 Boulevard Royal L2449 Luxembourg, represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to five thousand (5,000) new class B8 Ordinary Shares by a payment of one hundred forty-five thousand United States dollars (USD 145,000.-) in cash. The contribution in cash to the Company made by Joachim Creus shall be allocated as follows:

- an amount of five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of one hundred forty thousand United States dollars (USD 140,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

The contributions in cash to the Company referred to above shall be allocated in aggregate as follows:

- an amount of twenty-seven thousand three hundred seventy United States dollars (USD 27,370.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of two million nine hundred fifty-two thousand six hundred thirty United States dollars (USD 2,952,630.-) plus the United States dollar equivalent of one million two hundred and ninety thousand Euros (EUR 1,290,000.-) at the exchange rate published by the US Federal Reserve Bank for the last business day prior to date of this deed, minus five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

Evidence of full payment of these contributions in cash has been provided to the undersigned notary.

All the above contributors join the meeting as shareholders and are collectively referred to, together with the Shareholders, as the Shareholders.

Third resolution

The Shareholders (including for the avoidance of doubt those parties that have become shareholders of the Company by virtue of the above contributions) resolve to amend and fully restate the Articles as follows:

I. Name – Registered office – Object – Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Joh. A. Benckiser s.à.r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the Board. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

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

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

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

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

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital – Shares**Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at six million three hundred fifty-four thousand five hundred and sixty-eight United States Dollars (USD 6,354,568.-), represented by six million three hundred fifty-four thousand five hundred and sixty-eight (6,354,568) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, divided in several classes as follows: five million three hundred forty-two thousand two hundred (5,342,200) class A ordinary shares (the Class A Ordinary Shares), one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class B1 ordinary shares (the Class B1 Ordinary Shares), fifty thousand (50,000) class B2 ordinary shares (the Class B2 Ordinary Shares), one hundred twenty thousand (120,000) class BN ordinary shares (the Class BN Ordinary Shares), fifteen thousand (15,000) class B3 ordinary shares (the Class B3 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B4 ordinary shares (the Class B4 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B5 ordinary shares (the Class B5 Ordinary Shares), seven thousand three hundred seventy (7,370) class B6 ordinary shares (the Class B6 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B7 ordinary shares (the Class B7 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B8 ordinary shares (the Class B8 Ordinary Shares; the Class B1 Ordinary Shares, the Class B2 Ordinary Shares, the Class BN Ordinary Shares, the Class B3 Ordinary Shares, the Class B4 Ordinary Shares, the Class B5 Ordinary Shares, the Class B6 Ordinary Shares, the Class B7 Ordinary Shares and the Class B8 Ordinary Shares are collectively referred to as the Class B Ordinary Shares; the Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares are collectively referred to as the Ordinary Shares), one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) special 1 shares (S1 Shares) and five hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-two (533,332) special 2 shares (the S2 Shares, the S1 Shares and the S2 Shares are collectively referred to as the Special Shares). The rights attached to each category of shares are further defined in these Articles. One Class S1 Share and one Class S2 Share together carry the rights of one Ordinary Share subject to the limitations set forth in Articles 17.2, 18.1, 18.2, 20.3 and 20.4.

5.2. Contributions to the share premium and special equity reserve account of the Company shall remain attached to each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

5.3. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

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

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. For the avoidance of doubt, in case of seizure over shares of the Company, any enforcement resulting in a transfer of the shares from the current shareholders requires shareholders' approval pursuant to article 6.4. If the shareholders do not grant their approval pursuant to article 6.4, the shares subject to enforcement shall be automatically redeemed by the Company pursuant to a shareholders resolution and against payment to the party enforcing the sale of the fair market value of the shares determined by a réviseur d'entreprises appointed by the board of managers of the Company, whose choice shall be final. The determination of the fair market value by the réviseur d'entreprises shall also be final.

6.6. If the Company is legally prevented from redeeming its own shares pursuant to the previous paragraph, the shareholder holding the most shares, or, at that shareholder's discretion, all shareholders (other than the shareholder whose shares are redeemed) shall purchase the shares subject to enforcement pro rata of their shareholdings against payment of the fair market value of the shares as determined by the réviseur d'entreprises.

6.7. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-quarters of the shares held by the other shareholders. In case such approval is not granted, the shares of the deceased shareholder shall be acquired by the Company for a price equalling the net asset value of the shares of the deceased shareholder as at the end of the calendar quarter during which the approval was refused.

6.8. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.9. A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company and may be examined by any shareholder on request.

6.10. The Company may redeem its own shares, provided:

- (i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
- (ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management – Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company shall be managed by one or more managers (*gérants*) appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if

the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented, provided that the failure to comply with such recording requirement shall not affect the validity of the respective resolution.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers. If the shareholders have appointed different classes of managers, namely class A and class B managers, the Company will be bound by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have been delegated by the Board in accordance with the rules applicable to such delegations of authority as approved by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law. The managers shall further be liable only for wilful breaches of their duties involved in the conduct of their office. The Company shall, in accordance with any indemnity agreement entered into, from time to time, by and between the managers and the Company, and without prejudice to any other indemnity to which the managers may otherwise be entitled, indemnify the managers on a full indemnity basis and to the fullest extent permitted by law against all liabilities losses, damages, penalties, costs, expenses and disbursements (including, without limitation, reasonable and documented out-of-pocket costs and expenses) (the "Charges") incurred or suffered by the managers due to, arising out of, or in connection with, the actual or purported execution of their mandate as managers of the Company, in particular, but without limitation, where any such Charges (i) arise out of any claim, action, demand, investigation or proceeding (whether civil, criminal or regulatory) made, brought or threatened against the managers or (ii) result from any applicable Luxembourg or foreign legal provision or regulation (including without limitation any applicable tax provision or regulation). No indemnification shall be provided to the managers against any liability to the Company or of any of its direct or indirect subsidiary or its shareholders by reason of wilful breach of the duties involved in the conduct of their office or fraud. The managers shall continue to be indemnified under the terms of the indemnities provided in any indemnity agreement entered into, from time to time, by and between the managers and the Company even after they have ceased to be managers of the Company or any affiliated entity of the Company. Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the managers to repay such amount if and to the extent it is ultimately determined that they are not entitled to indemnification under this Article.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.

11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with Article 11.1(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

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

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) (i.e. 10%) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than half (i.e. 50%) of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

Art. 13. Shareholders' Committee.

13.1. The shareholders may, from time to time, appoint by a simple majority vote a Shareholders' Committee, composed as the shareholders deem fit to facilitate the information flow between the Company and the shareholders.

13.2. The Shareholders Committee shall also deal with matters that may be entrusted to it by any shareholders agreement that may be entered into among the shareholders from time to time.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

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

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

14.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its managers, other members of the Company's management team and shareholders to the Company. The annual accounts shall be drawn up in USD.

14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

14.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

Art. 15. Auditors.

15.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

15.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires), unless the Law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The statutory auditors are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 16. Allocation of profits - General principles.

16.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

16.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

16.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;

(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

16.4. Shares issued in the course of a calendar year shall be entitled to share in the dividend distribution during that year only on a pro rata temporis basis, i.e. only for that portion of the year for which the shares have been outstanding.

16.5. If shares are issued at a price which is less than the per share value at the time of issuance, but with a contractual commitment of the subscriber to pay the difference to the per share value into the special equity reserve of the Company, then that shall be treated for the dividend entitlement as if, on the basis of the per share value at the time of issuance of those shares, not all of those shares have been issued at that time, but these shares had been issued only over time in proportion to the extent that the payments (issue price and additional payment into the equity reserve) equal the per share value of the issued shares at the time of the issuance.

16.6. For purposes of Articles 16 and 19, the issue of shares and the payment for shares, if made in the first half of a calendar month, shall be deemed to have taken place at the beginning of the month and otherwise shall be deemed to have taken place at the beginning of the next following month.

Art. 17. Special dividend entitlements of Class BN Shares.

17.1. The Class BN Shares shall receive a priority interest in dividend distributions (PPI) in addition to their dividend entitlements which are identical to those of the Ordinary Shares and the Special Shares.

17.2. The PPI shall apply to dividend distributions made at any time after the issue of the Class BN shares. That priority shall not affect the dividend entitlement of shares of other subclasses of Class B Ordinary Shares, the normal dividend entitlement of Class BN Shares and/or the dividend rights of Class S1 Shares and Class S2 Shares. The PPI shall be taken exclusively from the dividend which otherwise would be distributable on Class A Ordinary Shares. It shall be in addition to the normal dividend entitlement of Class BN Shares.

17.3. The priority distributions pursuant to this Article 17 shall not exceed the aggregate sum of net long-term capital gains and "qualifying dividend income" within the meaning of section 1(h)(11) of the US Internal Revenue Code of 1986 (as amended) ("QDI") that has been recognized by the Company for U.S. federal income tax purposes after January 1, 2012 (the "Applicable Profits"). The following income items shall be regarded as Applicable Profits

(a) Proceeds from a sale of investments with a long-term holding period for U.S. federal income tax purposes to the extent they exceed the original value of such investments in the books of the Company;

(b) QDI received by the Company other than dividends whose expected amount was included in the original book value of the underlying portfolio company; dividends received by the Company in 2012 for periods preceding January 1, 2012 shall be deemed not to have been included in the original book value of the underlying portfolio company if and to the extent

(i) the market value of the underlying portfolio company immediately after the distribution of such dividend, or

(ii) the sum of the highest market value of the underlying portfolio company in the period from January 1, 2012 to the date of the distribution and the market value immediately after the distribution less the market value immediately before the distribution

is at least equal to the value that (if applicable on conversion into US Dollars) was the basis of the original book value. Dividends received for periods after December 31, 2011 shall be deemed not to have been included in the original book value.

17.4. The initial amount of the priority interest shall be equal to USD 90 million, increased for interest at the rate to be determined; such amount of USD 90 million increased for interest as aforesaid (the "Accrued Priority") shall be further grossed up for all taxes payable by the holder of the Class BN Shares (whether withholding taxes or taxes payable by assessments in Luxembourg or the country of the holder of the Class BN Shares's residence, including without limitation a gross-up for any taxes payable on such grossed up taxes) on account of the distribution of and entitlement to such priority interest, such that the total amount payable hereunder (the "Total Profit Allocation") shall be (i) the Accrued Priority divided by (ii) a number, expressed as a decimal, equal to 100% minus the applicable tax rate. The applicable taxes and the effective tax rate shall be determined jointly by the holders of the Class BN Shares and Class A Ordinary Shares. If it should turn out later that the taxes are higher, the rights under the PPI shall increase so as to cover these additional taxes (if applicable on grossed up basis) as well, including any interest or penalties imposed by the taxing authorities that are not attributable to acts or omissions of the holder of the Class BN Shares. If they are lower, the holders of the Class BN shares shall turn over the excess to the holders of the Class A Ordinary Shares.

Art. 18. Dividend entitlements of Class S1 Shares and Class S2 Shares.

18.1. Each Class S1 Share and each Class S2 Share is entitled to 1/5th (one-fifth) of the dividend distributed on an Ordinary Share (other than the PPI of Class BN shares) provided that Class S1 Shares do not participate in that part of a dividend by which the distributions in any given calendar year in aggregate exceed 0.7% of the net asset value of the Company as at the beginning of such calendar year, and

18.2. Class S2 Shares participate each with 25% of the dividend attributable to an Ordinary Share out of that part of the distribution of the dividends in which Class S1 Shares do not participate according to Article 18.1 but subject to Article 19.2.

Art. 19. Regular distributions.

19.1. Unless otherwise decided by the shareholders, the Company shall make annual distributions of 0.7% of the Company's own net asset value as at the beginning of the then current year. These distributions shall be made in addition to the distribution on the PPI. To the extent necessary, such distributions shall be made from reserves.

19.2. If the Company resolves to make a distribution of dividends in any calendar year in excess of 0.7% of the Company's own net asset value but such that the amount of the dividend does not exceed 0.7% of the net asset value of a Virtual Pool (as may be defined from time to time) as at the beginning of the year, then the amount by which this dividend exceeds the amount of 0.7% of the net asset value of the Company's own net assets up to the amount of 0.7% of the net asset value of such Virtual Pool as at the beginning of the year shall be distributed exclusively to the holders of the Class A1 Ordinary Shares.

19.3. The first general distribution of dividends shall be made in October 2012 and shall be measured against the Company's own net asset value as at January 1, 2012; for this purpose, the contributions made with respect to the shares referred to in Article 5.1 prior to July 2012 shall be regarded as part of the Company's net assets as at January 1, 2012.

19.4. To the extent a shareholder or the ultimate shareholder of a shareholder, as the case may be, is subject to pass-through income taxation on profits of the Company or its subsidiaries allocated to him/her by the relevant tax authorities and such taxable income allocations for any year exceed the amount of cash distributed to such shareholder for such year (in each case, not taking into account any allocations or distributions pursuant to the PPI), that shareholder shall be entitled to an additional distribution (each such distribution: a "Tax Distribution") in the amount of his, her, its or its ultimate shareholder's tax liability attributable to such excess taxable income allocation. For purposes of calculating the net asset value of the Company (whether in connection with the issue of shares or in connection with redemption of shares) and for the determination of the proceeds of liquidation available for distribution the amount of all such Tax Distributions made to any shareholders shall be added to the net asset value of the Company as if it were a loan to the recipients of the relevant Tax Distributions. The amount of such Tax Distributions shall be regarded as a prepayment of the recipient's share in the liquidation proceeds and accordingly shall reduce the amount the holder of the shares concerned receives in the liquidation.

VI. Dissolution - Liquidation

20.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

20.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them except for what is provided in Articles 20.3 and 20.4.

20.3. Class S1 Shares participate in liquidation proceeds only up to the amount of a distribution of 120% of the per share value at the time of their issue (which would be the Full Issue Price for Ordinary Shares, as may be defined from time to time, issued at the same time) (the "Ordinary Issue Price"), as it may be adjusted from time to time pursuant to anti-dilution provisions in option or similar agreements.

20.4. Class S2 Shares do not participate in the distribution of liquidation proceeds up to an amount of 120% of the Ordinary Issue Price (as adjusted, if applicable), but they participate in the distribution of liquidation proceeds to the extent they exceed 120% of the Ordinary Issue Price (as adjusted, if applicable). However, the holder of a Class S2 Share is entitled to this participation in liquidation proceeds in excess of 120% of the Ordinary Issue Price (as adjusted, if applicable) only to the extent the holder has a corresponding number of Class S1 Shares in such a way that rights of a Class S2 Share in respect of liquidation proceeds can be exercised only in conjunction with the exercise of the rights under an existing Class S1 Share held by the same holder to participate in the liquidation proceeds up to 120% of the Ordinary Issue Price.

VII. General provisions

21.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

21.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described in Article 21.1 above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

21.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

21.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes including the change of the company name of Joh. A. Benckiser SE, with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to (i) register, in the name and on behalf of the Company, the newly issued shares in the register of shareholders of the Company, and (ii) complete any formalities in connection with the Share Capital Increase (including, for the avoidance of doubt, the signing of the said registers).

Fifth resolution

The Shareholders resolve to approve (A) the pledge of (i) five thousand (5,000) new class B4 Ordinary Shares by Jorina s.à r.l. in accordance with any pledge agreement that may be entered into from time to time by Jorina s.à r.l. and (ii) five thousand (5,000) new class B5 Ordinary Shares by F.A.M.P.A. s.à r.l. in accordance with any pledge agreement that may be entered into from time to time by F.A.M.P.A. s.à r.l., (iii) seven thousand three hundred seventy (7,370) new class B6 Ordinary Shares by Aliyah s.à r.l. in accordance with any pledge agreement that may be entered into from time to time by Aliyah s.à r.l., (iv) five thousand (5,000) new class B7 Ordinary Shares by Markus Hopmann in accordance with any agreement that may be entered into from time to time by Markus Hopmann and (v) five thousand (5,000) new class B8 Ordinary Shares by Joachim Creus in accordance with any agreement that may be entered into from time to time by Joachim Creus and (B) the transfer of these shares upon enforcement of these pledges in accordance with applicable provisions.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3.000,-).

Declaration

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed. The meeting was closed at 11:30 a.m.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes

Im Jahr zweitausendzwoölf fand am 4. Juli um 11:00 Uhr vor Maître Joseph Elvinger, Notar in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

eine außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) der Gesellschafter der Joh. A. Benckiser s.à r.l. statt, einer privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß einer Urkunde des Notars Maître Elvinger vom 8. November 2011, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 164.586, mit einem Stammkapital von 6.327.198,--USD (die Gesellschaft). Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde erst kürzlich am 9. Januar 2012 durch eine Urkunde von Maître Elvinger, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 25. Januar 2012 unter Nummer 204, geändert.

ES ERSCHIENEN

Parentes Holding SE (vormaliger Firmenname: Joh. A. Benckiser SE), eine Gesellschaft nach österreichischem Recht, mit Gesellschaftssitz in Rooseveltplatz 4-5/Top 10, A-1090 Wien, Österreich, eingetragen beim Handelsgericht Wien unter der Nummer FN 288590 y,

Dr. Renate Reimann-Haas mit Geschäftsadresse in Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090 Wien, Österreich,

HFS s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.525,

Bansk s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.349,

Platin Investments s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.345,

1998 Grat s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.604,

AC Revocable Trust s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.629,

- jeder einzeln ein „Gesellschafter“ oder gemeinsam die „Gesellschafter“-

Parentes Holding SE hier vertreten durch Sara Lecomte, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht.

Dr. Renate Reimann-Haas, HFS s.à r.l., Bansk s.à r.l., Platin Investments s.à r.l., 1998 Grat s.à r.l. und AC Revocable Trust s.à r.l., werden jeweils vertreten durch Siobhán McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmachten.

Besagte Vollmachten, welche von den Stellvertretern, handelnd für die erschienenen Parteien, und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, werden der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben dargestellt, haben den unterzeichnenden Notar um Inkraftsetzung des Folgenden ersucht:

I. Dass die Gesellschafter alle Geschäftsanteile des Stammkapitals der Gesellschaft halten;

II. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von siebenundzwanzigtausenddreihundertsiebzig US-Dollar (27.370,--USD), um das Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegenwärtigen Höhe von sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhundertachtundneunzig US-Dollar (6.327.198,--USD) auf sechs Millionen dreihundertvierundfünfzigtausendfünfhundertachtundsechzig US-Dollar (6.354.568,--USD) anzuheben, durch Ausgabe von siebenundzwanzigtausenddreihundertsiebzig (27.370) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD) (die Erhöhung des Stammkapitals);

2. Zeichnung und Einzahlung der im vorstehenden Punkt 1 angegebenen Erhöhung des Stammkapitals durch mehrere Bareinlagen;

3. Genehmigung der Änderung und vollständigen Neufassung der Satzung;

4. Änderung des Gesellschafterverzeichnisses der Gesellschaft zur Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen einschließlich der Änderung der Firmennamens der Joh. A. Benckiser SE, wobei jedem Manager der Gesellschaft die Befugnis und Vollmacht erteilt wird, jeweils einzeln handelnd, (i) für und im Namen der Gesellschaft die neu ausgegebenen Geschäftsanteile in das Gesellschafterverzeichnis der Gesellschaft einzutragen und (ii) alle Formalitäten in Verbindung mit der Erhöhung des Stammkapitals abzuschließen (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Unterzeichnung der genannten Verzeichnisse gehört);

5. Genehmigung von Anteilsverpfändungen; und

6. Verschiedenes.

III. Dass die Gesellschafter die nachstehenden Beschlüsse gefasst haben.

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von siebenundzwanzigtausenddreihundertsiebzig US-Dollar (27.370,--USD), um das Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegenwärtigen Höhe von sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhundertachtundneunzig US-Dollar (6.327.198,-USD), repräsentiert durch sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhundertachtundneunzig (6.327.198) Geschäftsanteile im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD) auf sechs Millionen dreihundertvierundfünfzigtausendfünfhundertachtundsechzig US-Dollar (6.354.568,--USD) anzuheben, durch Ausgabe von siebenundzwanzigtausenddreihundertsiebzig (27.370) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD) (die Erhöhung des Stammkapitals);

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Annahme und Eintragung der nachstehenden Zeichnungen und vollständigen Einzahlung der Erhöhung des Stammkapitals wie folgt:

Zeichnung - Zahlung

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die Jorina s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, derzeit im Registrierungsverfahren beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister befindlich, vertreten durch Siobhán McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Vollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt,

und erklärt, fünftausend (5.000) neue Stammanteile Klasse B4 durch Einzahlung von fünfzehntausend US-Dollar (15.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von der Jorina s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von fünftausend US-Dollar (5.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und
- ein Betrag von zehntausend US-Dollar (10.000,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die F.A.M.P.A. s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, derzeit im Registrierungsverfahren beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister befindlich, vertreten durch Siobhán McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Vollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt,

und erklärt, fünftausend (5.000) neue Stammanteile Klasse B5 durch Einzahlung von fünfzehntausend US-Dollar (15.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von der F.A.M.P.A. s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von fünftausend US-Dollar (5.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und
- ein Betrag von zehntausend US-Dollar (10.000,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die Aliyah s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, derzeit im Registrierungsverfahren beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister befindlich, vertreten durch Siobhán McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt,

und erklärt, siebentausenddreihundertsiebzig (7.370) neue Stammanteile Klasse B6 durch Einzahlung von zwei Millionen achthunderttausend US-Dollar (2.800.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von der Aliyah s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von siebentausenddreihundertsiebzig US-Dollar (7.370,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und
- ein Betrag von zwei Millionen siebenhundertzweiundneunzigtausendsechshundertdreißig US-Dollar (2.792.630,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert Markus Hopmann mit Geschäftsadresse in Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090 Wien, Österreich, vertreten durch Siobhán McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Vollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt,

und erklärt, fünftausend (5.000) neue Stammanteile Klasse B7 in bar zu zeichnen durch Einzahlung von einer Million zweihundertneunzigtausend Euro (1.290.000,--EUR), in US-Dollar umzurechnen nach dem Wechselkurs, der von der US Federal Reserve Bank am letzten Werktag vor dem Datum dieser Urkunde veröffentlicht wurde.

Die von Markus Hopmann geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von fünftausend US-Dollar (5.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und

- der Gegenwert in US-Dollar von einer Million zweihundertneunzigtausend Euro (EUR 1.290.000), umgerechnet nach dem Wechselkurs, der von der US-Federal Reserve Bank für den letzten Tag vor dem Datum dieser Urkunde veröffentlicht wurde, minus fünftausend US-Dollar (5.000,-USD), wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert Joachim Creus mit Geschäftsadresse 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, vertreten durch Siobhán McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Vollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt,

und erklärt, fünftausend (5.000) neue Stammanteile Klasse B8 durch Einzahlung von einhundertfünfundvierzigtausend US-Dollar (145.000,-USD) in bar zu zeichnen.

Die von der Joachim Creus geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von fünftausend US-Dollar (5.000,-USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und
- ein Betrag von einhundertvierzigtausend US-Dollar (140.000,-USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Die Bareinlagen in die Gesellschaft, wie oben aufgeführt, werden insgesamt wie folgt zugewiesen:

- ein Betrag von siebenundzwanzigtausenddreihundertsiebzig US-Dollar (27.370,-USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und

- ein Betrag von zwei Millionen neunhundertzweiundfünzigtausendsechshundertdreißig US-Dollar (2.952.630,-USD) plus der Gegenwert in US-Dollar von einer Million zweihundertneunzigtausend Euro (1.290.000,-EUR), umgerechnet nach dem Wechselkurs, der von der US-Federal Reserve Bank für den letzten Tag vor dem Datum dieser Urkunde veröffentlicht wurde, minus fünftausend US-Dollar (5.000,-EUR), wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Der Nachweis der vollen Einzahlung dieser Bareinlagen wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.

Alle vorgenannten Einleger nehmen als Gesellschafter an der Versammlung teil und werden zusammen mit den Gesellschaftern als die Gesellschafter bezeichnet.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Parteien gehören, die durch die vorgenannten Einlagen Gesellschafter der Gesellschaft geworden sind) beschließen, die Satzung wie folgt zu ändern und neu zu fassen:

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Firma. Der Firma der Gesellschaft lautet „Joh. A. Benckiser s.à.r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und dieser Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb dieser Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Wenn der Geschäftsführungsrat feststellt, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder bevorstehen und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die fraglichen Entwicklungen oder Ereignisse vollständig beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in-oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art in Luxemburg oder im Ausland, sowie die Verwaltung und der Verkauf solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einla-

gezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf, Verkauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben und veräußern, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendendepi-piere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaften oder Personen verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Techniken, Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen und anderen Geschäfte effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt alle gewerblichen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lassen oder diesen fördern.

Art. 4. Dauer.

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2. Die Gesellschaft soll nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst werden.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.

5.1. Das Stammkapital wird auf sechs Millionen dreihundertvierundfünfzigtausendfünfhundertachtundsechzig US-Dollar (6.354.568,-USD) festgesetzt, repräsentiert durch sechs Millionen dreihundertvierundfünfzigtausendfünfhundertachtundsechzig (6.354.568) Anteile in Form von Namensanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,-USD), unterteilt in mehrere Klassen wie folgt: fünf Millionen dreihundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.342.200) Stammanteile Klasse A (die Stammanteile Klasse A), einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreißig (133.333) Stammanteile Klasse B1 (die Stammanteile Klasse B1), fünfzigtausend (50.000) Stammanteile Klasse B2 (die Stammanteile Klasse B2), einhundertzwanzigtausend (120.000) Stammanteile Klasse BN (die Stammanteile Klasse BN), fünfzehntausend (15.000) Stammanteile Klasse B3 (die Stammanteile Klasse B3), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B4 (die Stammanteile Klasse B4), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B5 (die Stammanteile Klasse B5), siebentausenddreihundertsiebzig (7.370) Stammanteile Klasse B6 (die Stammanteile Klasse B6), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B7 (die Stammanteile Klasse B7), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B8 (die Stammanteile Klasse B8; die Stammanteile Klasse B1, die Stammanteile Klasse B2, die Stammanteile Klasse BN, die Stammanteile Klasse B3, die Stammanteile Klasse B4, die Stammanteile Klasse B5, die Stammanteile Klasse B6, die Stammanteile Klasse B7 und die Stammanteile Klasse B8 werden zusammen als Stammanteile Klasse B bezeichnet; die Stammanteile Klasse A und die Stammanteile Klasse B werden zusammen als die Stammanteile bezeichnet), einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreißig (133.333) Sonderanteile 1 (Anteile S1) und fünfhundertdreiunddreißigtausenddreihundertzweiunddreißig (533.332) Sonderanteile 2 (die Anteile S2; die Anteile S1 und die Anteile S2 werden zusammen als Sonderanteile bezeichnet). Die mit den einzelnen Anteilskategorien verbundenen Rechte werden in dieser Satzung festgelegt. Ein Anteil Klasse S1 und ein Anteil Klasse S2 gemeinsam haben vorbehaltlich der in Artikel 17.2, 18.1, 18.2, 20.3 und 20.4 aufgeführten Beschränkungen die Rechte eines einzigen Stammanteils.

5.2. Einlagen in das Agiokonto und das Kapitalreserve-Sonderkonto der Gesellschaft sind weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bilden keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

5.3. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Geschäftsanteile.

6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.

6.3. Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.

6.4. Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen (inter vivos) an Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten müssen.

6.5. Zur Klarstellung, im Falle einer Pfändung von Anteilen der Gesellschaft, bedarf jede Vollstreckung, die zu einer Übertragung der Anteile von den gegenwärtigen Anteilshabern führt, der Genehmigung der Gesellschafter gemäß Art. 6.4. Wenn die Gesellschafter ihre Genehmigung gemäß Art. 6.4 nicht erteilen, werden die Anteile, die der Vollstreckung unterliegen, automatisch von der Gesellschaft durch einen Gesellschafterbeschluss und gegen Zahlung des Verkehrswertes der Anteile, der durch den von der Geschäftsführung abschließend bestimmten réviseur d'entreprises ermittelt wird, an die Partei, die die Vollstreckung betreibt, eingezogen. Die Bestimmung des Verkehrswertes durch den réviseur d'entreprises ist ebenfalls abschließend.

6.6. Wenn die Gesellschaft nach dem vorstehenden Abschnitt rechtlich daran gehindert ist, ihre eigenen Anteile einzuziehen, soll der Gesellschafter, der die meisten Anteile hält – oder, nach Ermessen dieses Gesellschafters, – sollen alle Gesellschafter (außer dem, dessen Anteile eingezogen werden) die Anteile, die der Vollstreckung unterliegen, anteilig, entsprechend ihrer Beteiligungshöhe, gegen Zahlung des durch den réviseur d'entreprises ermittelten Verkehrswertes der Anteile erwerben.

6.7. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten. Wird eine solche Zustimmung nicht erteilt, werden die Anteile des verstorbenen Gesellschafters von der Gesellschaft zu einem Preis in Höhe des Nettoinventarwertes der Anteile des verstorbenen Gesellschafters am Ende des Kalendervierteljahrs, in dem die Zustimmung verweigert wurde, erworben.

6.8. Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.9. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden Gesellschafters eingesehen werden kann.

6.10. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt,:

- (i) die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven; oder
- (ii) falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals beruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.

7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern (gérants) verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat (der Rat). Die Gesellschafter können beschließen, Geschäftsführer von zwei verschiedenen Klassen zu ernennen, das heißt einen oder mehrere Klasse A Geschäftsführer und einen oder mehrere Klasse B Geschäftsführer.

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnisse zustehen, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Rat kann besondere oder eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

8.2. Verfahren

(i) Auf Wunsch von zwei (2) Geschäftsführern findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Geschäftsführer gefasst werden, vorausgesetzt dass, wenn die Gesellschafter einen oder mehrere Klasse A Geschäftsführer und einen oder mehrere Klasse B Geschäftsführer ernannt haben, mindestens ein (1) Klasse A Geschäftsführer und ein (1) Klasse B Geschäftsführer den Beschlüssen zugestimmt haben. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden, unter der Bedingung, dass die Nichteinhaltung dieser Vorschrift der Aufzeichnung die Gültigkeit des jeweiligen Beschlusses nicht berührt.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden. Wenn die Gesellschafter verschiedene Klassen von Geschäftsführern, nämlich die Klasse A und die Klasse B Geschäftsführern, ernannt haben wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Klasse A Geschäftsführer und eines Klasse B Geschäftsführer gebunden sein.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der Personen gebunden welchen vom Rat durch den Rat genehmigte Spezialvollmachten in Übereinklang mit den für Bevollmächtigungen anwendbaren Regeln erteilt wurden.

Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer. Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede oben genannte Bestimmung welche für den Geschäftsführungsrat gilt, auch auf den einzelnen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften auf Grund ihres Amtes nicht persönlich für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft rechtsgültig eingegangen sind, sofern diese Verpflichtungen der Satzung und dem Gesetz entsprechen. Die Geschäftsführer haften darüber hinaus nur für eine vorsätzliche Verletzung der mit ihrer Amtsführung verbundenen Pflichten. Die Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit einem jeweils durch und zwischen den Geschäftsführern und der Gesellschaft geschlossenen Freistellungsvertrag und unbeschadet sonstiger Freistellungen, auf die die Geschäftsführer anderweitig Anspruch haben können, die Geschäftsführer mit voller Entschädigung und im weitesten gesetzlich zulässigen Umfang von allen Verbindlichkeiten, Verlusten, Schäden, Strafen, Kosten, Aufwendungen und Auslagen (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, angemessener und dokumentierter Barauslagen) (die „Kosten“) freistellen, die den Geschäftsführern auf Grund, aus oder in Verbindung mit der tatsächlichen oder angeblichen Ausübung ihres Amtes als Geschäftsführer der Gesellschaft entstanden sind oder die sie zu tragen hatten, insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf solche Fälle, in denen diese Kosten (i) aus einem Anspruch, einer Klage, Forderung, Ermittlung oder einem (zivilrechtlichen, strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen) Verfahren entstehen, das gegen die Geschäftsführer geltend gemacht oder geführt oder ihnen angedroht wird, oder (ii) sich aus einer anwendbaren luxemburgischen oder ausländischen Rechtsvorschrift oder Verordnung ergeben (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, anwendbare Steuervorschriften oder verordnungen). Eine Freistellung von einer Haftung gegenüber der Gesellschaft oder einer ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder ihren Gesellschaftern wird den Geschäftsführern bei vorsätzlicher Verletzung der mit ihrer Amtsführung verbundenen Pflichten oder bei Betrug nicht gewährt. Die Geschäftsführer werden auch dann, wenn sie nicht mehr Geschäftsführer der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens der Gesellschaft sind, weiterhin gemäß den Bestimmungen der Freistellungen in einer jeweils durch und zwischen den Geschäftsführern und der Gesellschaft geschlossenen Freistellungsvereinbarung freigestellt. Aufwendungen in Verbindung mit der Vorbereitung und Vertretung einer Abwehr gegen eine Klage, Forderung, Ermittlung oder ein Verfahren der in diesem Artikel beschriebenen Art werden von der Gesellschaft vorgestreckt bis zur endgültigen Verfügung über dieselbe, gegen Erhalt einer Verpflichtungserklärung durch oder im Namen der Geschäftsführer zur Rückzahlung des betreffenden Betrages, falls und insoweit endgültig entschieden wird, dass sie keinen Anspruch auf Freistellung gemäß diesem Artikel haben.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Hauptversammlung und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter.

11.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Sofern nicht Beschlüsse in Übereinstimmung mit Artikel 11.1. (ii) getroffen werden, werden Beschlüsse der Gesellschafter in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) gefasst.

(ii) Wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft nicht fünfundzwanzig (25) überschreitet, können Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form (die Schriftlichen Beschlüsse) erlassen werden.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative des Rates, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen. Der Rat muss auf Antrag der Gesellschafter, welche mehr als ein Zehntel (1/10) (d.h. 10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, eine Hauptversammlung einberufen.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Wenn Beschlüsse schriftlich angenommen werden sollen, soll der Rat den Text dieser Beschlüsse an alle Gesellschafter schicken. Die Gesellschafter stimmen schriftlich ab und sollen ihre Stimme der Gesellschaft innerhalb der Frist, die durch den Rat festgelegt wurde, übermitteln. Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Stimmen zu zählen.

(iv) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(v) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung bekannt ist und sie sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(vi) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vii) Die in den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte (d.h. 50%) des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen und die Beschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(viii) Die Satzung kann nur mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(ix) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

(x) Schriftliche Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der oben genannten Beschlussfähigkeit und Mehrheitsanforderungen gefasst und tragen das Datum der letzten, vor Ablauf der durch den Rat festgelegten Frist, erhaltenen Unterschrift.

Art. 12. Alleingesellschafter. Wenn die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird:

(i) übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden;

(ii) Bezugnahmen auf die Gesellschafter, die Hauptversammlung oder die Schriftlichen Beschlüsse der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse; und

(iii) die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind in eine Niederschrift aufzunehmen oder schriftlich zu verfassen.

Art. 13. Gesellschafterausschuss.

13.1. Die Gesellschafter können von Zeit zu Zeit mit einfacher Mehrheit einen Gesellschafterausschuss mit einer Zusammensetzung bilden, die den Gesellschaftern zur Erleichterung des Informationsflusses zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern geeignet erscheint.

13.2. Der Gesellschafterausschuss behandelt ferner Angelegenheiten, mit denen er durch eine jeweils zwischen den Gesellschaftern geschlossene Gesellschaftervereinbarung betraut werden kann.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung – Aufsicht

Art. 14. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

14.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember jeden Jahres.

14.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft gemeinsam mit einer Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt mit einem Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der/des Geschäftsführer(s), von anderen Angehörigen des Geschäftsführungsteams der Gesellschaft und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst. Der Jahresabschluss wird in USD erstellt.

14.3. Ein jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

14.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten müssen in der folgenden Weise genehmigt werden:

(i) wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft nicht fünfundzwanzig (25) überschreitet, innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ende des jeweiligen Geschäftsjahres entweder (a) bei der jährlichen Hauptversammlung (soweit vorhanden) oder (b) durch Schriftliche Beschlüsse; oder

(ii) wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, auf der jährlichen Hauptversammlung.

Art. 15. Wirtschaftsprüfer (auditeurs).

15.1. Sofern dies vom Gesetz vorgeschrieben ist, wird der Betrieb der Gesellschaft von einem oder mehreren externen Wirtschaftsprüfer(n) (réviseur d'entreprises) kontrolliert. Die Gesellschafter ernennen die zugelassenen externen Wirtschaftsprüfer, falls erforderlich, und bestimmen ihre Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Amtes.

15.2. Wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, wird die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch eine oder mehrere Abschlussprüfer (commissaires) überwacht werden, sofern das Gesetz nicht die Ernennung eines oder mehrerer zugelassenen externen Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréés) verlangt. Die Abschlussprüfer können bei der jährlichen Hauptversammlung wieder ernannt werden. Sie können oder können nicht Gesellschafter sein.

Art. 16. Gewinnausschüttung - Allgemeine Grundsätze.

16.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

16.2. Die Gesellschafter bestimmen die Verteilung des Überschusses des jährlichen Nettogewinns. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

16.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- (i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
- (ii) dieser Zwischenabschluss muss zeigen, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und auszuschüttenden Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
- (iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und
- (iv) unter Berücksichtigung der Vermögenswerte der Gesellschaft, dürfen die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden.

16.4. Im Laufe eines Kalenderjahres ausgegebenen Anteile haben nur zeitanteilig Anspruch auf Beteiligung an der Dividendenausschüttung im betreffenden Jahr, d.h. nur für den Teil des Jahres, in dem die Anteile in Umlauf waren.

16.5. Werden Anteile zu einem Preis ausgegeben, der unter dem Wert je Anteil zum Zeitpunkt der Ausgabe liegt, jedoch mit einer vertraglichen Verpflichtung des Zeichners, die Differenz zum Wert je Anteil in das Kapitalreserve-Sonderkonto der Gesellschaft einzuzahlen, wird dies im Zusammenhang mit dem Dividendenanspruch so behandelt, als wären auf der Grundlage des Wertes je Anteil zum Zeitpunkt der Ausgabe dieser Anteile nicht alle diese Anteile zum betreffenden Zeitpunkt ausgegeben worden, sondern als seien diese Anteile erst im Laufe der Zeit ausgegeben worden, jeweils im Verhältnis der Höhe der Zahlungen (Ausgabepreis und zusätzliche Einzahlung in die Kapitalreserve) zum Wert je Anteil der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt der Ausgabe.

16.6. Im Sinne von Artikel 16 und 19 gelten die Ausgabe von Anteilen und die Einzahlung für Anteile dann, wenn sie in der ersten Hälfte eines Kalendermonats vorgenommen wurden, als am Monatsanfang erfolgt und ansonsten gelten sie als am Anfang des nächsten Monats erfolgt.

Art. 17. Sonderdividendenansprüche von Anteilen Klasse BN.

17.1. Die Anteile Klasse BN erhalten eine Vorzugsbeteiligung an Dividendenausschüttungen (PPI) zusätzlich zu ihren Dividendenansprüchen, die denen der Stammanteile und der Sonderanteile entsprechen.

17.2. Die PPI gelten für Dividendenausschüttungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ausgabe der Anteile Klasse BN erfolgen. Diese Vorzugsbeteiligung berührt nicht den Dividendenanspruch von Anteilen anderer Teilklassen der Stammanteile Klasse B, des normalen Dividendenanspruchs von Anteilen Klasse BN und/oder der Dividendenansprüche von Anteilen Klasse S1 und Anteilen Klasse S2. Die PPI sind ausschließlich den Dividenden zu entnehmen, die andernfalls an Stammanteile Klasse A auszuschütten wären. Sie gilt zusätzlich zu dem normalen Dividendenanspruch von Anteilen Klasse BN.

17.3. Die Vorzugsausschüttungen gemäß diesem Artikel 17 dürfen nicht höher sein als die Gesamtsumme aus langfristigen Nettokapitalgewinnen und „qualifizierten Dividendenerträgen“ im Sinne von Abschnitt 1(h)(11) des US Internal Revenue Code von 1986 (in der jeweils gültigen Fassung) („QDI“), der von der Gesellschaft für die Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer nach dem 1. Januar 2012 anerkannt wurde (die „anwendbaren Gewinne“). Die nachstehenden Ertragsposten werden als anwendbare Gewinne betrachtet:

- (a) Erlös aus dem Verkauf von Anlagen mit einer langen Haltefrist im Sinne der US-Bundeseinkommensteuer, soweit dieser den ursprünglichen Wert dieser Anlagen in den Geschäftsbüchern der Gesellschaft übersteigen;
- (b) Von der Gesellschaft erhaltene QDI außer Dividenden, deren erwarteter Betrag im ursprünglichen Buchwert der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft enthalten war; von der Gesellschaft im Jahr 2012 erhaltene Dividenden für Zei-

träume vor dem 1. Januar 2012 gelten nicht als im ursprünglichen Buchwert der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft enthalten, falls und insoweit:

(i) der Marktwert der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft unmittelbar nach der Ausschüttung dieser Dividende oder

(ii) der Betrag des höchsten Marktwerts der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft in dem Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum Datum der Ausschüttung und der Marktwert unmittelbar nach der Ausschüttung, abzüglich des Marktwerts unmittelbar vor der Ausschüttung,

mindestens dem Wert entspricht, der (falls bei Umrechnung in US-Dollar zutreffend) die Grundlage des ursprünglichen Buchwerts war. Für Zeiträume nach dem 31. Dezember 2011 erhaltene Dividenden gelten nicht als im ursprünglichen Buchwert enthalten.

17.4. Der Erstbetrag der Vorzugsbeteiligung entspricht 90 Millionen USD zuzüglich Zinsen in einer zu ermittelnden Höhe; dieser Betrag von 90 Millionen USD zuzüglich Zinsen wie vorgenannt (der „aufgelaufene Vorzugsbetrag“) wird weiter erhöht um alle Steuern, die vom Inhaber der Anteile Klasse BN auf die Ausschüttung und den Anspruch auf diese Vorzugsbeteiligung zu zahlen sind (gleich ob Quellensteuern oder auf Grund von Veranlagungen in Luxemburg oder im Domizilland des Inhabers der Anteile Klasse BN zu entrichtende Steuern, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, einer Erhöhung um Steuern, die auf diese wegen der Ausschüttung und des Anspruchs auf diese Vorzugsbeteiligung erhöhten Steuern zu zahlen sind), so dass der gemäß diesem Artikel zu zahlende Gesamtbetrag (die „gesamte Gewinnverteilung“) sich auf (i) den aufgelaufenen Vorzugsbetrag beläuft, dividiert durch (ii) eine als Dezimale angegebene Zahl in Höhe von 100% abzüglich des anwendbaren Steuersatzes. Die anwendbaren Steuern und der effektive Steuersatz werden gemeinsam von den Inhabern der Anteile Klasse BN und der Stammanteile Klasse A ermittelt. Sollte sich später herausstellen, dass die Steuern höher sind, erhöhen sich die Rechte aus der Vorzugsbeteiligung in der Weise, dass sie auch diese zusätzlichen Steuern (falls nach der Erhöhung zutreffend) abdecken, einschließlich Zinsen oder Bußgeldern, die von den Finanzbehörden erhoben wurden und nicht auf Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers der Anteile Klasse BN entfallen. Sind die Steuern niedriger, übergeben die Inhaber der Anteile Klasse BN den Überschussbetrag an die Inhaber der Stammanteile Klasse A.

Art. 18. Dividendenansprüche von Anteilen Klasse S1 und Anteilen Klasse S2.

18.1. Jeder Anteil Klasse S1 und jeder Anteil Klasse S2 hat Anspruch auf 1/5 (ein Fünftel) der an einen Stammanteil ausgeschütteten Dividende (außer der Vorzugsbeteiligung von Anteilen Klasse BN), vorausgesetzt, dass Anteile Klasse S1 nicht an dem Teil einer Dividende beteiligt sind, um den die Ausschüttungen in einem bestimmten Kalenderjahr insgesamt 0,7% des Nettoinventarwertes der Gesellschaft zu Anfang dieses Kalenderjahres übersteigen, und

18.2. Anteile Klasse S2 sind jeweils mit 25% der Dividende beteiligt, die auf einen Stammanteil aus dem Teil der Dividendenausschüttung entfällt, an dem Anteile Klasse S1 gemäß Artikel 18.1 nicht beteiligt sind, jedoch vorbehaltlich Artikel 19.2.

Art. 19. Regelmäßige Ausschüttungen.

19.1. Sofern nicht von den Gesellschaftern anders entschieden, nimmt die Gesellschaft jährliche Ausschüttungen von 0,7% des eigenen Nettoinventarwertes der Gesellschaft am Anfang des dann laufenden Jahres vor. Diese Ausschüttungen erfolgen zusätzlich zur Ausschüttung der Vorzugsbeteiligung. Soweit erforderlich, werden diese Ausschüttungen aus den Reserven vorgenommen.

19.2. Wenn die Gesellschaft beschließt, in einem bestimmten Kalenderjahr eine Dividendenausschüttung von mehr als 0,7% des eigenen Nettoinventarwertes der Gesellschaft vorzunehmen, jedoch so, dass der Dividendenbetrag sich auf nicht mehr als 0,7% des Nettoinventarwertes eines virtuellen Fundus (nach der jeweils geltenden Definition) am Anfang des Jahres beläuft, wird der Betrag, um den diese Dividende die Höhe von 0,7% des Nettoinventarwertes des eigenen Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt, bis zur Höhe von 0,7% des Nettoinventarwertes dieses virtuellen Fundus am Jahresanfang ausschließlich an die Inhaber der Stammanteile Klasse A1 der Gesellschaft ausgeschüttet.

19.3. Die erste allgemeine Dividendenausschüttung erfolgt im Oktober 2012 und wird anhand des eigenen Nettoinventarwertes der Gesellschaft am 1. Januar 2012 bemessen; zu diesem Zweck werden die Einlagen für die in Artikel 5.1 genannten Anteile vor Juli 2012 als Teil des Nettovermögens der Gesellschaft per 1. Januar 2012 betrachtet.

19.4. Soweit ein Gesellschafter oder gegebenenfalls dessen oberster Anteilshalter einer Verlagerung der Steuerlast für Gewinne der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften unterliegt, die ihm von den zuständigen Finanzbehörden zugewiesen werden, und diese Zuweisungen zu versteuernden Einkommens für ein bestimmtes Jahr den Barbetrag übersteigt, der für dieses Jahr an diesen Gesellschafter ausgeschüttet worden war (in jedem Falle ohne Berücksichtigung von Gewinnverteilungen oder Ausschüttungen gemäß der Vorzugsbeteiligung), hat dieser Gesellschafter Anspruch auf eine zusätzliche Ausschüttung (jeweils: eine „steuerbezogene Ausschüttung“) in Höhe seiner oder seines obersten Anteilseigners auf diese überschüssige Zuweisung zu versteuernden Einkommens entfallenden Steuerlast. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Gesellschaft (gleich ob in Verbindung mit der Ausgabe von Anteilen oder in Verbindung mit der Rücknahme von Anteilen) und zur Ermittlung des zur Ausschüttung verfügbaren Liquidationserlöses wird der Betrag dieser gesamten an Gesellschafter vorgenommenen steuerbezogenen Ausschüttungen dem Nettoinventarwert der Gesellschaft so hinzugerechnet, als handele es sich um ein Darlehen an die Empfänger dieser jeweiligen steuerbezogenen Ausschüttungen. Der Betrag dieser steuerbezogenen Ausschüttungen wird als Anzahlung auf den Anteil des Empfängers

am Liquidationserlös betrachtet und mindert daher den Betrag, den der Inhaber der betreffenden Anteile bei der Liquidation erhält.

VI. Auflösung - Liquidation

20.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

20.2. Der Überschuss nach der Veräußerung der Vermögenswerte und der Erfüllung der Verbindlichkeiten wird (sofern vorhanden) unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen jeweils gehaltenen Anteilen aufgeteilt, außer soweit in den Artikeln 20.3 und 20.4 anders vorgesehen.

20.3. Anteile Klasse S1 sind am Liquidationserlös nur bis zu einem Ausschüttungsbetrag von 120% des Wertes je Anteil zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe dieses Anteils beteiligt (der der volle Ausgabepreis für Stammanteile in der jeweiligen Definition wäre, die zum gleichen Zeitpunkt ausgegeben werden) (der „Stammausgabepreis“), jeweils berechtigt gemäß den Verwässerungsschutzbestimmungen in Options- oder ähnlichen Verträgen.

20.4. Anteile Klasse S2 sind an der Ausschüttung des Liquidationserlöses bis zur Höhe von 120% des Stammausgabepreises (gegebenenfalls berechtigt) nicht beteiligt, sind jedoch an der Ausschüttung des Liquidationserlöses in dem Umfang beteiligt, in dem dieser 120% des Stammausgabepreises (gegebenenfalls berechtigt) übersteigt. Der Inhaber eines Anteils Klasse S2 hat jedoch Anspruch auf diese Beteiligung am Liquidationserlös von mehr als 120% des Stammausgabepreises (gegebenenfalls berechtigt) nur insoweit, als der Inhaber eine entsprechende Anzahl von Anteilen Klasse S1 besitzt, so dass Rechte eines Anteils Klasse S2 in Bezug auf den Liquidationserlös nur in Verbindung mit der Ausübung der Rechte aus einem vorhandenen Anteil Klasse S1, den der gleiche Inhaber besitzt, auf Beteiligung am Liquidationserlös bis zu 120% des Stammausgabepreises ausgeübt werden kann.

VII. Allgemeine Bestimmungen

21.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführer und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

21.2. Vollmachten können auf eine der im vorstehenden Artikel 21.1 beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden

21.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

21.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich gesetzlicher Vorschriften, auf die nicht verzichtet werden kann, nach jeglicher jeweils von den Gesellschaftern getroffenen Vereinbarung.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen eine Änderung des Gesellschafterverzeichnisses der Gesellschaft zur Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen einschließlich der Änderung des Firmennamens der Joh. A. Benckiser SE, wobei jedem Geschäftsführer der Gesellschaft die Befugnis und Vollmacht erteilt wird, jeweils einzeln handelnd, (i) für und im Namen der Gesellschaft die neu ausgegebenen Anteile in das Gesellschafterverzeichnis der Gesellschaft einzutragen und (ii) alle Formalitäten in Verbindung mit der Erhöhung des Stammkapitals (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Unterzeichnung der genannten Verzeichnisse gehört).

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen (A) die Verpfändung von (i) fünftausend (5.000) neuen Stammaktien Klasse B4 durch Jorina s.à r.l. gemäß jeglicher Verpfändungsvereinbarung, die von Jorina s.à r.l. zu jedweder Zeit geschlossen werden kann, (ii) von fünftausend (5.000) neuen Stammanteilen Klasse B5 durch F.A.M.P.A s.à r.l. gemäß jeglicher Verpfändungsvereinbarung, die von F.A.M.P.A s.à r.l. zu jedweder Zeit geschlossen werden kann und (iii) von siebentausenddreihundertsiebzig (7.370) neuen Stammanteilen Klasse B6 durch Aliyah s.à r.l. gemäß jeglicher Verpfändungsvereinbarung, die von Aliyah s.à r.l. zu jedweder Zeit geschlossen werden kann, (iv) von fünftausend (5.000) neuen Stammaktien Klasse B7 durch Markus Hopmann gemäß dem Investment Agreement, dass zu jedweder Zeit von Markus Hopmann geschlossen werden kann und (v) von fünftausend (5.000) neuen Stammaktien Klasse B8 durch Joachim Creus gemäß dem Investment Agreement das von Joachim Creus zu jedweder Zeit geschlossen werden kann, sowie (B) die Übertragung dieser Anteile nach Vollstreckung dieser Pfandrechte gemäß den anwendbaren Bestimmungen, zu genehmigen.

Veranschlagung der Kosten

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Abgaben gleich welcher Art, die von der Gesellschaft auf Grund der vorliegenden Urkunde zu tragen sind, werden auf ca. dreitausend Euro (3.000,-EUR) veranschlagt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der des Englischen aktiv und passiv mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Wunsch der gleichen erschienenen Partei ist bei Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Wortlaut die englische Fassung maßgebend.

Urkundlich dessen wird die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem eingangs angegebenen Datum errichtet.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden war, unterzeichnete der Bevollmächtigte der erschienenen Partei gemeinsam mit mir, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde. Die Versammlung wurde um 11.30 Uhr geschlossen.

Signé: R. REIMANN-HAAS, S. MCCARTHY, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 05 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31443. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, 10 juillet 2012.

Référence de publication: 2012101632/1140.

(120138813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.

Pollyane Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.901.

Les comptes annuels au 30 juin 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

POLLYANE INVESTMENT S.A.

Référence de publication: 2012104040/11.

(120142173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Premium House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 71.150.

Les comptes annuels au 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: 2012104043/9.

(120142251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

PSH S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.071.

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: 2012104045/9.

(120142280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

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

Siège social: L-2610 Luxembourg, 154, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 17.391.

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 PURAYE SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012104046/11.

(120141923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Six Payment Service (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 29.697.

Il résulte de la délibération du conseil d'administration de la société SIX Payment Service (Luxembourg) S.A. datée du 4 avril 2012 que Monsieur Niklaus Santschi né le 23/10/1968 à Sigriswil (Suisse) demeurant professionnellement au 201, Hardturmstrasse, 8021 Zurich Suisse a été nommé administrateur à compter du 4 avril 2012, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 juillet 2012.

Signature

Un mandataire autorisé

Référence de publication: 2012104187/14.

(120142277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

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

Capital social: EUR 783.264,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.904.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 3 juillet 2012

Conformément aux résolutions prises par l'associé unique, en date du 3 juillet 2012, il a été décidé:

- De renouveler avec effet immédiat, le mandat de Monsieur Nicolas Brimeyer, résidant au 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg, au poste d'administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale décidant de l'approbation des comptes au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 10 août 2012.

Pour QUEE S.à r.l.

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012104047/18.

(120142300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

QLux Aviation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 138.693.

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.

Peter Diehl

Gérant

Référence de publication: 2012104049/11.

(120141687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Qui.Lu.Cru S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1530 Luxembourg, 111, rue Anatole France.

R.C.S. Luxembourg B 100.109.

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: 2012104050/10.

(120141729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Red Grafton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.002.

Par résolutions prises en date du 31 juillet 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Christoph Unger, avec adresse professionnelle au 22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, de son mandat de Gérant, avec effet au 31 juillet 2012

- nomination de Michael Sacher, avec adresse professionnelle au 20, Grafton Street, W1S 4DZ Londres, Royaume-Uni, au mandat de Gérant, avec effet au 31 juillet 2012 et pour une durée indéterminée

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

Luxembourg, le 2 août 2012.

Référence de publication: 2012104053/15.

(120141894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Real Estate Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6962 Senningen, 57, rue Wiltheim.

R.C.S. Luxembourg B 138.102.

Beschluss des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Real Estate Management S.A. beschließt die Annahme des Rücktritts von Herrn Helge Knedlik als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.

Senningen, den 28. Juni 2012.

Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Référence de publication: 2012104051/12.

(120141785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Reflex'it S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 131.757.

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: 2012104055/9.

(120142346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Reflex'it S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 131.757.

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.

Référence de publication: 2012104056/9.

(120142347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Rafa Enterprises SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 117.869.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature
Domiciliaire

Référence de publication: 2012104057/11.

(120141842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

SBRE Luxco, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.953.

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 SBRE Luxco

SGG S. A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2012104090/13.

(120141844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Riverways SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 85.142.

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.

A-M. Griedert / F. Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012104059/11.

(120141813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Roland International Holding, S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 49.601.

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: 2012104060/10.

(120142219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Romos Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 145.678.

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: 2012104061/9.

(120142107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Rub S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 89.361.

Par la présente, nous remettons avec effet immédiat notre démission en tant que Commissaire aux Comptes de votre estimée société.

Luxembourg, le 1^{er} août 2012.

TRIPLE A CONSULTING

Référence de publication: 2012104064/11.

(120141792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

SL Bielefeld Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.633.

Les comptes annuels concernant la période du 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.

Fait à Luxembourg, le 9 août 2012.

Mr. Wayne Fitzgerald / Mr. Russell Perchard

Gérant de catégorie A / Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2012104103/13.

(120142062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Safe Ship Investment Company S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.739.

Les Comptes Annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 août 2012. *

Référence de publication: 2012104067/11.

(120142190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Saint Ange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 116.000.

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.

Référence de publication: 2012104068/9.

(120141758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Saint Ange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 116.000.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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: 2012104069/9.

(120141759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Saint Ange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 116.000.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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: 2012104070/9.

(120141760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 170.812.

—
STATUTS

L'AN DEUX MILLE DOUZE,

LE HUIT AOÛT,

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, soussigné.

A comparu:

Maître Karine Vilret domiciliée professionnellement 37 A, avenue J F Kennedy L-1855 Luxembourg

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er} . Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») et la loi du 10 août 1991 sur l'exercice de la profession d'avocat telle que modifiée (la «Loi de 1991»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat.

La Société ne pourra accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats.

Conformément à la Loi de 1991, pour les actes requérant le ministère d'avocat à la Cour, la Société ne pourra être représentée que par un avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des Avocats.

La Société pourra également effectuer toutes les opérations financières, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et de nature à favoriser son extension et son développement.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «VILRET AVOCATS Sàrl».

Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Chapitre II. Capital, Parts Sociales

Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une ou de plusieurs parts sociales emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

Toute émission ou cession de parts sociales ne pourra être faite qu'à un avocat inscrit à un ordre ou à une organisation représentant l'autorité compétente d'un état membre de l'Union Européenne. En accord avec les dispositions de la Loi de 1991, l'émission ou la cession pourra intervenir à un avocat inscrit à un ordre ou à une organisation représentant l'autorité professionnelle d'un état non membre de l'union Européenne.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

En cas de décès d'un associé, la Société continuera entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, sous réserve de leur agrément par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales appartenant aux survivants.

Les héritiers, ayants droit ne remplissant pas les conditions pour exercer la profession d'avocat au sein de la Société devront céder leurs parts aux associés survivants, conformément aux dispositions du présent article 8, dans le délai de trois mois à compter de l'événement leur ayant donné vocation à être associés. Ce délai expiré, la Société peut, nonobstant leur opposition, décider de les racheter à la valeur nette comptable conformément à l'article 189 de la Loi.

En cas de décès de l'associé unique, les parts sociales pourront être librement transférées par les héritiers, ayants droit à un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats.

Tous les droits rattachés aux parts sociales de l'associé décédé seront suspendus d'office à dater du décès jusqu'à régularisation conformément aux dispositions légales et statutaires.

Art. 9. Cessation d'activité, Retrait d'un associé. Tout associé peut cesser son activité à condition d'en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, six (6) mois à l'avance.

La cessation d'activité emporte de plein droit la perte de la qualité d'associé. Les parts sociales de l'associé retrayant seront soit rachetées par un ou plusieurs associé(s), soit par un acquéreur agréé dans les conditions de l'article 8. S'il n'est pas trouvé de cessionnaire, la Société rachètera les parts sociales de l'associé retrayant, à la valeur nette comptable conformément à l'article 189 de la Loi.

Art. 10. Exclusion, Suspension. Tout associé exerçant sa profession au sein de la Société peut être exclu lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice professionnel d'une durée égale ou supérieur à 6 mois.

L'exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales, cette majorité étant calculée sans prendre en compte l'associé exclu.

Les parts sociales de l'associé exclu seront rachetées par les autres associés ou par un cessionnaire agréé dans les conditions de l'article 8. A défaut, elles seront acquises par la Société à la valeur nette comptable conformément à l'article 189 de la Loi.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 11. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les gérants doivent obligatoirement être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par décision de l'associé unique ou des associés représentant la majorité des voix.

Chaque gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat.

Art. 12. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant ou du conseil de gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.

Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Art. 13. Gestion Journalière. Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de financement et refinancement doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.

Art. 14. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Luxembourg.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Un gérant peut en représenter un autre au conseil.

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant au conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 15. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout moyen de communication. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe, ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un mandataire, lequel n'est pas obligatoirement associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.

Art. 16. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 17. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

L'assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts sociales représentées à l'assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin secret ne devront pas être pris en compte.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chapitre V. Année Sociale, Répartition.

Art. 18. Année Sociale. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre. Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le 31 décembre 2012.

Art. 19. Approbation des Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, des associés.

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

Art. 20. Affectation des Résultats. 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 (5%) 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, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 21. Dividendes Intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII. Loi Applicable

Art. 23. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi et à la Loi de 1991.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.

Souscription - Libération

Toutes les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ont été souscrites par Maître Karine Vilret, prénommé.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200.-.

Décisions de l'associé unique

L'associé unique décide de:

1. Déterminer le nombre de gérant à un (1).
2. Nommer la personne suivante en tant que gérant unique et gérant exécutif de la Société:

- Maître Karine Vilret, prénommée.

La durée du mandat du gérant est illimitée.

3. Déterminer l'adresse du siège social au 37 A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg.

109053

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. VILRET, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 09 août 2012. Relation: RED/2012/1091. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. ELS.

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 10 août 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012104156/230.

(120142310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Saint Ange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 116.000.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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: 2012104071/9.

(120141761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Saint Ange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 116.000.

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: 2012104072/9.

(120142205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Sainte Augustine Asset Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.545.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 août 2012.

Référence de publication: 2012104073/10.

(120141686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

WALSER Absolute Return, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 161.844.

Auszug aus dem Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, am 29. Juni 2012 um 11.30 Uhr abgehalten wurde.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt Herrn Dr. Carsten Kotas mit Wirkung zum 29. Juni 2012, als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft, gemäß Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft, abzuwählen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt Herrn Magister Gökhan Kula mit Wirkung zum 29. Juni 2012, als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft, gemäß Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft, abzuwählen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Frau Silke Büdinger, geboren am 14. August 1969 in Trier, geschäftsansässig in 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach mit Wirkung zum 29. Juni 2012 als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft, zu ernennen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Beibehaltung des Verwaltungsratsvorsitzenden Erhard Tschmelitsch und des Verwaltungsratsmitglieds Herrn Stephan M. Modler (geschäftsansässig in 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach).

Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die im Jahr 2013 stattfinden wird.

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung bestellt KPMG Luxembourg S.à r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr welches am 30. April 2013 endet.

Luxemburg, den 29. Juni 2012.

Référence de publication: 2012104754/26.

(120142726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Sarabel B.V. / S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 136.083.

Les comptes annuels au 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: 2012104075/9.

(120141702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

SGBT European Major Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.764.

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: 2012104076/9.

(120141688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Select Development Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6962 Senningen, 57, rue Wiltheim.

R.C.S. Luxembourg B 138.103.

Beschluss des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Select Development Luxembourg S.A. beschließt die Annahme des Rücktritts von Herrn Helge Knedlik als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.

Senningen, den 28. Juni 2012.

Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Référence de publication: 2012104078/12.

(120141786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Spherech International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.867.

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: 2012104082/9.

(120142341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Senc Houben - Vaes, Société en nom collectif.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 93.622.

L'an deux mille douze, le onze juillet,

L'assemblée des associés décide le transfert du siège social de L-9911 Troisvierges 9, rue de Drinklange à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,

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

DIEKIRCH, le 10 août 2012.

Pour la Société

COFICOM Trust S.à r.l.

B.P. 126

50, Esplanade

L-9227 DIEKIRCH

Signature

Référence de publication: 2012104093/18.

(120142284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

Smiths Detection International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 106.277.

Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique le 6 août 2012

En date du 6 août 2012, l'Associé Unique de Smiths Detection International Luxembourg Sàrl («la Société») a pris les résolutions suivantes:

- D'accepter la démission de Monsieur Ian Vallance en qualité de gérant de la Société avec effet au 6 août 2012;
- D'accepter la démission de Madame Carolina, Andrea Kitzinger en qualité de gérant de la Société avec effet au 3 août 2012;
- De nommer Monsieur Shaun Doherty, dont l'adresse professionnelle est à Wellside Godstone Road, Lingfield, Surrey, RH7 6BT, Royaume-Uni en tant que gérant de la Société, avec effet au 6 août 2012, pour une durée indéterminée et avec pouvoir de signature conjointe avec tout autre gérant.

Luxembourg, le 10 août 2012.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2012104080/19.

(120142018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.

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

Siège social: L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 159.620.

L'an deux mille douze, le vingt juillet.

Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

PLANIGEST S.A., une société ayant son siège social à L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140544,

Ici représentée par ses administrateurs Monsieur Olimpio DAS NEVES CARDOSO et Monsieur Olivio MARQUES CARDOSO pouvant valablement engager la société par leurs signatures conjointes.

Laquelle a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Qu'elle est la seule associée de la société PLANINVEST S. à r. l., "la société", ayant son siège social au L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 159.620, constituée suivant acte reçu le 10 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1164, du 31 mai 2011, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés jusqu'ici.

Qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société, de sorte que l'article 4 aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a comme objet:

- l'étude, la conception, la promotion et la réalisation de tous projets immobiliers;
- l'achat, la vente et l'échange d'immeubles bâtis et non bâtis;
- la construction, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
- la location et la prise à bail de tous biens immobiliers avec ou sans promesse de vente;
- la gérance, l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers;
- l'exploitation d'une agence immobilière.

Elle pourra notamment réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ainsi que toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

Deuxième résolution:

L'associé unique décide de modifier l'article 11 des Statuts comme suit:

« **Art. 11.** «La société est administrée conjointement par un ou plusieurs gérants administratifs et par un ou plusieurs gérants techniques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, dont obligatoirement celle du gérant dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme à exercer les activités décrites dans l'objet social. La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

Troisième résolution

L'associé unique décide de nommer gérant administratif Monsieur Olimpio DAS NEVES CARDOSO, entrepreneur de construction, né le 18 mai 1948 à Mata Mourisca/Pombal, Portugal, demeurant à L-1863 Luxembourg, 158, rue de Rolingergrund, et Monsieur Olivio MARQUES CARDOSO, ingénieur diplômé, né le 4 juin 1975 à Luxembourg, demeurant à L-6989 Hostert, 12, Chaussée St.Martin gérant technique.

Les mandats des gérants sont établis pour une durée indéterminée.

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

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société comme résultat du présente acte sont approximativement évalués à huit cents Euros (800.-Eur)

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. DAS NEVES CARDOSO, O. MARQUES CARDOSO, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35412. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2012.

Référence de publication: 2012104607/59.

(120142765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Sphertech International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.867.

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.

Référence de publication: 2012104083/9.

(120142342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
