

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° 2341

20 septembre 2012

SOMMAIRE

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| D & A S.à r.l. | 112338 | Matterhorn Partners S.à r.l. | 112361 |
| G.P.F. S.A. | 112368 | MD Production De Bodt Martine S.à r.l. | 112362 |
| Japan Universal Investments S.à r.l. | 112345 | Media Properties S.à r.l. | 112343 |
| Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. | 112337 | Mediatrix S.A. | 112345 |
| Leko Properties | 112336 | Miracles SPF S.A. | 112362 |
| Lema Holding | 112336 | Miralt Sicav | 112362 |
| Liberty Channel Management & Invest- ment Company SA | 112336 | Molard Properties S.A. | 112363 |
| LibertyTV.Com SA | 112337 | Moly-Cop Group | 112363 |
| Logima S.A. | 112337 | Montabor S.à r.l. | 112343 |
| Logima S.A. | 112338 | Montauban S.A. | 112363 |
| Logima S.A. | 112337 | Morumbi S.A. | 112344 |
| Luciepressing S.à r.l. | 112338 | Nanterre TE S.à r.l. | 112364 |
| Luxardo S.A. | 112339 | Nanterre TX S.à r.l. | 112364 |
| Luxestate S.A. | 112339 | ND Capital S.A. | 112364 |
| Luxinia S.à r.l. | 112341 | Norman Conquest S.A. | 112362 |
| Luxor Thebes S.A. | 112339 | Novocure Luxembourg | 112322 |
| Majic | 112342 | Ori Martin S.A. | 112361 |
| Management 4 You s.à r.l. | 112344 | Parana Corporation S.à r.l. | 112344 |
| Manchester (Luxembourg) S.à r.l. | 112345 | R.v.S. Services S.A. | 112363 |
| Manchester Wind S.à r.l. | 112342 | Santana Holding S.A. | 112342 |
| Manongue S.A. | 112361 | Shiplux IX S.A. | 112343 |
| Maria Property Investments S.à r.l. | 112342 | Shiplux X S.A. | 112344 |
| Martur Finance S.A. | 112361 | Société Financière UCB | 112367 |
| Master Tel Finance S.A. | 112362 | Sverica International III (Luxembourg) . | 112336 |
| Matmax Motor S.à r.l. | 112343 | Uden II S.A. | 112338 |

Novocure Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 170.966.

—
STATUTES

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

Before us Maître Jean-Joseph Wagner, civil law notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Novocure Limited, a limited partnership incorporated and existing under the laws of Jersey, registered with the Jersey companies registry under number 76264, having its registered office at Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, JE2 4YE,

here represented by M. Charles Heisbourg, LL.M professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in 8 August 2012.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée), which they wish to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of “Novocure Luxembourg” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”).

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 3. Purpose.

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

3.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

3.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

3.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 4. Registered office.

4.1 The Company’s registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company’s registered office may be transferred by a resolution of the board of managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital.

5.1 The Company’s share capital is set at eighteen thousand and one US dollars (18,001 USD) represented by eighteen thousand (18,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and one (1) mandatory redeemable preferred share (the “MRPS”, together with the Ordinary Shares hereinafter the “Shares”), each with a par value of one US dollar (1 USD).

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own Shares.

Art. 6. Shares.

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal par value.

6.2.1 Each MRPS will give right to a preferential and cumulative dividend at the annual rate of 5 % of the nominal value of said MRPS, which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year (the "Preferred Dividend"). In case the approved annual accounts relating to a given financial year show a loss with regard to such financial year, no Preferred Dividend may be actually paid during the financial year following the financial year the loss has been recorded.

Holders of MRPS have no right to any other dividends distributed. Distributions regarding Ordinary Shares shall be made to the holders of Ordinary Shares in proportion to the shares they hold in the Company.

6.2.2 Except as otherwise provided herein (or in any written agreement which may be entered into among the shareholders of the Company), all subscribed MRPS shall be redeemable (a) upon request of the Company, and (b) in any case, after ten (10) years as from the date of issuance of the MRPS (the "Mandatory Redemption Date"). The redemption shall take place pursuant to a decision of the board of managers.

6.2.3 The redemption of MRPS can only be made if followed by a cancellation of the Shares so redeemed.

6.2.4 Except as provided otherwise in these articles (or by a written agreement which may be entered into between the Company and the shareholders), the redemption price of each MRPS shall be equal to (a) (i) the aggregated nominal value of all the MRPS plus the portion of the balance of the related share premium account, if any, attached to the MRPS, (ii) plus accrued and unpaid Preferred Dividend on redeemed MRPS, if any (b) divided by the number of outstanding MRPS at the time of the redemption (the "Redemption Value").

6.2.5 The MRPS may only be partially or entirely redeemed by the Company to the extent that (a) the Company is not insolvent or will not be insolvent after making such payment, i.e. that the Company can no longer pay its debts as they fall due and there is no possibility of obtaining further credit, (b) the redemption will not have the effect of reducing the aggregate net assets below the minimum subscribed capital plus the reserves which may not be distributed and (c) the Company has sufficient available resources for such redemption in accordance with the Law.

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

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

6.2.7 Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the shareholders of the Company, at least fifteen (15) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered shareholder of the MRPS to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of the number of MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the MRPS to the Company for redemption and the valuation of the redemption price, as provided for in this section 6.2. The redemption price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account.

6.2.8 The MRPS are subordinated to all type of creditors but senior to the Ordinary Shares or other type of Shares. In case of liquidation of the Company, each MRPS holder is entitled to the Redemption Value attributable to the MRPS held by him under the conditions set forth in these articles of incorporation.

6.2.9 After payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of the necessary funds to that effect, each MRPS holder will have a preferential right to payment and be entitled to the Redemption Value attributable to the MRPS held by him. If the Company cannot pay such amounts in full to all the MRPS holders, payment will be made on a pro rata basis to each MRPS and to each holder of MRPS. A holder of MRPS shall participate in the liquidation surplus.

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

6.4 The Shares are in registered form.

6.5 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.6 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shareholders.

7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of Shares held by such shareholder, any transfer of Shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights granted on the Shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of the Shares.

8.1 Proof of ownership of the Shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a Share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 The Shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the Shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of Shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.

9.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

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

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Quorum and vote

11.3.1 Each Share entitles to one (1) vote.

11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.

13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.

14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers, including at least one (1) class A manager and one (1) class B manager, being the corporate body in charge of the Company's management and representation. To the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder (s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.

Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.

16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.

16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.

17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.

18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2 Quorum

The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

18.3 Vote

Resolution is adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented provided that at least one class A and one class B manager voted in favor of the relevant resolution at a meeting of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered into under normal conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.

19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B manager or by the signature of the sole manager or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).

21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

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

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

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on the first January of each year and shall terminate on the thirty-first December of the same year.

Art. 23. Profits.

23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and article 6.2 of these articles of association.

Art. 24. Interim dividends - Share premium.

24.1 The board of managers may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed in accordance with article 6.2 of these articles of association does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.

24.2 The share premium, if any, may be, in accordance with article 6.2. of these articles of association, distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out in accordance with article 6.2. of these articles of association by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

Transitional provisions

- 1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31 December 2012.
- 2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

Subscription and payment

The subscriber has subscribed the Shares to be issued as follows:

Novocure Limited, aforementioned,

paid eighteen thousand US dollars (18,000 USD) in subscription for eighteen thousand (18,000) Ordinary Shares and one (1) US dollar (USD 1) in subscription for one (1) MRPS.

All the Shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of eighteen thousand and one US dollars (USD 18,001) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand five hundred euro.

General meeting of shareholders

The incorporating shareholders, representing the Company's entire share capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly constituted, the general meeting of shareholders has passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the board of managers is fixed at four (4).
2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
 - a) Mr Asaf Danzinger, born in Israel, on 5 July 1966, professionally residing at POB 15022, MATAM Center, Haifa, 319805 Israel, and
 - b) Mr Wilco Groenhuysen, born in Amersfoort (Netherlands) on 5 September 1957, professionally residing at 101 Lindenwood Drive, Suite 225, Malvern, PA 19355 USA.
3. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited term:
 - a) Mrs. Anne-Catherine Grave, born on 23 July 1974 in Comines (France), having her professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg; and
 - b) Mrs. Catherine Koch, born on 12 February 1965 in Sarreguemines (France), having her professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
4. The address of the Company's registered office is set at 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

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

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzwölf, den dreizehnten August.

Vor uns Notar Jean-Joseph Wagner, Zivilrechtsnotar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Novocure Limited, eine limited partnership gemäß dem Jersey Recht, gegründete und existente Gesellschaft, eingetragen im Jersey companies registry (Jersey Gesellschaftsregister) unter Registernummer 76264, mit eingetragenem Sitz in Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, JE2 4YE,

vertreten durch Herrn Charles Heisbourg, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer am 8. August 2012 erteilten Vollmacht

Nachdem die Vollmachten durch den Bevollmächtigten und den Notar ne varietur unterzeichnet worden sind, sollen diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Solche erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée zu erlassen, welche sie mit dem folgenden Gesellschaftsvertrag gründen möchte:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Es besteht eine Gesellschaft (société à responsabilité limitée) unter der Firma “Novocure Luxembourg” (die “Gesellschaft”), welche dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung (das „Gesetz“) unterliegen.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.

3.1 Gesellschaftszweck ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Form in Gesellschaften in Luxemburg und im Ausland und in jeder anderen Form von Investment, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder durch jeder andere Mittel, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch, oder durch andere Weise, von Wertpapieren jeglicher Art, sowie die Verwaltung, Management, Kontrolle und Entwicklung vom Gesellschaftsportfolio.

3.2 Die Gesellschaft kann außerdem jede Rechtsgebilde, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche derselben Unternehmensgruppe angehören wie die Gesellschaft, Garantien, Sicherheiten und Darlehen geben, oder diese durch andere Mittel unterstützen.

3.3 Die Gesellschaft kann, außer durch öffentliche Zeichnungsangebote, Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch die Herausgabe jeder beliebigen Anleihe, Wertpapiers oder Schuldpapiers, Obligationsscheins und Pfandbriefs und kann generell Wertpapiere jeglicher Art ausgeben.

3.4 Die Gesellschaft kann jede kaufmännische, industrielle, finanzielle Aktivitäten, sowie Aktivitäten in Bezug auf Grundeigentum oder geistiges Eigentum, welche sie als nützlich betrachtet um den Zweck der Gesellschaft zu erfüllen, wahrnehmen.

Art. 4. Sitz.

4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats verlegt werden.

4.3 Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Anteilen

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt achtzehntausendundein US-Dollar (18.001 USD), bestehend aus achtzehn tausend (18.000) Stammanteilen (die „Stammanteile“) und einem (1) verbindlich rückkaufbaren Vorzugsanteil (als die „MRPS“, und zusammen mit den Stammanteilen als die „Anteile“ hinfert bezeichnet), alle mit einem Nominalwert von einem US dollar (1 USD).

5.2 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Geschäftsanteile.

6.1 Das Gesellschaftskapital ist in Anteile mit jeweils gleichem Nominalwert aufgeteilt.

6.2.1 Jede MRPS beinhaltet das Recht auf eine vorzügliche und kumulative Dividende mit einer jährlichen Rendite von 5% des MRPS Nominalwerts, welche sich täglich ansammelt und berechnet wird unter der Annahme, dass ein Jahr 365 Tage zählt (die „Vorzügliche Dividende“). Im Falle, dass die genehmigte Jahresbilanz bezüglich eines bestimmten Geschäftsjahres einen Verlust bezüglich dieses Geschäftsjahres vorzeigt, wird keine Vorzügliche Dividende im darauffolgenden Geschäftsjahr ausgezahlt.

MRPS Inhaber haben kein Recht zu jeglicher anderen ausgezahlten Dividende. Die Auszahlung bezüglich der Stammanteile erfolgt an die Inhaber von Stammanteilen, proportional zu den von ihnen gehaltenen Stammanteilen in der Gesellschaft.

6.2.2 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in dieser Satzung (oder in einem, zwischen den Gesellschaftern schriftlich beschlossenen Vertrag), sind alle gezeichneten MRPS rückkaufbar (a) auf Anfrage der Gesellschaft und (b) in jedem Fall, zehn (10) Jahre nach dem Ausgabedatum der MRPS (das „Zwangsrückkaufdatum“). Der Rückkauf wird durch eine Entscheidung des Geschäftsführerrats beschlossen.

6.2.3 Der Rückkauf der MRPS kann nur vollzogen werden unter der Bedingung, dass solche zurückgekauften MRPS folglich annulliert werden.

6.2.4 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in dieser Satzung (oder in einem, zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft schriftlich beschlossenen Vertrag), besteht der Rückkaufpreis jeder MRPS aus (a) (i) dem gesamten Nominalwert aller MRPS plus der Teil des dazu passenden Emissionsagios der MRPS, falls vorhanden, (ii) und aus angesammelten und unausgezahlten Vorzughilfen Dividenden bezüglich der zurückgekauften MRPS, falls vorhanden. (b) geteilt durch die Zahl der zur Zeit des Rückkauf ausstehenden MRPS (der „Rückkaufwert“).

6.2.5 Die MRPS können nur teilweise oder im ganzen von der Gesellschaft zurückgekauft werden unter der Bedingung dass (a) die Gesellschaft nicht durch solche Auszahlung insolvent ist oder wird, i.e. dass die Gesellschaft ihre fälligen Schulden nicht mehr zurückzahlen kann und keinen weiteren Kredit mehr erhalten kann; (b) dass der Rückkauf nicht die Reduzierung des gesamten Eigenkapitals unter die Summe des gesetzlich vorgeschriebenen Minimalkapitals plus die unverfügbaren Reserven bewirkt, und (c) dass die Gesellschaft genügend verfügbare Mittel besitzt um solchen Rückkauf gemäß dem Gesetz durchzuführen.

Falls die Gesellschaft gesetzlich nicht erlaubt ist alle MRPS am Zwangsrückkaufdatum zurückzukaufen, wird die Gesellschaft die gesetzlich maximal erlaubte Zahl an MRPS zurückkaufen. Solcher Rückkauf wird mit jedem MRPS Inhaber auf einer pro-rata Basis abgeschlossen werden.

6.2.6 Die Gesellschaft kann die Stammanteile gemäß den gesetzlichen Beschränkungen zurückkaufen. Der Rückkauf von Stammanteilen kann allerdings nur nach vollständigem Rückkauf aller MRPS erfolgen.

6.2.7 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in einem zwischen den Gesellschaftern schriftlich beschlossenen Vertrag, wenigstens fünfzehn (15) Tage vor dem Rückkaufdatum wird allen registrierten Inhabern der zurückzukaufenden MRPS, per eingeschriebenen Brief oder per international anerkannten Nachtkurier, an deren aktuellste im Gesellschafterverzeichnis eingetragenen Adresse, eine Mitteilung gesandt, welche solche Inhaber informiert über die Anzahl der zurückzukaufenden MRPS, das Rückkaufdatum, den Rückkaufpreis, die erforderliche Prozedur um die MRPS bei der Gesellschaft zum Rückkauf einzureichen und die nach Artikel 6.2. erstellte Wertbestimmung des Rückkaufpreises. Der Rückkaufpreis solcher MRPS wird in das Bankkonto der im Gesellschafterverzeichnis als Eigentümer verzeichneten Person gezahlt.

6.2.8 Die MRPS sind allen Schuldnern im Rang nachgeordnet, jedoch vorrangig gegenüber jeglichen Stammanteilen oder anderen Arten von Anteilen. Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft hat jeder MRPS Inhaber Recht auf den nach dieser Satzung erstellten Rückkaufwert der von ihm gehaltenen MRPS.

6.2.9 Nach Zahlung aller Schulden und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten der Gesellschaft oder nach Einlage der nötigen Gelder zu diesem Zweck, hat jeder MRPS Inhaber ein vorzügliches Recht auf Zahlung, auf den nach dieser Satzung erstellten Rückkaufwert der von ihm gehaltenen MRPS. Falls die Gesellschaft nicht in der Lage ist solche Beträge vollständig an alle MRPS Inhaber zu zahlen, wird die Zahlung auf eine pro-rata Basis an alle MRPS und an alle MRPS Inhaber erfolgen. Ein MRPS Inhaber hat Recht auf einen etwaigen Liquidationsüberschuss.

6.3 Jeder Anteil gibt Recht auf eine Stimme in den ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

6.4 Die Anteile werden unter eingetragener Form ausgegeben.

6.5 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf maximal vierzig (40) Gesellschafter beschränkt ist.

6.6 Der Tod, die Suspendierung ziviler Rechte, die Auflösung, der Konkurs, die Insolvenz oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend jeden Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht auflösen.

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.

7.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschafters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.

8.1 Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesellschafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Personen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum

mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet worden ist.

8.3 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals repräsentierenden Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Einwilligung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4 Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.

8.5 Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer

Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.

9.1 Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe der Gesellschaft bildet.

9.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die "Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“ gelesen werden.

9.3 Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

9.4 Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können, statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schriftlichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.

10.1 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterversammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

10.3 Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

10.4 Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.

11.1 In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsidenten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2 In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

11.3 Quorum und Stimmabgabe

11.3.1 Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

11.3.2 Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesellschafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4 Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person, Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer solchen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5 Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesellschafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist.

11.6 Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft repräsentieren, gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.

13.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2 Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

13.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.

14.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der aus mindestens einem (1) Geschäftsführer der Klasse A und einem (1) Geschäftsführer der Klasse B besteht, und der das zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan bildet. Soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat" als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ gelesen werden.

14.2 Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

14.3 Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Geschäftsführerrats festgesetzt.

14.4 Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.

16.1 Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit festlegt.

16.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung ausgeschlossen.

16.3 Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.

17.1 Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

17.2 Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einverständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.

18.1 Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen

18.2 Quorum

Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

18.3 Abstimmung

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst, vorausgesetzt dass mindestens ein Geschäftsführer der Klasse A und ein Geschäftsführer der Klasse B zu Gunsten des Beschlusses abstimmt. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

18.4 Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5 Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde.

18.6 Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst, wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

18.7 Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Interessenkonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden. Dieser Artikel 18.7 ist nicht anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.

19.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2 Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.

19.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von einem (1) Geschäftsführer der Klasse A und einem (1) Geschäftsführer der Klasse B oder durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.

21.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2 Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Gesellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

21.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte der Gesellschaft.

21.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6 Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.

21.7 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Gewinne.

23.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

23.3 Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafterversammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und Artikel 6.2 auf diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.

Art. 24. Zwischendividenden - Emissionsagio.

24.1 Der Geschäftsführerrat kann Zwischendividenden zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der nach Artikel 6.2 der Satzung auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragenener Gewinne und Summen, die aus zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragenener Verluste und solcher Summen, die gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind.

24.2 Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann in Übereinstimmung mit Artikel 6.2. der Satzung durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation in Übereinstimmung mit Artikel 6.2. der Satzung durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

H. Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxemburger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
- 2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Zeichnung und Zahlung

Die zeichnenden Gesellschafter haben die auszubehenden Anteile wie folgt gezeichnet:

Novocure Limited, vorbenannt,

zahlte achtzehntausend US dollar (18.000 USD) gegen Zeichnung von achtzehntausend (18.000) Stammanteilen und einen US dollar (1 USD) gegen Zeichnung von einem (1) MRPS.

Alle Anteile sind ganz in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von achtzehntausendundeinem US dollar (18.001 USD) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden sollen, werden auf eintausend fünfhundert Euro geschätzt.

Gesellschafterversammlung

Die Gründungsgesellschafter, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren und die sich selbst als ordnungsgemäß geladen erachten, haben sofort eine Gesellschafterversammlung abgehalten. Nachdem die Gesellschafterversammlung zunächst überprüft hat, ordnungsgemäß konstituiert zu sein, hat sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1. Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf vier (4) festgesetzt.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft von Klasse A für eine unbestimmte Zeit ernannt:
 - a) Herr Asaf Danzinger, geboren in Israel, am 5 Juli 1966, berufliche Adresse an POB 15022, MATAM Center, Haifa, 319805 Israel, und
 - b) Herr Wilco Groenhuysen, geboren in Amersfoort (Niederlande) am 5 September 1957, berufliche Adresse an 101 Lindenwood Drive, Suite 225, Malvern, PA 19355 USA.
3. Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft von Klasse B für eine unbestimmte Zeit ernannt:
 - a) Frau Anne-Catherine Grave, geboren am 23. Juli 1974 in Comines (Frankreich), mit beruflicher Adresse in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg; und
 - b) Frau Catherine Koch, geboren am 12. Februar 1965 in Sarreguemines (Frankreich), mit beruflicher Adresse in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
4. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.

Diese Urkunde wurde in Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag aufgenommen.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigte der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat/haben der Bevollmächtigte/die Bevollmächtigten diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. HEISBOURG, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 16. August 2012. Relation: EAC/2012/11006. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2012107575/776.

(120146082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2012.

Sverica International III (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 29.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.492.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société Sverica International III (Luxembourg), décidée par acte du notaire Maître Jean-Joseph Wagner en date du 30 décembre 2011, a été clôturée par résolutions prises sous seing privé datées du 11 juillet 2012.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront déposées à la Caisse de Consignation de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2012.

Référence de publication: 2012109403/17.

(120148141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Leko Properties, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.518.

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: 2012109286/9.

(120147853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Lema Holding, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 92.668.

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: 2012109287/9.

(120147804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Liberty Channel Management & Investment Company SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 91.640.

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

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

Luxembourg, le 23/08/2012.

G.T. Experts Comptables Sarl
Luxembourg

Référence de publication: 2012109288/12.

(120147801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 28.121.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 3 août 2012 à 11.00 heures au 145, rue du Kiem, Strassen:

- L'Assemblée a décidé de réélire Monsieur Joseph P. LaRocque - 228 Berrywood Drive, Severna Park, Maryland, 21146, USA au poste d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

- L'Assemblée a décidé de réélire Monsieur John Alldis - 4, Rue Belle-Vue, L-4974 Dippach, au poste d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

- L'Assemblée a décidé de réélire Monsieur Joseph M. Keane 15 Rathasker Heights Nass. Co. Kildare, Irlande au poste d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

- L'Assemblée a décidé de réélire Mr. Brian Collins - Festina Lente, Herbert Road, Bray, Co. Wicklow, au poste d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

- L'Assemblée des Actionnaires a pris connaissance de la réélection de Monsieur John Alldis et de Monsieur Robert Shearman - 20, Quintonside, Grange Park, NN4 SAE Northampton, Royaume-Uni comme Dirigeant, autorisant chacun d'eux à agir dans le cadre de la gestion journalière de la société.

- PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ont été réélus en qualité de "Réviseur d'Entreprises agréé" pour l'année comptable commençant le 1^{er} avril 2012.

Pour le compte de Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2012111045/24.

(120149170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

LibertyTV.Com SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 91.597.

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

Luxembourg, le 23/08/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2012109289/12.

(120148034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Logima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 130.366.

—
Les comptes annuels au 31/12/2008 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.

La société

Signature

Référence de publication: 2012109290/11.

(120148008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Logima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 130.366.

—
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La société
Signature

Référence de publication: 2012109291/11.

(120148059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Unden II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 120.965.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale annuelle tenue au siège social en date du 9 juillet 2012

Les mandats des Administrateurs, à savoir Messieurs Jean-Marc FABER, né le 07/04/1966 à Luxembourg, Christophe MOUTON, né le 20/11/1971 à Saint-Mard (Belgique) et Manuel BORDIGNON, né le 04/06/1969 à Esch-sur-Alzette, tous trois résidant professionnellement au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

Le mandat du Commissaire aux Comptes, à savoir Fiduciaire Jean-Marc Faber Sàrl, n'est pas reconduit.

La Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl, ayant son siège au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, est nommée au poste de Commissaire aux comptes, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

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

Pour extrait sincère et conforme

UNDEN II S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012109977/20.

(120148370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2012.

Logima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 130.366.

—
Les comptes annuels au 31/12/2009 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.

La société

Signature

Référence de publication: 2012109292/11.

(120148061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

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

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 125.576.

—
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: 2012109295/10.

(120147537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

D & A S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4169 Esch-sur-Alzette, 1A, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 138.541.

—
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.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2012109296/10.

(120147802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Luxardo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 81.590.

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.

La société
Signature

Référence de publication: 2012109297/11.

(120148096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Luxor Thebes S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 151.971.

Par la présente, Alter Domus Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en sa qualité de domiciliataire, dénonce, avec effet au 8 août 2012, le siège social de la société LUXOR THEBES S.A. immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151971.

Luxembourg, le 16 août 2012.

Alter Domus Luxembourg S.à r.l.

Représentée par Laurent Vanderweyen

Référence de publication: 2012109302/12.

(120148139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Luxestate S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 70.796.

L'an deux mille douze, le premier jour d'août.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de la société LUXESTATE S.A., ayant son siège social à L-7535 Mersch, 12 rue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 70796 (matricule 19992217491), au capital social de EUR 1.000.000,- représenté par 500 actions d'une valeur nominale de EUR 2.000,- chacune, entièrement libérées, constituée sous la dénomination de DOMAINE RESIDENTIEL CENTS S.A., suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 7 juillet 1999, acte publié au Mémorial C numéro 745 du 7 octobre 1999, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et la dernière fois suivant acte reçu par Maître Léonie Grethen, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 25 août 2006, acte publié au Mémorial C numéro 2039 du 31 octobre 2006, (la «Société Absorbée»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico Arend, demeurant professionnellement au 12, rue de la Gare L-7535 Mersch,

qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Wikin-Hansen demeurant professionnellement au 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Carine Murgès, demeurant professionnellement au 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch.

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

I.- Que les points suivants sont à l'ordre du jour de l'Assemblée:

1) Renonciation aux formalités de convocation préalable.

2) Présentation du projet de fusion par absorption entre la Société Absorbée et la société KIKUOKA LUXEMBOURG S.A., matricule 19882202278, société anonyme ayant son siège social au Scheierhaff, L-5412 Canach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.646 (la «Société Absorbante») et du rapport du conseil d'administration y afférent.

3) Constatation que les actionnaires respectifs de la Société Absorbée et de la Société Absorbante ont renoncé à un examen du projet commun de fusion par un expert indépendant ainsi qu'à un rapport d'expert en accord avec l'article 266(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

4) Décision d'approuver le projet de fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante et décision d'accomplir la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante.

5) Décision de (i) dissoudre sans liquider la Société Absorbée par voie de transfert à la valeur comptable de tous ses actifs et passifs à la Société Absorbante conformément au projet de fusion et d'(ii) annuler toutes les actions émises par la Société Absorbée.

6) Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société Absorbante et ce à compter du 1^{er} janvier 2012 et (ii) que la fusion prendra effet (a) entre les sociétés qui fusionnent, à la date des décisions concordantes des assemblées générales des actionnaires des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers, après la publication du procès-verbal des assemblées générales des actionnaires conformément à l'article 9 de la Loi.

7) Décharge pleine et entière accordée aux organes sociaux de la Société Absorbée pour l'exercice de leur mandat.

8) Décision de conserver les documents sociaux durant la période légale de cinq ans au siège social de la Société Absorbante.

9) Délégation des pouvoirs.

10. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées «ne varietur» par les comparants.

III.- Que la liste de présence fait apparaître que l'Assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation préalable, les actionnaires de la Société Absorbée ayant été régulièrement convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre la Société Absorbée et la Société Absorbante a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1636 du 29 juin 2012.

Ce projet prévoit que la fusion doit s'opérer par le transfert à la valeur comptable, suite à la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, de l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

L'Assemblée approuve en outre le rapport justificatif du conseil d'administration sur le projet de fusion prévu par l'article 265 de la Loi.

Troisième résolution

L'Assemblée prend acte que les actionnaires respectifs de la Société Absorbée et de la Société Absorbante ont renoncé à un examen du projet commun de fusion par un expert indépendant ainsi qu'à un rapport d'expert conformément à l'article 266(5) de la Loi.

Les actionnaires, représentés comme dit ci-avant reconnaissent avoir eu le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, aux sièges respectifs, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b), d) et e) à savoir le rapport établi sur base de l'article 26-1 de la Loi conformément à l'article 266 (3) de la Loi de la loi sur les sociétés commerciales.

Quatrième résolution

L'Assemblée, ayant pris connaissance des documents susmentionnés et constatant que toutes les formalités légales ont été accomplies, décide d'agréer le projet commun de fusion et de procéder à la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, avec prise d'effet à la date de ce jour, sous réserve de l'approbation du même projet par l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide, en conséquence, des résolutions précédentes, (i) de dissoudre sans liquider la Société Absorbée par voie de transfert à la valeur comptable de tous ses actifs et passifs à la Société Absorbante, en conformité avec les conditions détaillées dans le projet de fusion et (ii) d'annuler toutes les actions émises par la Société Absorbée.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société Absorbante et ce à compter du 1^{er} janvier 2012 et (ii) que la Fusion prendra effet (a) entre les sociétés qui fusionnent, à la date des décisions concordantes des assemblées générales des actionnaires des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers après la publication du procès-verbal des assemblées générales des actionnaires conformément à l'article 9 de la Loi.

Septième résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge pleine et entière aux organes sociaux de la Société Absorbée pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Huitième résolution

L'Assemblée décide que les livres, archives, dossiers et autres documents de la Société Absorbée seront conservés durant la période légale de cinq ans au siège social de la Société Absorbante.

Neuvième résolution

L'Assemblée décide de donner pouvoir et d'autoriser chacun des administrateurs de la Société Absorbée chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous contrats ou documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la fusion.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément à l'article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et certifié l'existence et la légalité de tous actes et formalités incombant à la Société Absorbée et du projet de fusion.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'Assemblée.

Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe (s)) au présent acte.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société Absorbée ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à environ EUR 1.500 (mille cinq cents euros).

Dont acte, fait et passé à Mersch, à la date susmentionnée.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'Assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Nico Arend, Sylvie Wikin-Hansen, Carine Murgès, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1^{er} août 2012. LAC/2012/36776. Reçu 75,- €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 7 août 2012.

Référence de publication: 2012109300/126.

(120147893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 18.739.

Gesellschafterbeschluss

Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., als alleinige Gesellschafterin der Luxinia S.à.r.l. (Handelsregister B 18739) beschließt heute am Montag, 02.07.2012 folgenden Punkt:

1. Entlassung von Herrn Bernd Sinnwell

Die Gesellschafterin beschließt Herrn Bernd Sinnwell mit Wirkung zum 02.07.2012 von seinem Mandat als Geschäftsführer zu entlassen.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Luxembourg, den 02.07.2012.

Für die Gesellschafterin (100% des Kapitals)

Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.

Marie-Anne van den Berg / Tim Kiefer

Vorstand / Prokurist

Référence de publication: 2012109301/19.

(120148118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Santana Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 85.298.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue le 23 août 2012 à 11.00 heures au siège social de la société.

Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide d'accepter la démission de L'Alliance Révision Sarl au poste de commissaire et nomme Certifica Luxembourg Sarl, 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 86 770 en ses lieux et place au poste de commissaire jusque l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes se clôturant au 31 décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2012109408/17.

(120147944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Majic, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.954.

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: 2012109303/9.

(120147908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Manchester Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 149.964.

Les statuts coordonnés au 14 août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2012109304/11.

(120147713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Maria Property Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 150.411.

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

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

Luxembourg, le 27 juillet 2012.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012109305/11.

(120148166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Media Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 40.261.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Comité de gérance tenue au siège social le 19 juillet 2012, que:

Après délibération, le Comité de gérance décide à l'unanimité de remplacer l'actuel directeur en charge de la gestion journalière de la société par Monsieur Stéphane Geerts, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 45 boulevard Pierre Frieden, L- 1543 Luxembourg, avec effet au 1^{er} juillet 2012 pour une durée indéterminée.

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

Référence de publication: 2012109306/13.

(120147678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Matmax Motor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser.

R.C.S. Luxembourg B 150.840.

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 23 août 2012.

Référence de publication: 2012109318/10.

(120147935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Shiplux IX S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.208.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale particulière du 23 août 2012

En date du 23 août 2012, Madame Nicole Baeyens a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes. L'Assemblée Générale a accepté cette démission.

L'Assemblée décide de nommer le réviseur d'entreprises agréé BDO Audit S.A., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, pour le contrôle légal des comptes.

Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

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

Michel Jadot / Freddy Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012109414/17.

(120147844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

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

Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 109.036.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.

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

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2012109309/11.

(120147609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Morumbi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 33, rue Baudoin.

R.C.S. Luxembourg B 120.810.

—
EXTRAIT

Les comptes annuels du 1^{er} janvier 2011 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 extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012109310/14.

(120148175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Shiplux X S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.209.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale particulière du 23 août 2012

En date du 23 août 2012, Madame Nicole Baeyens a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes. L'Assemblée Générale a accepté cette démission.

L'Assemblée décide de nommer le réviseur d'entreprises agréé BDO Audit S.A., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, pour le contrôle légal des comptes.

Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

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

Michel Jadot / Freddy Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012109416/17.

(120147843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 111.203.

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

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

Extrait sincère et conforme

PARANA CORPORATION S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012109358/12.

(120147995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Management 4 You s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 160.988.

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

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

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2012109312/11.

(120147645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Manchester (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.308.

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 MANCHESTER (Luxembourg) S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012109313/11.

(120147708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Mediaxim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2351 Pratz, 16, rue des Primevères.

R.C.S. Luxembourg B 144.498.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 juillet 2012

Est nommé comme commissaire, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice clôturant au 31 décembre 2012:

- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21 août 2012.

Référence de publication: 2012109321/13.

(120147675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Japan Universal Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 97.313.446,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 118.003.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,
ON THE FOURTEENTH DAY OF THE MONTH OF AUGUST,

before Us Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Japan Universal Investments S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 118.003, and incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 4 July 2006 by deed of Maître Jacques Delvaux, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1696 of 12 September 2006. The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended for the last time on 23 April 2012 by deed of Me Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert, published in the Mémorial number 1104 of 2 May 2012.

The Meeting was presided by Mr. Manuel MOUGET, employee, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Mrs. Josette MOLITOR, employee, professionally residing in Redange-sur-Attert.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all eighty-nine million five hundred and fifty-two thousand two hundred and seventy-four (89,552,274) shares in issue in the Company were represented at the Meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the Meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

II. The agenda of the meeting was as follows:

Agenda:

A. Restructuring of the issued share capital of the Company by

(i) the creation of five (5) classes of shares, namely Class A, Class B, Class C, Class D, and Class E, and determination of the terms, rights and obligations of the shares in such Classes as set forth in the amended and restated Articles referred to below;

(ii) the reclassification of the eighty-nine million five hundred and fifty-two thousand two hundred and seventy-four (89,552,274) existing shares (further to item (i)) into seventeen million nine hundred and ten thousand four hundred and fifty-four (17,910,454) shares of Class A, seventeen million nine hundred and ten thousand four hundred and fifty-five (17,910,455) shares of Class B, seventeen million nine hundred and ten thousand four hundred and fifty-five (17,910,455) shares of Class C, seventeen million nine hundred and ten thousand four hundred and fifty-five (17,910,455) shares of Class D, and seventeen million nine hundred and ten thousand four hundred and fifty-five (17,910,455) shares of Class E; further to items (i) and (ii) above, the shares in the Company are held as follows:

| Shareholder | Number and class of shares |
|---|--|
| Japan Universal Holdings S.à r.l. | 17,910,453 Class A 17,910,454 Class B 17,910,454 Class C 17,910,454 Class D 17,910,454 Class E |
| Theatre Directorship Services Lambda S.à r.l. | 1 Class A 1 Class B 1 Class C 1 Class D 1 Class E |
| Total | 17,910,454 Class A 17,910,455 Class B 17,910,455 Class C 17,910,455 Class D 17,910,455 Class E |

B. Increase of the issued share capital of the Company from its current amount of eighty-nine million five hundred and fifty-two thousand two hundred and seventy-four Japanese Yen (JPY 89,552,274) to ninety-seven million three hundred and thirteen thousand four hundred and forty-six Japanese Yen (JPY 97,313,446) by the issue of seven million seven hundred and sixty-one thousand one hundred and seventy-two (7,761,172) shares in each of Class A to Class E (in the proportion set forth below) of a nominal value of one Japanese Yen (JPY 1) each (the "New Shares") for a total subscription price of seven million seven hundred and sixty-one thousand one hundred and seventy-two Japanese Yen (JPY 7,761,172) (the "Subscription Price"); subscription to the New Shares by Japan Universal Management S.A. ("Mco"), a société anonyme having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, which registration with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg is pending and full payment thereof by contribution in cash to the Company; allocation of the Subscription Price to the share capital;

| Subscriber | Number and Class of shares subscribed | Subscription price per subscriber (JPY) |
|---------------|---|---|
| Mco | 1,552,236 Class A 1,552,234 Class B 1,552,234 Class C 1,552,234 Class D 1,552,234 Class E | 1,552,236 1,552,234 1,552,234 1,552,234 1,552,234 |

C. Amendment and restatement of the Articles to take into account the above resolutions and to make such further amendments as set forth above (substantially in the form attached to the proxies to the Meeting).

After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolved to restructure the share capital of the Company as set forth below.

The Meeting resolved to create five (5) classes of shares, namely Class A, Class B, Class C, Class D, and Class E and to determine the terms, rights and obligations of the shares in such Classes as set forth in the amended and restated Articles set out below.

The Meeting resolved to reclassify the eighty-nine million five hundred and fifty-two thousand two hundred and seventy-four (89,552,274) existing shares (further to the above) into seventeen million nine hundred and ten thousand four hundred and fifty-four (17,910,454) shares of Class A, seventeen million nine hundred and ten thousand four hundred and fifty-five (17,910,455) shares of Class B, seventeen million nine hundred and ten thousand four hundred and fifty-five (17,910,455) shares of Class C, seventeen million nine hundred and ten thousand four hundred and fifty-five (17,910,455) shares of Class D, and seventeen million nine hundred and ten thousand four hundred and fifty-five (17,910,455) shares of Class E.

The Meeting then resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of eighty-nine million five hundred and fifty-two thousand two hundred and seventy-four Japanese Yen (JPY 89,552,274) to ninety-seven million three hundred and thirteen thousand four hundred and forty-six Japanese Yen (JPY 97,313,446) by the issue of seven million seven hundred and sixty-one thousand one hundred and seventy-two (7,761,172) shares in each of Class A to Class E (in the proportion set forth in the agenda) of a nominal value of one Japanese Yen (JPY 1) each (the “New Shares”) for a total subscription price of seven million seven hundred and sixty-one thousand one hundred and seventy-two Japanese Yen (JPY 7,761,172) (the “Subscription Price”). Mco, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 170.285, here represented by Mr. Manuel MOUGET, prenamed, by virtue of a proxy here attached, subscribed for the New Shares and fully paid in cash the Subscription Price. Evidence of such payment has been given to the undersigned notary.

The Meeting resolved to allocate the Subscription Price to the share capital.

Second resolution

The Meeting then resolved to amend and restate the Articles to take into account the above resolutions and to make such further amendments as set forth below:

Art. 1. Corporate form. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Japan Universal Investments S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become Shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “Japan Universal Investments S.à r.l.”.

Art. 5. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the director or as the case may be the board of directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

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

Art. 6. Share capital - Shares.

6.1 - Subscribed and authorised share capital

6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at ninety-seven million three hundred and thirteen thousand four hundred and forty-six Japanese Yen (JPY 97,313,446) represented by a total of ninety-seven million three hundred and thirteen thousand four hundred and forty-six (97,313,446) Shares ("parts sociales") divided into classes as follows:

Nineteen million four hundred and sixty-two thousand six hundred and ninety (19,462,690) Class A Shares;

Nineteen million four hundred and sixty-two thousand six hundred and eighty-nine (19,462,689) Class B Shares;

Nineteen million four hundred and sixty-two thousand six hundred and eighty-nine (19,462,689) Class C Shares;

Nineteen million four hundred and sixty-two thousand six hundred and eighty-nine (19,462,689) Class D Shares; and

Nineteen million four hundred and sixty-two thousand six hundred and eighty-nine (19,462,689) Class E Shares,

each share with a nominal value of one Japanese Yen (JPY 1.-), all fully subscribed and entirely paid up and with such rights and obligations as set out in the present Articles.

At the moment and as long as all the Shares are held by only one Shareholder, the Company is a one man company ("société unipersonnelle") in the meaning of Article 179 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"). In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole Shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.1.2 - The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class (es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class E).

6.1.3 - In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the order provided for in article 6.1.2.), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of Shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per share for each share of the relevant Class held by them and cancelled.

6.1.3.1 The Cancellation Value Per share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

6.1.3.2 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of directors of the Company and approved by the general meeting of Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

6.1.3.3 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per share will become due and payable by the Company.

6.2 - Modification of share capital

The share capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder or by decision of the general Shareholders' meeting, in accordance with these Articles and within the limits provided for by the law.

6.3 - Profit participation

Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of Shares in existence.

6.4 - Indivisibility of Shares

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

6.5 - Transfer of Shares

In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

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

Drag-Along Rights

If a Shareholder (the Seller) has received a bona fide offer from any person other than a CVC Affiliate (a Potential Purchaser, which may be a Shareholder) to purchase more than 50% of the total issued and outstanding Shares in the Company (Control Sale), the Seller shall have the right (the Drag-Along Right) to require the other Shareholders (Dragged Shareholders) to sell all of their Shareholder Instruments on the same terms and conditions offered by the Potential Purchaser. The Control Sale shall be on the same terms for the Seller and the Dragged Shareholders.

Tag-Along Rights

In the event that the Seller elects not to exercise the Drag-Along Right following a Control Sale, unless the Control Sale is to another CVC Affiliate, it must give notice to the other Shareholders. Following such notice, any such other

Shareholder may require the Seller to ensure that Potential Purchaser offers to buy from the other Shareholders (the Tag-Along Parties) their Shares in the Company and other Shareholder Instruments on a pro rata basis on the same terms and conditions offered by the Potential Purchaser (the Tag-Along Right) as follows:

6.5.1 the Seller shall require the Potential Purchaser to extend its purchase offer to include the Shareholder Instruments held by the Tag-Along Parties. Such purchase offer shall be made to all of the Tag-Along Parties on the same terms and conditions, specifying the identity of the Potential Purchaser, number of Shareholder Instruments to be purchased, the price per share and other terms and conditions of sale (Tag-Along Offer);

6.5.2 within 15 days after receiving a Tag-Along Offer, each Tag-Along Party shall by notice in writing to the Seller and other Shareholders either (i) elect to sell all or only part of its pro rata Shareholder Instruments to the Potential Purchaser pursuant to terms and conditions of the Tag-Along Offer, whereupon it shall be bound to transfer such Shareholder Instruments to the Potential Purchaser; or (ii) not to sell any of its Shareholder Instruments to the Potential Purchaser. If any Tag-Along Party does not serve notice within the above 15-day period, it shall be deemed to have elected not to sell any Shareholder Instruments to the Potential Purchaser. Any Tag-Along Party who holds more than one class of Shareholder Instruments and who indicates that it will sell only part of its pro rata Shareholder Instruments to the Potential Purchaser, must transfer the same proportion of its holdings in each class of Shareholder Instruments; and

6.5.3. all sales of Shareholder Instruments to the Potential Purchaser pursuant to the Tag-Along Offer shall be conducted on a pro rata basis among the selling Shareholders, based on their shareholding ratios of the relevant classes, if the number of the Shareholder Instruments to be sold after the exercise of the Tag-Along Right by them exceeds the number of Shareholder Instruments that the Potential Purchaser wishes to purchase as set forth in the Tag-Along Offer.

If any kind of tag-along right is exercised by any shareholders of Japan Universal Management S.A. ("Mco") with respect to shares or any other type of securities issued by Mco, Mco will no longer be entitled to exercise the Tag-Along Right provided in these Articles in respect of the Shareholders Instrument.

Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

The Shareholder Instruments shall be subject to any drag along, tag along, leaver provisions and like provisions as may be set forth in these Articles or in an applicable Arrangement (if any). The Holders and the Company shall execute any such transfer forms, sale agreements or other documents as may be reasonably required by in connection with any such drag along, tag along, leaver or like provisions as may be set forth in these Articles of in an Arrangement (if any). If a Holder defaults in relation to such undertakings for a period of five business days after having been requested to take action by the Company, the transfer of the relevant Shareholder Instruments shall occur automatically, and upon written notice by board of directors of the Company setting out the number and details of the relevant Shareholder Instruments, and the details of the transferee. Upon such notice, ownership of such Shareholder Instruments shall pass to the transferee. The Company shall upon receipt of such notice, take any steps and sign any documents of transfer to document such transfer of ownership, and shall make due inscription of the transfer of the relevant register and/or books.

6.6 - Registration of Shares

All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholders' register in accordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.

7.1 - Appointment and removal

The Company is managed by one or several directors who need not be Shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of Shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the directors are appointed for an undetermined period. The directors may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one director, the directors constitute a board of directors. Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Directors may be represented at meetings of the board by another director without limitation as to the number of proxies which a director may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Decisions of the board of directors are validly taken by the approval of the majority of the directors of the Company (including by way of representation). The board of directors may also, unanimously, pass resolutions on one or several

similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Directors' resolutions and board minutes, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any director.

7.2 - Management Powers, Binding Signatures

The sole director or as the case may be the board of directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the Articles to the general meeting shall be within the competence of the sole director or as the case may be the board of directors. Vis-à-vis third parties the sole director or as the case may be the board of directors has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or the Articles to the general meeting or as may be provided herein.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole director, and in the case of a board of directors by the signature of any two directors. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole director (if there is only a sole director), or the board of directors or by any two directors (including by way of representation).

7.3 - Liability of directors

The director(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

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

No indemnification shall be provided to any director or officer: (i) Against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office; (ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or (iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of directors.

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

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 officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

Art. 8. General shareholders' meeting. Each Shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of Shareholders through a special proxy.

Decisions by Shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by the Law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of Shareholders of the Company.

(i) Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to Shareholders to their address appearing in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

(ii) In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the Shareholders at their addresses inscribed in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by Shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by (x) a majority of the Shareholders (y) representing

at least three quarters of the issued share capital and decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 Shareholders, an annual general meeting shall be held on first Tuesday of December at 1.00 pm of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

Art. 9. Audit. Where the number of Shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 10. Fiscal year - Annual accounts.

10.1 - Fiscal year

The Company's fiscal year starts on the 1st of July and ends on the 30st of June.

10.2 - Annual accounts

Each year, the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each Shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor (s) set-up in accordance with the law.

Art. 11. Distribution of profits.

11.1 - The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the Shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

11.2 - The Shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the director, or as the case may be the board of directors, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

11.3 - The share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a general meeting of Shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of Shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

11.4 - The dividends declared may be paid in any currency selected by the director or as the case may be the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the director or as the case may be the board of directors. The director or as the case may be the board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during five years and not thereafter claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

11.5 - In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:

11.5.1 - an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class A Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class A Shares pro rata to their Class A Shares, then

11.5.2 - an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class B Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class B Shares pro rata to their Class B Shares, then

11.5.3 - an amount equal to 0.75% of the aggregate nominal value of the Class C Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class C Shares pro rata to their Class C Shares, then

11.5.4 - an amount equal to 1.00% of the aggregate nominal value of the Class D Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class D Shares pro rata to their Class D Shares, then

11.5.5 - an amount equal to 1.25% of the aggregate nominal value of the Class E Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class E Shares pro rata to their Class E Shares, then

11.5.6 - the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse alphabetical order (i.e. first Class E Shares, then if no Class E Shares are in existence, Class D Shares and in such continuation until only Class A Shares are in existence).

Art. 12. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of Shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 13. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Art. 14. Modification of articles. These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of Shareholders, by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 15. Definitions.

| | |
|-------------------------|--|
| Arrangement | Means any shareholder or like agreement or arrangement to which Shareholders are a party (provided that the majority Shareholder of the Company is a party thereto). |
| Available Amount | Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ Whereby: AA = Available Amount NP = net profits (including carried forward profits) P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled L = losses (including carried forward losses) LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles. |
| CVC Affiliate | Any affiliate or subsidiary of the majority Shareholder of the Company, CVC Capital Partners Asia III Limited, CVC Holdings, any CVC Fund or any of their affiliates or a subsidiary of a CVC Fund. |
| CVC Fund | Any investment fund managed or advised by CVC Holdings or any of its affiliates. |
| Holder | Means a holder of Shares and/or other Shareholder Instruments. |
| Interim Account Date | Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares. |
| Interim Accounts | Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date. |
| Shareholder | Means any holder of Shareholder Instruments issued by the Company from time to time. |
| Shares | Means any shares issued from time to time of the Company, each carrying the rights set out in these Articles. |
| Shareholder Instruments | Means (i) Shares, and any right of subscription for or conversion into Shares (ii) convertible preferred equity certificates (if any issued) and (ii) any other instrument evidencing indebtedness issued by any member of the group of the Company in conjunction with any issue of Shares or an instrument carrying rights to subscribe for or convert into Shares, but excludes any debt instrument and warrants issued to investors or lenders who are not Shareholders. |

There being no further item on the agenda the Meeting was closed.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 1,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE DOUZE,

LE QUATORZIÈME JOUR DU MOIS D'AOÛT.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de Japan Universal Investments S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.003, et constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg le 4 juillet 2006 suivant acte reçu du notaire Maître Jacques Delvaux, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1696 du 12 septembre 2006. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 23 avril 2012 suivant acte reçu de Me Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-Sur-Attert, publié au Mémorial numéro 1104 du 2 mai 2012.

L'Assemblée a été présidée par Monsieur Manuel MOUGET, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Madame Josette MOLITOR, employée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Il ressort de ladite liste de présence que les quatre-vingt-neuf millions cinq cent cinquante-deux mille deux cent soixante-quatorze (89.552.274) parts sociales émises par la Société étaient représentées à l'Assemblée et que les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour, de sorte que l'Assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

A. Restructuration du capital social émis de la Société par

(i) la création de cinq (5) classes de parts sociales, respectivement la Classe A, la Classe B, la Classe C, la Classe D, et la Classe E et détermination des termes, droits et obligations des parts sociales dans ces Classes telles que déterminés dans les Statuts de la Société modifiés et refondus tels que reflétés ci-dessous;

(ii) la reclassification des quatre-vingt-neuf millions cinq cent cinquante-deux mille deux cent soixante-quatorze (89.552.274) parts sociales existantes (à la suite du point (i)) en dix-sept millions neuf cent dix mille quatre cent cinquante-quatre (17.910.454) Parts Sociales de Classe A, dix-sept millions neuf cent dix mille quatre cent cinquante-cinq (17.910.455) Parts Sociales de Classe B, dix-sept millions neuf cent dix mille quatre cent cinquante-cinq (17.910.455) Parts Sociales de Classe C, dix-sept millions neuf cent dix mille quatre cent cinquante-cinq (17.910.455) Parts Sociales de Classe D, et dix-sept millions neuf cent dix mille quatre cent cinquante-cinq (17.910.455) Parts Sociales de Classe E;

suite aux points (i) et (ii) ci-dessus, les parts sociales de la Société sont détenues de la manière suivante:

| Associés | Nombre et classe de parts sociales |
|---|---|
| Japan Universal Holdings S.à r.l. | 17.910.453 Classe A 17.910.454 Classe B 17.910.454 Classe C 17.910.454 Classe D 17.910.454 Classe E |
| Theatre Directorship Services Lambda S.à r.l. | 1 Classe A 1 Classe B 1 Classe C 1 Classe D 1 Classe E |
| Total | 17.910.454 Classe A 17.910.455 Classe B 17.910.455 Classe C 17.910.455 Classe D 17.910.455 Classe E |

B. Augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de quatre-vingt-neuf millions cinq cent cinquante-deux mille deux cent soixante-quatorze Yen Japonais (89.552.274 YJP) à quatre-vingt-dix-sept millions trois cent treize mille quatre cent quarante-six Yen Japonais (97.313.446 YJP) par l'émission de sept millions sept cent soixante et un mille cent soixante-douze (7.761.172) parts sociales dans chacune des classes A à E (dans les proportions établies ci-dessous) d'une valeur nominale d'un Yen Japonais (1 YJP) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix de souscription total de sept millions sept cent soixante et un mille cent soixante-douze Yen Japonais (7.761.172 YJP) (le «Prix de Souscription»); souscription aux Nouvelles Parts Sociales par Japan Universal Management S.A. («Mco»), une société anonyme ayant son siège social à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, dont l'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg est en cours, et paiement intégral de celui-ci par un apport en numéraire à la Société; allocation du Prix de Souscription au capital social;

| Souscripteur | Nombre et classe des Parts Sociales souscrites | Prix de Souscription par souscripteur JPY |
|--------------|--|---|
| Mco | 1.552.236 Classe A | 1.552.236 |
| | 1.552.234 Classe B | 1.552.234 |
| | 1.552.234 Classe C | 1.552.234 |
| | 1.552.234 Classe D | 1.552.234 |
| | 1.552.234 Classe E | 1.552.234 |

C. Refonte des Statuts de la Société pour prendre en compte les résolutions ci-dessus et faire les modifications suivantes de la manière décrite ci-dessus (attachées en substance aux procurations à l'assemblée).

Ce qui précède ayant été approuvé par l'Assemblée, l'Assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes.

Première résolution

L'Assemblée a décidé de restructurer le capital social de la Société telle que décrit ci-dessous.

L'Assemblée a décidé de créer cinq (5) classes de parts sociales, respectivement de Classe A, Classe B, Classe C, Classe D, et Classe E, et de déterminer les termes, droits et obligations des parts sociales dans ces classes de la manière décrite dans les Statuts de la Société modifiés et refondus reflétés ci-après.

L'Assemblée a décidé de reclassifier les quatre-vingt-neuf millions cinq cent cinquante-deux mille deux cent soixante-quatorze (89.552.274) parts sociales existantes (conformément à ce qui précède) en dix-sept millions neuf cent dix mille quatre cent cinquante-quatre (17.910.454) Parts Sociales de Classe A, dix-sept millions neuf cent dix mille quatre cent cinquante-cinq (17.910.455) Parts Sociales de Classe B, dix-sept millions neuf cent dix mille quatre cent cinquante-cinq (17.910.455) Parts Sociales de Classe C, dix-sept millions neuf cent dix mille quatre cent cinquante-cinq (17.910.455) Parts Sociales de Classe D, et dix-sept millions neuf cent dix mille quatre cent cinquante-cinq (17.910.455) Parts Sociales de Classe E.

L'Assemblée a ensuite décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel de quatre-vingt-neuf millions cinq cent cinquante-deux mille deux cent soixante-quatorze Yen Japonais (89.552.274 YJP) à quatre-vingt-dix-sept millions trois cent treize mille quatre cent quarante-six Yen Japonais (97.313.446 YJP) par l'émission de sept millions sept cent soixante et un mille cent soixante-douze (7.761.172) parts sociales dans chacune des classes A à E d'une valeur nominale d'un Yen Japonais (1 YJP) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix de souscription total de sept millions sept cent soixante et un mille cent soixante-douze Yen Japonais (7.761.172 YJP) (le «Prix de Souscription»). Mco, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170285, représentée par Monsieur Manuel MOUGET, prénommé, en vertu d'une procuration ci-attachée, souscrit aux Nouvelles Parts Sociales tel que mentionné en face de son nom dans l'ordre du jour par paiement intégral du Prix de Souscription en numéraire.

Une preuve du paiement a été donnée au notaire soussigné.

L'Assemblée a décidé d'allouer le Prix de Souscription au capital social.

Deuxième résolution

L'Assemblée a ensuite décidé de modifier et refondre les Statuts pour prendre en compte les résolutions qui précèdent et faire les modifications reprises ci-après:

Art. 1^{er}. Forme sociale. Il est formé par les parties comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite Associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Japan Universal Investments S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la

gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à des sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris vers le haut ou sur le côté), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

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

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «Japan Universal Investments S.à.r.l.».

Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses Associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.

6.1 - Capital souscrit et libéré

6.1.1 - Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-sept millions trois cent treize mille quatre cent quarante-six Yen japonais (97.313.446 JPY) représenté par quatre-vingt-dix-sept millions trois cent treize mille quatre cent quarante-six (97.313.446) parts sociales divisées en classes comme suit:

dix-neuf millions quatre cent soixante-deux mille six cent quatre-vingt-dix (19.462.690) parts sociales de Classe A;

dix-neuf millions quatre cent soixante-deux mille six cent quatre-vingt-neuf (19.462.689) parts sociales de Classe B;

dix-neuf millions quatre cent soixante-deux mille six cent quatre-vingt-neuf (19.462.689) parts sociales de Classe C;

dix-neuf millions quatre cent soixante-deux mille six cent quatre-vingt-neuf (19.462.689) parts sociales de Classe D;

et

dix-neuf millions quatre cent soixante-deux mille six cent quatre-vingt-neuf (19.462.689) parts sociales de Classe E;

chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un Yen japonais (1 YJP.-) toutes entièrement souscrites et libérées et disposant des droits et obligations tels que décrits dans ces Statuts.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul Associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»). Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'Associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.1.2 - Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales, y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs Classes entières de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans cette(ces) Classe(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de classes de Parts Sociales, ces annulation et rachats de Parts Sociales seront faits dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Classe J).

6.1.3 - Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe de Parts Sociales (dans l'ordre prévu à l'article 6.1.2.), cette Classe de Parts Sociales donnera droit à ses détenteurs, au prorata des parts sociales qu'ils détiennent dans cette Classe, au Montant Disponible (dans les limites toutefois du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de Parts Sociales de la Classe de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale de la Classe concernée qu'ils détiennent et qui sont annulées.

6.1.3.1 - La Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée.

6.1.3.2 - Le Montant Total d'Annulation est un montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'assemblée générale des Associés sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour

chacune des Classes E, D, C, B et A correspond au Montant Disponible de la Classe concernée au moment de l'annulation de la classe concernée, sauf décision contraire de l'assemblée générale des Associés de la manière requise pour la modification des Statuts, étant entendu toutefois que le Montant Total d'Annulation ne doit jamais être supérieur à ce Montant Disponible.

6.1.3.3 - Au moment du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la Classe concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale deviendra due et exigible par la Société.

6.2 - Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'Associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des Associés conformément aux présents Statuts et dans les limites prévues par la loi.

6.3 - Participation aux profits

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.

6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales

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.

6.5 - Transfert de Parts Sociales

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

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-Associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des Associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Droits de Drag-Along

Lorsqu'un Associé (le Vendeur) reçoit une offre faite de bonne foi émanant de toute autre personne qu'un Affilié CVC (un Acquéreur Potentiel, pouvant être un Associé) d'acquérir plus de 50 % des Parts Sociales émises et en circulation dans la Société (la Vente de Contrôle), le vendeur aura le droit (le Droit de Drag-Along) d'exiger des autres Associés (les Associés Entraînés) de vendre l'intégralité de leurs Titres d'Associé aux mêmes modalités et conditions que celles offertes par l'Acquéreur Potentiel. La Vente de Contrôle doit se faire selon les mêmes modalités pour le Vendeur que pour les Associés Entraînés.

Droits de Tag-Along

Dans l'hypothèse où le Vendeur choisit de ne pas exercer le Droit de Drag-Along à la suite d'une Vente de Contrôle, à moins que la Vente de Contrôle ne s'effectue à un autre Associé de CVC, il devra envoyer une notice aux autres Associés. Suite à cette notice, tout autre Associé peut exiger du Vendeur qu'il s'assure que l'Acquéreur Potentiel fasse une offre d'acquisition des Parts Sociales et des autres Titres d'Associé que les autres Associés (les Parties Tag-Along) détiennent dans la Société au prorata et aux mêmes modalités et conditions que celles offertes par l'Acquéreur Potentiel (le Droit de Tag-Along) de la manière suivante:

6.5.1 - Le Vendeur doit exiger de l'Acquéreur Potentiel qu'il étende son offre d'acquisition afin d'inclure les Titres d'Associé détenu par les Parties Tag-Along. Une telle offre d'acquisition doit être faite à l'ensemble des Parties Tag Along aux mêmes modalités et conditions, en précisant l'identité de l'Acquéreur Potentiel, le nombre des Titres d'Associé à acquérir, le prix par part sociale et toutes autres modalités et conditions de vente (l'Offre de Tag-Along);

6.5.2 - dans un délai de 15 jours suivant la réception de l'Offre de Tag-Along, chaque partie Tag-Along doit par déclaration écrite adressée au Vendeur et aux autres Associés soit (i) choisir de vendre tout ou partie de sa quote-part de Titres d'Associé qu'il détient à l'Acquéreur Potentiel conformément aux modalités et conditions de l'Offre de Tag-Along, au terme de laquelle il sera tenu de transférer ses Titres d'Associé à l'Acquéreur Potentiel; soit (ii) choisir de ne pas vendre ses Titres d'Associé à l'Acquéreur Potentiel. Si une Partie Tag-Along n'envoie pas la déclaration endéans le délai de 15 jours dont question ci-dessus, il sera réputé avoir choisi de ne pas vendre ses Titres d'Associé à l'Acquéreur Potentiel. Toute Partie Tag-Along qui détient plus d'une classe de Titre d'Associé et qui indique qu'il vendra uniquement une partie de la quote-part des Titres d'Associé qu'il détient à l'Acquéreur Potentiel, devra transférer dans la même proportion ce qu'il détient dans chaque classe de Titres d'Associé; et

6.5.3 - les ventes de Titres d'Associé à l'Acquéreur Potentiel en vertu d'une Offre de Tag-Along seront effectuées au prorata entre les Associés cédants, sur base de leurs participations dans les classes concernées lorsque le nombre de Titres d'Associé à vendre après exercice de leur Droits de Tag-Along dépasse le nombre de Titres d'Associé que l'Acquéreur Potentiel souhaitait initialement acquérir tel qu'indiqué dans l'Offre de Tag-Along.

Lors de l'exercice d'un droit de tag-along par un associé de Japan Universal Management S.A. («Mco») en relation avec des actions ou tout autre titre émis par Mco, cette dernière ne sera plus en mesure d'exercer le Droit de Tag-Along prévu dans les présents Statuts pour les Titres d'Associé.

Le transfert de Parts Sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Les Titres d'Associé seront sujets aux drag along, tag along, dispositions de sortie et dispositions similaires telles que prévues dans les présents Statuts ou dans un Accord en vigueur (le cas échéant). Les Détenteurs et la Société doivent

conclure tout type de formulaire de transfert, de contrats de vente ou tout autre document qui pourraient valablement être exigé en rapport avec de tels drag along, tag along, dispositions de sortie ou similaires, qui seraient d'application dans ces Statuts ou dans un Accord (le cas échéant). Si un Détenteur ne respecte pas de tels engagements pendant une durée de cinq jours ouvrables après que la Société lui ait demandé de prendre les mesures nécessaires, le transfert des titres d'Associé en question s'effectuera automatiquement, et sur base d'un avis écrit fourni par le conseil de gérance de la Société établissant le nombre et les caractéristiques des Titres d'Associé en question, et les caractéristiques du cessionnaire. Sur base de cet avis écrit, le droit de propriété de l'Associé en question sera transféré au cessionnaire. Après réception de cet avis, la Société devra prendre toutes les mesures nécessaires et signer les documents de transfert comprenant le transfert de propriété en question, et devra inscrire le transfert dans le registre adéquat et/ou dans les livres.

6.6 - Enregistrement des Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des Associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.

7.1 - Nomination et révocation

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, Associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des Associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y compris par voie de représentation). Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants ou procès verbaux du conseil, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

7.2 - Pouvoirs des gérants, Signatures Autorisées

Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour conduire les affaires de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tous les actes de disposition et d'administration qui entrent dans les objets de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Vis-à-vis des tierces parties, le gérant unique, ou le cas échéant, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et toutes opérations relatifs à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale ou conformément aux dispositions des présents Statuts.

La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique s'il y a un gérant unique et en cas de conseil de gérance par la signature de deux gérants. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute personne ou de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il y a un gérant unique) ou par le conseil de gérance ou par deux gérants (y compris par voie de représentation).

7.3 - Responsabilité des gérants

Le(s) gérant(s) ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant ou fondé de pouvoir de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,

dirigeant ou fondé de pouvoir et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou fondé de pouvoir: (i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa fonction; (ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou (iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou fondé de pouvoir peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, dirigeants ou fondés de pouvoirs en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du fondé de pouvoir ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

Art. 8. Assemblée générale des associés. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des Associés par un mandataire spécial.

Les décisions des Associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la Loi, par écrit (dans la mesure où cela est permis par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée des Associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) représente l'entière des Associés de la Société.

(i) Les assemblées sont convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux Associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si l'entière du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

(ii) Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux Associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité tel que prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions peuvent être passées à l'unanimité à tout moment sans convocation préalable.

A moins que la loi n'en dispose autrement, les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les Associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les Associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion du capital représentée. Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront prises par (x) une majorité des Associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et les décisions concernant le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.

A partir du moment et aussi longtemps que la Société compte plus de 25 Associés l'assemblée générale annuelle sera tenue le premier mardi du mois de décembre de chaque année à 13:00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.

Art. 9. Vérification des comptes. Si le nombre des Associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t Associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collègue et former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 10. Exercice social - Comptes annuels.

10.1 - L'exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin.

10.2 - Les comptes annuels

Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque Associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires constitué conformément à la loi.

Art. 11. Distribution des profits.

11.1 - Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) Associé(s) en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

11.2 - Les Associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi, conformément à ses dispositions.

11.3 - Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par une décision de l'assemblée générale des Associés conformément aux dispositions prévues ci-après. L'assemblée générale des Associés peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission à la réserve légale.

11.4 - Les dividendes déclarés peuvent être payés dans n'importe quelle devise choisie par le gérant ou le cas échéant par le conseil de gérance et peuvent être payés aux endroits et lieux indiqués par le gérant ou le cas échéant par le conseil de gérance. Le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance peut déterminer définitivement le taux de change applicable à la conversion des dividendes dans la devise de leur paiement. Un dividende déclaré sur une Part Sociale mais non payé pendant une durée de cinq ans et non réclamé par la suite par le détenteur de cette Part Sociale, sera perdu, et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne doit être versé sur les dividendes déclarés mais non réclamés lesquels sont détenus par la Société pour le compte des détenteurs des Parts Sociales.

11.5 - Dans l'hypothèse d'une déclaration de dividende, ceux-ci doivent être attribués et payés comme suit:

11.5.1 - un montant correspondant à 0,25% de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe A en émission doit être distribué (ou provisionné) de manière égale à l'ensemble des détenteurs de Parts Sociales de Classe A proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe A qu'ils détiennent, ensuite

11.5.2 - un montant correspondant à 0,50% de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe B en émission doit être distribué (ou provisionné) de manière égale à l'ensemble des détenteurs de Parts Sociales de Classe B proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe B qu'ils détiennent, ensuite

11.5.3 - un montant correspondant à 0,75% de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe C en émission doit être distribué (ou provisionné) de manière égale à l'ensemble des détenteurs de Parts Sociales de Classe C proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe C qu'ils détiennent, ensuite

11.5.4 - un montant correspondant à 1,00% de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe D en émission doit être distribué (ou provisionné) de manière égale à l'ensemble des détenteurs de Parts Sociales de Classe D proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe D qu'ils détiennent, ensuite

11.5.5 - un montant correspondant à 1,25% de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe E en émission doit être distribué (ou provisionné) de manière égale à l'ensemble des détenteurs de Parts Sociales de Classe E proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe E qu'ils détiennent, ensuite

11.5.6 - le solde doit être alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière Classe dans l'ordre alphabétique inversé (soit en commençant par les Parts Sociales de Classe E, ensuite à défaut de Parts Sociales Classe E, aux Parts Sociales de Classe D et ainsi de suite jusqu'aux Parts Sociales de Classe A).

Art. 12. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'Associé unique ou d'un des Associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des Associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 13. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

Art. 14. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par l'assemblée des Associés selon le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 15. Définitions.

| | |
|-------------------------------|--|
| Accord | Signifie toute convention ou accord d'associés auquel les Associés sont parties (à condition que l'Associé majoritaire des Associés de la Société y soit partie). |
| Montant Disponible | Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) augmentés par (i) toute prime d'émission librement distribuable et toute autre réserve librement distribuable, et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale relative à des Classes de Parts Sociales à être annulées mais réduites par (i) toute perte (incluant les pertes reportées) et (ii) toute somme à être placée en réserve(s) conformément aux exigences légales ou aux Statuts, à chaque fois tel qu'établi dans les Comptes Intermédiaires pertinents (sans, pour éviter le moindre doute, un quelconque double comptage) de façon à ce que: $MD = (BN + P + RC) - (P + RL)$ Où: MD = Montant Disponible BN = Le bénéfice net (y compris les bénéfices reportés) P = toute prime d'émission librement distribuable et toute autre réserve librement distribuable RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relative à la Classe de Parts Sociales à être annulée P = pertes (y compris les pertes reportées) RL = toute somme à être placée en réserve(s) en vertu des exigences posées par la loi ou les Statuts. |
| Affilié CVC | Tout associé ou filiale de l'Associé majoritaire de la Société, CVC Capital Partners Asia III Limited, CVC Holdings, tout Fond CVC ainsi que leurs affiliés ou filiales. |
| Fonds CVC | Tout fond d'investissement géré ou conseillé par CVC Holdings ou l'un de ses associés. |
| Détenteur | Signifie un détenteur de Parts Sociales et/ou de tout autre Titre d'Associé. |
| Date des Comptes Intérimaires | Signifie une date supérieure à huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de la Classe de Parts Sociales concernée. |
| Comptes Intérimaires | Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée. |
| Associé | Signifie le détenteur de Titres d'Associé émis par la Société. |
| Parts Sociales | Signifie toutes les parts sociales émises de la Société, chacune possédant les droits prévus dans les présents Statuts. |
| Titres d'Associé | Signifie (i) les Parts Sociales, et tout droit de souscription ou de conversion en Parts Sociales (ii) les certificats préférentiels de titres convertibles (le cas échéant) et (iii) tout autre titre attestant une dette émis par un membre du groupe de la Société en rapport avec toute émission de Parts Sociales ou de titre offrant des droits de souscription ou de conversion en Parts Sociales, mais à l'exclusion de tout instrument de dettes ou de warrants émis en faveur des investisseurs ou des prêteurs qui ne sont pas Associés. |

Dans la mesure où plus aucun autre point ne figure à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont estimés à EUR 1.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de divergences 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.

Après lecture du présent acte les parties comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MOUGET, J. MOLITOR, G. LECUIT.

Enregistré à Redange/Attert, le 16 août 2012. Relation: RED/2012/1098. 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 la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 17 août 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012108678/880.

(120146903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.

Ori Martin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 67.419.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 5 juillet 2012 à 10.30 heures à Luxembourg

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Giovanni AVALLONE, Administrateur et Président, de Monsieur Joseph Winandy, Administrateur et de la société FIDUPAR, Administrateur, représentée par Monsieur Noël Didier demeurant 1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes Monsieur Pierre SCHILL

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Ernst & Young 7, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B47.771 afin d'établir le rapport du réviseur d'entreprises agréé sur le bilan consolidé au 31 décembre 2012.

Pour copie conforme

Administrateur

Référence de publication: 2012109349/19.

(120147686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Manongue S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 51.645.

—
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: 2012109314/9.

(120147624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Martur Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 29.516.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 5 juillet 2012 à 14.30 heures à Luxembourg
1, rue Joseph Hackin*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Joseph WINANDY, Monsieur Koen LOZIE et COSAFIN S.A. 1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg, représenté par Monsieur Jacques BORDET Administrateurs et de Monsieur Pierre SCHILL, Commissaire aux Comptes, pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2012.

Signature

Un administrateur

Référence de publication: 2012109315/15.

(120147710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Matterhorn Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.509.

—
EXTRAIT

Le gérant de la société, Monsieur Bertil Hansson a changé son adresse privé au Kallmossen, SE-195 96 Rosersberg, Suède.

L'associé unique de la société, Monsieur Stefan Engstrom a changé son adresse privé au Riedweg 14, CH-1940 Zermatt, Suisse.

Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 23 août 2012.

Référence de publication: 2012109319/14.

(120147849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Master Tel Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.830.

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: 2012109316/9.

(120147821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

MD Production De Bodt Martine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8820 Holtz, 8, rue de la Montée.

R.C.S. Luxembourg B 160.060.

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

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

Echternach, le 23 août 2012.

Référence de publication: 2012109320/10.

(120147854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Miracles SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 148.315.

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.

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2012109324/10.

(120147942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Miralt Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 82.482.

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

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

Luxembourg, le 23 août 2012.

Référence de publication: 2012109325/10.

(120147931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Norman Conquest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.060.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2012.

Pour: NORMAN CONQUEST S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay

Référence de publication: 2012109340/15.

(120147981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Molard Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 130.538.

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

Luxembourg, le 29 juin 2012.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012109326/11.

(120148125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Moly-Cop Group, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.820.

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 MOLY-COP GROUP

United International Management S.A.

Référence de publication: 2012109327/11.

(120147646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Montauban S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.764.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2012

Messieurs Freddy Bracke, Michel Jadot et Gary Walker sont renommés administrateurs.

Monsieur Gary Walker a comme adresse professionnelle 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Monsieur Jozef Adriaens, demeurant 85, Route de Longwy L-8080 Bertrange est nommé commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

Certifié conforme

Freddy Bracke / Michel Jadot

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012109328/16.

(120148169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

R.v.S. Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 67.114.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 11.07.2012 que:

Monsieur Quentin Von Sternberg, né le 24 septembre 1991 à Marche-en Famenne (Belgique) et demeurant à L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie est nommé comme nouveau 4^{ème} administrateur.

Son mandat expira à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Le conseil d'administration se compose dorénavant de 4 administrateurs.

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

Luxembourg, le 24/08/2012.

G.T. Experts Comptables S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2012109380/16.

(120148040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Nanterre TE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.381.

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.

Christophe Gammal

Liquidateur

Référence de publication: 2012109331/11.

(120147974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Nanterre TX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.380.

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.

Christophe Gammal

Liquidateur

Référence de publication: 2012109332/11.

(120147967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

ND Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 104.249.

L'an deux mille douze.

Le six août.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ND CAPITAL S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 104.249,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 03 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 100 du 03 février 2005.

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 221 du 11 mars 2005.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSODA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TRENTE-HUIT MILLE DEUX (38.002) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,-€) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TROIS MILLIONS HUIT CENT MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 3.800.200,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Création de deux catégories d'Administrateurs: des Administrateurs de catégorie A et des Administrateurs de catégorie B;

a. Nomination en tant qu'Administrateurs de catégorie A de:

- Monsieur Nathaniel FRAIBERGER, Consultant Immobilier, né à Paris, le 25 mars 1970, demeurant au 449, rue Sainte-Hélène, Montreal (QC) H2Y 2K9,

- Madame Déborah FRAIBERGER, Directeur Immobilier, née à Paris, le 2 août 1973, demeurant au 64, boulevard Maurice Barrès, F-92200 Neuilly sur Seine;

Leur mandat vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

b. Attribution de la catégorie B aux Administrateurs suivants:

- Monsieur Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeurant à L-2736 Luxembourg, 16, rue Eugène Wolff;

- Société SGA Services S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, inscrite au registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le numéro 76.118, représentant permanent Madame Sophie CHAMPENOIS, employée privée, née le 04 septembre 1971 à Bruxelles (B), adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3 avenue Pasteur;

- Société FMS Services S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le numéro 101240, représentant permanent Monsieur Daniel FELLER, employé privé, né le 23 mars 1956 à Bruxelles (B), adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Leur mandat vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

2. Nomination d'un nouvel administrateur de catégorie A, Madame Candice FRAIBERGER, sans profession, née à Grenoble, le 17 janvier 1945, demeurant au 2, Les Terrasses du Léman, Route du Muids, CH-1272 Genolier;

3. Refonte des statuts de la Société pour y refléter toutes les modifications reprises ci-dessus.

4. Divers.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de créer deux catégories d'Administrateurs: des Administrateurs de catégorie A et des Administrateurs de catégorie B.

- Sont nommés administrateurs de catégorie A:

* Monsieur Nathaniel FRAIBERGER, Consultant Immobilier, né à Paris, le 25 mars 1970, demeurant au 449 rue Sainte-Hélène, Montreal (QC) H2Y 2K9,

* Madame Déborah FRAIBERGER, Directeur Immobilier, née à Paris, le 2 août 1973, demeurant au 64, boulevard Maurice Barrès, F-92200 Neuilly sur Seine; Leur mandat vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

Leur mandat vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

- Est attribuée la catégorie B aux administrateurs suivants:

* Monsieur Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeurant à L-2736 Luxembourg, 16, rue Eugène Wolff;

- Société SGA Services S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, inscrite au registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le numéro 76.118, représentant permanent Madame Sophie CHAMPENOIS, employée privée, née le 04 septembre 1971 à Bruxelles (B), adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3 avenue Pasteur;

- Société FMS Services S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le numéro 101240, représentant permanent Monsieur Daniel FELLER, employé privé, né le 23 mars 1956 à Bruxelles (B), adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Leur mandat vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur de catégorie A:

Madame Candice FRAIBERGER, sans profession, née à Grenoble, le 17 janvier 1945, demeurant au 2, Les Terrasses du Léman, Route du Muids, CH-1272 Genolier. Son mandat vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour y refléter toutes les modifications reprises ci-dessus de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ND CAPITAL S.A.

Art. 2. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. Objet. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 3.800.200,- (trois millions huit cent mille deux cents Euros) représenté par 38.002 (trente-huit mille deux) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

En cas de démembrement, de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à DIX MILLIONS D'EUROS (€10.000.000,-), représenté par CENT MILLE (100.000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. Administration. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, répartis en deux catégories A et catégorie B.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout

ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A accompagnée de la signature d'un administrateur de catégorie B ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 17.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Condé, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 09 août 2012. Relation EAC / 2012 / 10802. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012109333/176.

(120148057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Société Financière UCB, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 10.500.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} juin 2012 reportée au 28 juin 2012

Nomination statutaire

Le mandat de Commissaire de Pricewaterhouse Coopers S.à.r.l., RC Luxembourg B 65477, ayant son siège social à L - 1014 Luxembourg, 400 Route d'Esch, dont le représentant permanent est Gilles Vanderweyen - vient à échéance à l'issue de l'Assemblée. L'Assemblée renouvelle le mandat de Pricewaterhouse Coopers S.à.r.l., RC Luxembourg B 65477, ayant son siège social à L - 1014 Luxembourg, 400 Route d'Esch, en qualité de Commissaire pour une durée de trois ans. Pricewaterhouse Coopers S.à.r.l. sera représenté par Marc Minet en tant que représentant permanent. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Gaëtan Dumont / Pierre Ahlborn

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012109430/18.

(120147721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

G.P.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1845 Luxembourg, 15A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 113.654.

L'an deux mille douze, le neuf août.

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «G.P.F. S.A.» avec siège social à L-8077 Bertrange, 113, route de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 30 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 756 du 13 avril 2006.

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 113654.

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Anne-Sophie DECAMPS, clerc de notaire, demeurant professionnellement au L-2740 Luxembourg.

La Présidente élit Mademoiselle Géraldine NUCERA, clerc de notaire, demeurant professionnellement au L-2740 Luxembourg comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au L-2740 Luxembourg.

Le Bureau ainsi constitué, la Présidente déclare et requiert le notaire d'acter que:

I- La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Transfert de l'adresse du siège social de la société vers L-1845 Luxembourg, 15A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte et modification subséquente du deuxième alinéa, première phrase, de l'article 1^{er} des statuts de la Société.

2. Divers.

II- Les actionnaires représentés, la mandataire des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par la mandataire des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Pareillement les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées «ne varietur» resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

III- Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV- La Présidente constate que la présente assemblée est partant constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

La Présidente soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée la résolution suivante qui a été prise à l'unanimité des voix.

Unique résolution

L'assemblée générale transfère le siège social de la société vers L-1845 Luxembourg, 15A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte et modifie le deuxième alinéa, première phrase, de l'article 1^{er} des statuts comme suit:

« **Art. 1^{er}. Siège social.** Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée à 14.30 heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à huit cents euros (800,-EUR).

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

Et après lecture faite aux comparantes connues du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A.S. - DECAMP, G. NUCERA, V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 août 2012. Relation: LAC/2012/38901. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2012.

Référence de publication: 2012110212/53.

(120149108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.