

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° 2411

27 septembre 2012

SOMMAIRE

ATHOS Luxembourg S.à r.l.	115719	Golf Consult S.A.	115713
DKV Globality S.A.	115704	Graffiti Marketing and Multimedia Holding S.A.	115713
Eastern Progress Investment S.A.	115706	Greenmix S.A.	115713
Edelweiss 1 S.A.	115706	Greenmix S.A.	115713
Edelweiss 4 S.A.	115706	G. Schneider S.A.	115711
Edmarosa S.A., SPF	115707	Guardian Corporate Services S.à r.l.	115712
EIF Soparfi D S.à r.l.	115707	Guimauve S.A., SPF	115714
EOF Germany S.à r.l.	115707	Hein Invest I S.à r.l.	115714
EOF Soparfi A S.à r.l.	115707	Hein S.A.	115715
EOF Soparfi B S.à r.l.	115708	Henderson Management S.A.	115715
EOF Soparfi C S.à r.l.	115708	Hestia Management S.à r.l.	115714
EOF Soparfi D S.à r.l.	115708	Hexagon S.A., SICAR	115715
Ernst August Carree II S.à r.l.	115705	H.G.E. Chemical Company S.A.	115714
Ernst August Carree S.à r.l.	115705	H & H Management S.à.r.l.	115712
EUREMIS Luxembourg S.A.	115704	Hicof S.à r.l.	115715
Europ Continents Holding	115708	HTF US Life 4 S.à r.l.	115722
European Business Management S.A. ...	115709	IGEFI Group S. à r.l.	115714
Falcon MULTILABEL SICAV	115709	Invest 9 S.A.	115715
FaVo S.à r.l.	115709	IT Factory S.à r.l.	115715
Findus Equity Co S.A.	115710	KPP Sàrl	115716
Finlabo Investments Sicav	115711	MP Development A.G.	115682
Flex Multimedia Invest S.A.	115710	Orchard Southern Cone (Lux) S. à r.l. ..	115728
Flex-N-Gate Luxembourg S.à.r.l.	115710	Phoenixwatt S.à r.l.	115716
Formula Sports SA	115711	Summit FSW	115714
FR Participation S.à r.l.	115711	Swiss World Invest	115709
Gaston Holding S.à r.l.	115712	Triplane S.A.	115706
Gateacre Holdings S.à r.l.	115713	UniCredit Luxembourg S.A.	115686
Germanica S.à r.l.	115712	UniCredit Luxembourg S.A.	115687
GI.T.R Fashion Sàrl	115713		
Globality S.A.	115704		

MP Development A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 171.145.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und zwölf, den vierundzwanzigsten August,
Vor dem Unterzeichneten Henri BECK, Notar mit Amtssitz in Echternach, (Großherzogtum Luxemburg),

SIND ERSCHIENEN:

1) ALEZAN S.A., SPF, mit Gesellschaftssitz in L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 90.251, vertreten durch Marco FRITSCH, Jurist, mit Adresse in L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, auf Grund einer Vollmacht vom 14. August 2012;

2) VALOREM S.A., SPF, mit Gesellschaftssitz in L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, eingetragen im Handelsregister durch Marco FRITSCH, Jurist, mit Adresse in L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, auf Grund einer Vollmacht vom 14. August 2012.

Vorerwähnte Vollmachten bleiben nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Erschienenen und dem Notar gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben beurkundet zu werden.

Die juristischen Personen, die hier vertreten durch ihre Bevollmächtigten erschienen sind, jeweils handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, haben erklärt folgendes durch den amtierenden Notar zu beurkunden:

SATZUNG

I. Name, Dauer, Gesellschaftszweck, Sitz

Art. 1. Es wird hiermit zwischen den Unterzeichnern und allen, die später Aktionäre der Gesellschaft werden, eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung MP DEVELOPMENT A.G. gegründet.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung, die Verwertung, die Kontrolle und Entwicklung von Patenten, Verfahrenstechniken, Dienstleistungs- und Produktmarken sowie von jeden sonstigen industriellen, technischen und geistigen Eigentumsrechten.

Zweck der Gesellschaft ist des Weiteren der Besitz von Beteiligungen jedweder Form an luxemburgischen und/oder ausländischen Gesellschaften und jede andere Form von Anlagen, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder sonstigen Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise von Anteilen, Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen oder jede andere Mischform von Finanzierungsinstrumenten und Schuldscheinen oder sonstigen Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, die Kontrolle, die Entwicklung ihres Wertpapierportfolios.

Die Gesellschaft kann auch an der Gründung und der Entwicklung jedes Finanz-, Industrie-, und Handelsunternehmens in Luxemburg und im Ausland teilhaben und diesen Unternehmen jede Unterstützung mittels Darlehen, Garantien, Dienstleistungen oder in sonstiger Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und Anleihen, Wandelanleihen, sowie Schuldverschreibungen oder jede andere Form von Mischfinanzierungsinstrumenten ausgeben. Allgemein kann die Gesellschaft alle Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen treffen, alle Geschäfte kommerzieller, industrieller oder finanzieller Art ausführen und alle Handlungen vornehmen, die der Erfüllung ihres Zweckes mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Die Gesellschaft kann auch für den eigenen Zweck Grundvermögen oder jede diesbezüglichen Rechte erwerben, verkaufen, verwalten und als Eigentümer besitzen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg Stadt. Niederlassungen und andere Geschäftsstellen können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrates gegründet werden.

Im Falle wo der Verwaltungsrat feststellt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen stattfinden oder bevorstehen, die den normalen Ablauf der Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz sowie die Kommunikation zwischen dieser Geschäftsstelle und Personen im Ausland behindern könnten, ist dieser befugt, den Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland zu verlegen, bis diese außergewöhnlichen Umstände endgültig aufgehört haben; diese vorübergehende Maßnahme hat keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts bleibt.

II - Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 31.500 (ein und dreißig Tausend und fünf Hundert) Euro und ist in 300 (drei Hundert) Aktien mit einem Nennwert von 105 (ein Hundert und fünf) Euro eingeteilt.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden, wobei für den entsprechenden Beschluss die Bedingungen, welche für eine Änderung dieser Satzung gelten, Anwendung finden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Aktien zurückkaufen oder rückkaufbare Aktien ausgeben.

Art. 6. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, das jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Aktienregister enthält alle Angaben gemäß Artikel 39 des abgeänderten Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Das Eigentum an den Aktien wird durch den Eintrag in das Aktionärsregister bestätigt. Aktienzertifikate über den Eintrag in das Aktienregister müssen von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates ausgestellt und unterschrieben sein.

Die Gesellschaft erkennt nur eine Person als Inhaber pro Aktie an. Wird eine Aktie durch mehrere Personen gehalten, so kann die Gesellschaft die damit verbundenen Rechte solange aufheben, bis eine einzige Person mit der Vertretung der Rechte gegenüber der Gesellschaft beauftragt wurde.

Die Aktien der Gesellschaft können nur an Dritte abgetreten werden, wenn die übrigen Aktionäre durch den Verwaltungsrat darüber informiert worden sind und das unten beschriebene Verfahren durchgeführt worden ist.

a) Im Falle des Ausscheidens eines Aktionärs steht den anderen Aktionären, im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Aktien, ein Vorkaufsrecht zu.

Dieses Vorkaufsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb von zwei Monaten nach entsprechender Mitteilung (Willenserklärung) durch den ausscheidenden Aktionär an den Verwaltungsrat von den anderen Aktionären ausgeübt wird. Der Verwaltungsrat muss unverzüglich nach der Mitteilung des ausscheidenden Aktionärs die anderen Aktionäre per eingeschriebenen Brief benachrichtigen.

Kann oder will ein Aktionär sein Vorkaufsrecht nicht ausüben bzw. ist es erloschen, so steht es den übrigen Aktionären im Verhältnis ihrer Aktienanteile zu. Dieses Vorkaufsrecht erlischt wiederum, wenn es nicht innerhalb von zwei Monaten nach entsprechender Benachrichtigung des Verwaltungsrates durch die übrigen Aktionäre ausgeübt wird.

In diesem Fall kann die Gesellschaft, vertreten durch Ihren Verwaltungsrat, den Kauf der Anteile mit Zustimmung des ausscheidenden Aktionärs vornehmen.

b) Im Todesfalle, beziehungsweise der Liquidation oder des Konkurses eines Aktionärs gehen seine Aktien in den Besitz seiner Erben bzw. Rechtsnachfolger über. Solange die Erben nicht als individuelle Neuaktionäre durch den Verwaltungsrat anerkannt sind, können sie ihre Rechte bei der Gesellschaft nur durch einen alleinigen Vertreter ausüben lassen.

Gegenüber den Erben bzw. den Rechtsnachfolgern findet das oben unter

a) beschriebene Vorkaufsrecht Anwendung.

c) Soweit beim Ausscheiden eines Aktionärs oder sonstiger Abtretung von Aktien gemäß dieser Satzung eine Vergütung zu bezahlen ist, wird die Bewertung der Aktien wie folgt vorgenommen.

Die Aktionäre können einvernehmlich den Kaufpreis oder die Bewertungsmethode zur Bestimmung des Aktienwertes bei deren Abtretung bestimmen.

Mangels einvernehmlicher Festlegung der Bewertungsmethode des Aktienwertes wird das so genannte «Stuttgarter Verfahren» angewandt. Nach dieser Methode wird der Aktienwert unter Berücksichtigung des Gesamtbetriebsvermögens sowie der Ertragsperspektive der Gesellschaft festgelegt (Nettovermögen, Ertragswert).

Für die Bestimmung des Aktienwerts können die Aktionäre einvernehmlich jede qualifizierte Drittperson oder einen Sachverständigen benennen.

Mangels Einverständnis über die zu bestimmende Drittperson oder der Sachverständigen kann die zuvorkommende Partei vor dem vorsitzenden Richter des Bezirksgerichts Luxemburg einen Antrag auf Bestimmung der Drittperson oder des Sachverständigen stellen. Gegen die Verfügung des vorsitzenden Richters kann keine Berufung eingelegt werden.

d) Jede Aktie gibt Anspruch auf einen dementsprechenden Anteil des Gewinnes oder Liquidationserlöses. Der Besitz der Aktie bringt in rechtswirksamer Weise die Zustimmung zu dieser Satzung und der Beschlüsse der vorherigen Hauptversammlungen mit sich.

Art. 7. Die Erben, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs können unter keinen Umständen die Versiegelung oder das Inventar der Güter und Vermögenswerte beantragen. Ausgeschlossen sind auch die Aufteilung, Zwangsversteigerung oder sonstige Sicherungsmassnahmen betreffend der Vermögenswerte der Gesellschaft.

Eine Verpfändung von Aktien an Nichtaktionäre ist ausdrücklich untersagt.

III - Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Jede ordentlich einberufene Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Beschlüsse zu fassen, auszuführen oder zu bestätigen, welche die Gesellschaft betreffen.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss ebenfalls einberufen werden, wenn Aktionäre, welche zusammen wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, dies verlangen.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet in Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft - oder einem anderen Ort in Luxemburg, der in dem Einberufungsschreiben bezeichnet wird - am vierten Dienstag des Monats Juni um elf Uhr vormittags (11.00 Uhr) statt.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die jährliche Hauptversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verschoben.

Andere Hauptversammlungen der Aktionäre finden an dem Ort und zu dem Zeitpunkt statt, der im Einberufungsschreiben bezeichnet ist.

Die Bestimmungen über Zeitangaben und Erfordernisse der Anwesenheit, die für die Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre gesetzlich erforderlich sind, gelten für die Gesellschaft, es sei denn, in dieser Satzung sind andere Bestimmungen festgelegt.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung durch eine andere Person als Bevollmächtigte mittels einer unterschriebenen Vollmacht im Original vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Bestimmungen, werden die Beschlüsse bei einer ordentlich einberufenen Hauptversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von mindestens 70 (siebzig) Prozent der Stimmen aller Aktionäre beschlossen werden.

Wenn bei einer Hauptversammlung sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sie erklären, über den Inhalt der Tagesordnung der Hauptversammlung im Voraus informiert worden zu sein, kann diese Hauptversammlung ohne Vorankündigung oder Veröffentlichung stattfinden.

IV - Verwaltungsrat

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, verwaltet.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von den Aktionären bei der jährlichen Hauptversammlung gewählt, die ihre Zahl, ihre Vergütung und die Frist ihrer Amtszeit festlegt. Ihre Amtszeit darf eine Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten und sie bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gewählt.

Die Hauptversammlung kann jedes Mitglied des Verwaltungsrates ohne Begründung jederzeit abberufen.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Rücktritt oder aus anderen Gründen vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder bis zur nächstfolgenden Hauptversammlung und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften einen vorläufigen Nachfolger ernennen.

Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden aus seinen Mitgliedern wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen - der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss - der unter seiner eigenen Verantwortung die Protokolle der Versammlungen des Verwaltungsrates, sowie die Protokolle der Hauptversammlungen verfasst.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort einberufen.

Der Vorsitzende sitzt allen Hauptversammlungen und Versammlungen des Verwaltungsrates vor. In seiner Abwesenheit können die Aktionäre oder der Verwaltungsrat mit einem Mehrheitsbeschluss ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Alle Einberufungen zu Versammlungen des Verwaltungsrates müssen den Mitgliedern schriftlich wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem für die Versammlung vorgesehenen Datum mitgeteilt werden. Dies gilt nicht in Notfällen, deren Begründung ausdrücklich in der Einberufung erwähnt sein muss.

Auf die Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates schriftlich, per Telefax oder einem vergleichbaren Kommunikationsmittel zugestimmt haben. Eine besondere Einberufung für Versammlungen des Verwaltungsrates ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort bereits in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgehalten worden sind.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann bei jeder Versammlung des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied schriftlich oder per Telefax mittels einer Vollmacht vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann mit einem Konferenztelefonat oder anderen ähnlichen Kommunikationsmitteln, die es erlauben, dass alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, einander hören können, an einer Versammlung des Verwaltungsrates teilnehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung mit diesen Mitteln ist einer Teilnahme in persona gleichgestellt.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig handeln oder beschließen, wenn wenigstens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Entscheidungen einer Versammlung des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder getroffen.

Der Verwaltungsrat kann einstimmige Beschlüsse per Rundschreiben, schriftlich, per Telefax oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels fassen, wobei die Beschlüsse schriftlich bestätigt werden müssen. Deren Gesamtheit bildet das Protokoll, das den gefassten Beschluss beweist.

Art. 12. Das Protokoll jeder Versammlung des Verwaltungsrates muss vom Vorsitzenden oder, bei dessen Abwesenheit, den stellvertretenden Vorsitzenden, dem Sekretär, oder zwei Mitgliedern unterschrieben werden. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in rechtlichen oder anderen Verfahren vorgelegt werden, müssen vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern unterzeichnet sein.

Art. 13. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Verwaltung und der Wahrung der Interessen der Gesellschaft durchzuführen. Alle Befugnisse, welche nicht von Gesetzes wegen oder kraft dieser Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, stehen dem Verwaltungsrat zu.

Art. 14. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden in allen Angelegenheiten vertreten und verpflichtet.

Für die Vergabe von Lizenzen oder sonstigen Verwertungsrechten von Patenten, Verfahrenstechniken Dienstleistungs- und Produktmarken, sowie von jeden weiteren industriellen, technischen und geistigen Eigentumsrechten, ist die vorherige Zustimmung des gesamten Verwaltungsrates einzuholen.

Bei der Veräußerung oder der Abtretung von Patenten, Dienstleistungs- und Produktmarken sowie von jeden sonstigen industriellen und geistigen Eigentumsrechten ist eine Genehmigung einer Mehrheit von 70 (siebzig) Prozent der Stimmen aller Aktionäre erforderlich.

V - Rechnungsprüfung

Art. 15. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Rechnungsprüfern, welche nicht Aktionäre sein müssen. Sie werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, die ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, festlegt.

VI - Geschäftsjahr - Rechnungslegung

Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 30. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Vom Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) den gesetzlichen Rücklagen zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn die Rücklagen zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder des erhöhten oder reduzierten gezeichneten Gesellschaftskapitals gemäß Artikel 5 dieser Satzung erreicht hat.

Die Hauptversammlung der Aktionäre wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, beschließen wie der verbleibende Reingewinn des Geschäftsjahres verwendet wird.

Der Verwaltungsrat kann, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Voraussetzungen, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

VII - Auflösung - Liquidation

Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, die sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen sein können. Diese werden von der Hauptversammlung der Aktionäre, welche die Auflösung der Gesellschaft beschließt und welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt, ernannt.

VIII - Änderung der Satzung

Art. 19. Die Bestimmungen dieser Satzung können durch den Beschluss einer Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von 70 (siebzig) Prozent der Stimmen aller Aktionäre geändert werden.

IX - Anwendbares recht

Art. 19. Alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, werden gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, geregelt.

Übergangsbestimmung

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2012.

Zeichnung der Aktien

Die Aktien der Gesellschaft wurden wie folgt gezeichnet:

1. ALEZAN S.A., SPF, vorbenannt	150 Aktien
2. VALOREM S.A., SPF, vorbenannt	150 Aktien
Gesamtanzahl	300 Aktien

Alle Aktien wurden vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft 31.500 (ein und dreißig Tausend und fünf Hundert) Euro Gesellschaftskapital zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.

115686

Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 und 27 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, eingehalten worden sind und bestätigt dies ausdrücklich.

Kosten

Die Kosten dieser Urkunde werden auf ein tausend drei hundert Euro (€ 1.300.-) geschätzt.

Außerordentliche Hauptversammlung

Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertreten, und sich als ordentlich einberufen betrachten, haben sich sofort zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtmäßigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei; diejenige der Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) wird auf einen festgesetzt.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Herr Marco FRITSCH, Jurist, mit Berufsadresse in L-1371 Luxemburg , 105, Val Ste Croix,
- Herr Jürgen WISOTZKI, Selbstständig, mit Wohnsitz in D-64295 Darmstadt, Holzhofallee 20
- Herr Dieter GROZINGER DE ROSNAY, Jurist, mit Berufsadresse in L-1371 Luxemburg , 105, Val Ste Croix,
- Als Vorsitzender des Verwaltungsrates wird Herr Marco FRITSCH, vorbenannt, bestimmt.

3. Zum Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) wird ernannt:

- Frau Sonja HERMES, Angestellte, mit Berufsadresse in L-1371 Luxemburg , 105, Val Ste Croix

4. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in L-1371 Luxemburg , 105, Val Ste Croix.

5. Das Amt der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit der Hauptversammlung, welche über den Bericht des Geschäftsjahres 2017 beschließt. Das Amt des Rechnungsprüfers endet mit der Hauptversammlung, welche über den Bericht des Geschäftsjahres 2017 beschließt.

Die Hauptversammlung, erteilt gemäß Artikel 60 des abgeänderten Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, an den Verwaltungsrat die Vollmacht, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft an eines seiner Mitglieder zu übertragen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Tag.

Und nach Vorlesung und Erklärung der gegenwärtigen Urkunde an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. FRITSCH, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 28 août 2012. Relation: ECH/2012/1480. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 28. August 2012.

Référence de publication: 2012112375/253.

(120151906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.

UniCredit Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 9.989.

Im Jahre zweitausendzwoölf, den einunddreissigsten August.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven,

Ist erschienen:

Herr Jean-Pierre DIAS, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg,
welcher den unterzeichnenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:

Am 30. August 2012 (Repertorium Nummer 42.364) wurde durch den unterzeichnenden Notar das Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktiengesellschaft UniCredit Luxembourg S.A., mit Sitz in 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B, Nummer 9989, aufgestellt.

Besagte Urkunde wurde einregistriert in Luxemburg A.C. am 30. August 2012, Referenz LAC/2012/40671.

Der Unterzeichnende hat festgestellt, dass im zweiten Beschluss, erster Absatz der deutschen Fassung des Protokolls besagter Gesellschaft in Bezug auf die Amtsniederlegung der delegierten Verwaltungsratsmitglieder ergänzt werden muss, damit die deutsche Fassung mit der englischen Version die Vorrang hat, übereinstimmt.

Somit ersucht der Unterzeichnende, handelnd in Ausführung der ihm erteilte Befugnis gemäss Bevollmächtigung, welche in der vorbezeichneten Urkunde vom 30. August 2012 erteilt wurde, die Ergänzung vom zweiten Beschluss, Absatz 1 vorzunehmen wie folgt:

Unvollständige Version:

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Amtsniederlegung der Mitglieder des Verwaltungsrates anzunehmen und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

Ergänzte Version:

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Amtsniederlegung der Mitglieder des Verwaltungsrates / delegierte Verwaltungsratsmitglieder anzunehmen und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

Die übrigen Angaben der Urkunde bleiben unverändert.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 31 août 2012. LAC / 2012 / 40861. Reçu 12.-€.

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Senningerberg, le 31 août 2012.

Référence de publication: 2012112515/40.

(120152112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.

UniCredit Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 9.989.

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

Before Us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "UniCredit Luxembourg S.A.", a public company with limited liability (société anonyme) (hereinafter the "Company") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 9989, incorporated pursuant to a deed of Maître Roger Wurth, notary at the time residing in Luxembourg-Eich, on 25 February 1972, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") dated 17 March 1972, number 35. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 8 March 2010, published in the Mémorial dated 29 April 2010, number 887.

The meeting is presided over by Mr Angelo Brizi, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Nicola Grieco, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Sonia Still, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the shareholder(s) present or represented, the proxy(ies) of the represented shareholder(s) and the number of their/its shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholder(s) and the proxyholder(s) of the represented shareholder(s), has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxy(ies) of the represented shareholder(s), if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

II.- As it appears from the attendance list, all the nine hundred twenty nine thousand forty three (929,043) shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder declares having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1. - Restatement of the articles of association of the Company.

2.- Resignation of the current directors / managing directors and discharge to be granted; to fix the number of the Supervisory Board's members and appointment of the members of the Supervisory Board.

3. - Miscellaneous.

After the foregoing has been approved by the meeting, the same unanimously took the following resolutions:

First resolution:

The meeting decides to restate the current articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

Chapter I. General Provisions

Art. 1. The legal denomination of the company is "UniCredit Luxembourg S.A." (the "Company") and the brand name of the Company is "UniCredit Luxembourg". The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended from time to time (the "1915 Law"), and these articles of association (the "Articles").

Art. 2. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the Management Board of the Company (as defined below). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Company's general meeting of shareholders (the "General Meeting"), passed in accordance with these Articles and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Management Board subject to the approval of the Supervisory Board. Where the Management Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may 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 circumstances subject to the approval of the Supervisory Board. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.

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

Art. 4. UniCredit Bank AG (the "Parent Company") as parent company of the Company and, therefore, also the Company are part of UniCredit Group (the "Group") and are subject to the consolidated supervision of the Bank of Italy, regardless of any other supervision by further regulatory authorities.

The Company will therefore – within the limits of applicable law – provide its Parent Company (and – insofar as required by legal and regulatory obligations – directly UniCredit S.p.A. ("Holding Company")) with all data and information regarding the activities of the Company that are necessary to enable the Parent Company and the Holding Company to comply with its legal and regulatory obligations as Parent Company or as Holding Company of the Group and to facilitate the Bank of Italy's consolidated supervision of the Group aimed at maintaining Group stability; the Company will also follow any similar mandatory directive issued by any other relevant supervisory authority.

The Company will use its best efforts to effect that its subsidiaries will – within the limits of applicable law – provide the Company (and, insofar as required by legal and regulatory obligations, directly its Parent Company and the Holding Company) with all data and information regarding their activities that are necessary to enable the Company, its Parent Company and the Holding Company to comply with their legal and regulatory obligations and to facilitate consolidated supervision of the Bank of Italy aimed at maintaining Group stability; the Company will use its best efforts to effect that its subsidiaries will – within the limits of applicable law – follow any similar mandatory directive issued by any other relevant supervisory authority.

Art. 5. The object of the Company is to exercise the activity of a bank. In that capacity, the Company is empowered to engage in all banking transactions and all operations which relate, in whatever way, to banking business, whether for its own account or for the account of third parties.

The Company may also purchase, sell and charge real property, accept, create and relinquish sureties of any kind, acquire and dispose of participations, operate and set up businesses and other commercial enterprises, including any which may involve activity on the real property market, in so far as these are in some way related to the object of the Company or may serve to further the attainment of that object.

The object of the Company is further to act as a broker pursuant to the provisions of the law of 6 December 1991 on the insurance sector, as amended.

Chapter II. Share Capital and Shares

Art. 6. The subscribed share capital is set at two hundred and thirty-eight million euro (EUR 238,000,000.-) consisting of nine hundred twenty-nine thousand and forty-three (929,043) shares with no par value (the "Shares"), all of which are

fully paid up. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Management Board, subject to the approval of the Supervisory Board subject to the 1915 Law and these Articles.

Art. 7. The shares are in registered form.

A register of registered shares shall be kept at the registered office of the Company where it will be available for inspection by shareholders at any time. The inscription in such register shall include the following information: the exact identification of each shareholder, the number and serial numbers of his shares, the amounts paid in on such shares, as well as the transfer of shares and the dates of such transfers.

Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued to the registered shareholders.

Art. 8. The transfer of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed on the register of shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the parties to the transfer or by their authorised representatives.

Even if it has not been recorded in the register of shares, a transfer of registered shares may be binding upon third parties if the deed of transfer has been legally notified or if the transfer has been recognised by the Management Board.

It is for the Company to accept a transfer and record it in the register, where such transfer results from an exchange of correspondence or other documents indicating the consent of both the transferee and the transferor. Any deed relating to the transfer of registered shares shall be annexed to the register.

Art. 9. All Shares have equal rights. The rights resulting from shares are indivisible as far as the Company is concerned.

A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other payment rights.

Art. 10. The share capital may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with Luxembourg Law.

Should new shares be issued against payment in cash, every shareholder shall be entitled to a preferential subscription right to such new shares pro rata the percentage of his shares in the existing share capital. Such right may be partially or fully waived by the General Meeting or the Management Board, as the case may be, in the resolution to increase the share capital.

The Company may acquire its Shares subject as provided in the 1915 Law.

Chapter III. Management of the Company

Art. 11. The Company's management shall be subject to articles 60bis-1 to 60bis-19 of the 1915 Law, unless otherwise provided in these Articles.

The Company shall be managed by a management board (the "Management Board"), which shall exercise its functions under the control of a supervisory board (the "Supervisory Board").

The Management Board

Art. 12. The Management Board of the Company is composed of at least two (2) members, which need not to be shareholders.

A legal entity may be a member of the Management Board (a "MB Corporate Director"), in which case it must designate a permanent representative to perform that role in its name and for its account. The revocation by a MB Corporate Director of its representative is conditional upon the simultaneous appointment of a successor.

Art. 13. The members of the Management Board shall be appointed by the Supervisory Board. Any member of the Management Board may be removed at any time, without notice and without cause by the Supervisory Board.

The term of the office of a member of the Management Board may not exceed six (6) years and any member of the Management Board shall hold office until his/her successor is elected. Any member of the Management Board may also be re-elected for successive terms.

Members of the Management Board have the right to resign at any time. The resignation has to be sent in writing to the Supervisory Board.

If a vacancy in the office of a member of the Management Board for whatever reason occurs, such vacancy may not be filled on a temporary basis by the remaining members of the Management Board.

Art. 14. The Management Board must choose from among its members a President of the Management Board (the "MB President"). The nomination of the MB President is subject to the approval of the Supervisory Board and the internal rules governing the Management Board.

The Management Board may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the Management Board.

The Management Board meets upon the request of the MB President or any other member, at the place indicated in the notice which, in principle, is in Luxembourg. Written notice of any meeting of the Management Board must be given to its members 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.

No notice is required if all members of the Management Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a member, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Management Board.

The Management Board shall establish internal rules and regulations for its working (Geschäftsverteilungsplan), to be approved by the Supervisory Board.

Art. 15. The Management Board can act and deliberate validly only if at least two or half of its members, whichever is higher, are present or represented at a meeting of the Management Board.

Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the Management Board. In the case of an equality of votes, the MB President in function at that time will have a second or casting vote.

Any member of the Management Board may act at any meeting of the Management Board by appointing any other member as 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 member of the Management Board may represent one or several of his/her colleagues, provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two members of the Management Board are physically present at the meeting.

Any member of the Management Board who participates in a meeting of the Management Board by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such member'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 Management Board held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

The Management Board may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the Management Board duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all the members of the Management Board 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.

Save as otherwise provided by Luxembourg Law, any member of the Management Board who has a personal interest in a transaction submitted to the approval of the Management Board which conflicts with the Company's interest, must inform the Management Board of such conflict of interest and must have his/her declaration recorded in the minutes of the meeting of the Management Board. The relevant member of the Management Board may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next General Meeting prior to taking any resolution on any other item. In addition, the transaction giving rise to a conflict of interest between the Company and a member of the Management Board shall require the authorisation of the Supervisory Board.

Art. 16. The secretary or, if no secretary has been appointed, a selected person of the Management Board shall draw minutes of any meeting of the Management Board, which shall be signed, after review by all members of the Management Board present at such meeting, by the MB President and by the acting secretary, as the case may be.

Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the MB President or by any two of its members.

Art. 17. The Management Board is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by Luxembourg Law or by these Articles to the General Meeting or to the Supervisory Board. The Management Board acts as a collegial body for the management of the Company and members of the Management Board have a joint responsibility with respect to the management of the Company.

The Management Board is vested, in particular, with the following abilities:

- a) to effect any transaction whatsoever, including the collection and withdrawal of securities and other financial instruments, and, furthermore, to carry out every measure pertaining to these transactions;
- b) to engage in deposit taking and lending in its various forms in Luxembourg and abroad and execute all permitted transactions of a banking or/and financial nature.

c) to issue special mandates for the execution of specific ordinary transactions and powers of attorney for litigation proceedings.

d) to promote and support legal and administrative actions at any level of the Luxembourg Law, including the exercising, remission and waiver of the right to proceed with a lawsuit, and to represent the Company within every place of judicial, administrative and arbitration proceedings.

Decisions on the matters listed in article 29 hereof shall not be decided upon directly by the Management Board without the approval of the Supervisory Board.

Art. 18. The Management Board may delegate the day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto to one or more members of the Management Board, officers, managers or other agents, who may but are not required to be shareholders, acting either alone or jointly, except such persons who are members of the Supervisory Board.

Their appointment, their powers and duties and their dismissal from office will be determined by the Management Board, subject to the approval of the Supervisory Board.

Art. 19. The Management Board may delegate any of its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and may remove any such agent and determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 20. The Management Board shall, at least every three months, make a written report to the Supervisory Board on the progress and foreseeable development of the Company's business.

In addition, the Management Board shall promptly pass to the Supervisory Board any information on events likely to have an appreciable effect on the Company's situation.

Representation and Signing powers

Art. 21. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to represent and/or bind the Company:

- a) any two members of the Management Board;
- b) persons acting jointly to whom signatory powers have been delegated, as filed with the Luxembourg Trade and Companies Register;
- c) any person to whom day-to-day management of the Company has been delegated, to the extent powers have been delegated to such person under Article 18;
- d) any other person to whom such a power has been delegated in accordance with Article 19 to the extent such a power has been delegated to him.

The Supervisory Board

Art. 22. The Supervisory Board of the Company is composed of at least 3 (three) members, which need not to be shareholders, without prejudice to article 24 of these Articles.

A legal entity may be a member of the Supervisory Board (a "SB Corporate Director"), in which case it must designate a permanent representative to perform that role in its name and for its account. The revocation by a SB Corporate Director of its representative is conditional upon the simultaneous appointment of a successor.

A member of the Management Board cannot be a member of the Supervisory Board at the same time.

Art. 23. Members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting which shall determine their remuneration (if any) and term of the office.

Any member of the Supervisory Board may be removed at any time, without notice and without cause by the General Meeting.

The term of the office of a member of the Supervisory Board may not exceed six (6) years and any member of the Supervisory Board shall hold office until a successor is elected. Any member of the Supervisory Board may be reelected for successive terms.

Art. 24. Members of the Supervisory Board have the right to resign at any time. The resignation has to be sent in writing to the President of the Supervisory Board with a copy to the Management Board.

If a vacancy in the office of a member of the Supervisory Board for whatever reason occurs, such vacancy may not be filled on a temporary basis by the remaining members of the Supervisory Board.

Art. 25. The Supervisory Board must choose from among its members a President of the Supervisory Board (the "SB President") and a Vice President (the "SB Vice President"). It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the Supervisory Board.

The Supervisory Board shall meet upon call by the SB President at the registered office or at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph. The Supervisory Board must be convened by the SB President upon request by any two members of the Supervisory Board or of the Management Board. The Supervisory Board may

invite the members of the Management Board to participate in a meeting of the Supervisory Board with an advisory role only.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board must be given to its members 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.

No notice is required if all members of the Supervisory Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a member, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Supervisory Board.

The Supervisory Board shall meet as many times as the business of the Company shall require, and at least every three months.

Art. 26. The SB President or, in his absence, the SB Vice President shall preside at all meeting of the Supervisory Board. In his/her absence, the Supervisory Board may appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore.

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

Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented through a special power of attorney at a meeting of the Supervisory Board. In the case of an equality of votes, the SB President will have a second or casting vote.

Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing any other member of the Supervisory Board as his/her 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 member of the Supervisory Board may represent one or several of his/her/its colleagues, provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two members of the Supervisory Board are physically present at the meeting.

Any member of the Supervisory Board who participates in a meeting of the Supervisory Board by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such member'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 Supervisory Board held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

The Supervisory Board may unanimously pass resolutions in writing subject to the signature of such resolutions by all members of the Supervisory Board on a single document or on multiple counterparts duly dated, 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. Such resolutions in writing shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the Supervisory Board duly convened and held.

Save as otherwise provided by Luxembourg Law, any member of the Supervisory Board who has a personal interest in a transaction submitted to the approval of the Supervisory Board which conflicts with the Company's interest, must inform the Supervisory Board of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the meeting of the Supervisory Board. The relevant member of the Supervisory Board may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next General Meeting prior to taking any resolution on any other item.

Art. 27. The secretary or, if no secretary has been appointed, a selected person of the Supervisory Board shall draw minutes of any meeting of the Supervisory Board, which shall be signed, after review by all members of the Supervisory Board present at such meeting, by the SB President and by the acting secretary, as the case may be.

Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the SB President or by any two of its members.

Art. 28. The Supervisory Board shall be in charge of the permanent supervision and control of the Company's management by the Management Board. It may in no case interfere with such management.

The members of the Supervisory Board may not be entitled to carry out the daily management of the Company.

The Supervisory Board has an unlimited right of information regarding all operations of the Company and may inspect any of the Company's documents. It may request the Management Board to provide with any information necessary for exercising its functions and may directly or indirectly proceed to all verifications which it may deem useful in order to accomplish its functions.

Art. 29. Without prejudice of the powers granted to the Management Board, resolutions on the following decisions of the Management Board shall require the approval of the Supervisory Board:

- (i) the transfer of the registered office of the Company according to Art. 2;

- (ii) approval or proposal to the General Meeting (as the case may be) of any share capital transaction regarding the Company;
- (iii) any issue of securities by the Company;
- (iv) strategic investments and divestments;
- (v) approval of the Company's annual budget and charges therein;
- (vi) proposal of the payment of a dividend to the General Meeting;
- (vii) decision to distribute and pay interim dividends;
- (viii) launch/approval of new activities regarding the Company
- (ix) launch/approval of new Human Resources compensation strategies;
- (x) approval of the corporate governance rules of the Company as well as proposed amendments thereto;
- (xi) proposal of any operation related to the transformation or restructuring of the Company (including e.g. mergers, divisions, contributions,...);
- (xii) proposal of winding-up or liquidation regarding the Company.

Chapter IV. Supervision of the Company

Art. 30. The Company shall be under the supervision of one or more independent auditors (réviseur d'entreprises agréé), appointed in compliance with Luxembourg Law.

Chapter V. The General Meetings of Shareholders

Art. 31. The General Meeting shall have the widest powers to adapt or ratify any action relating to the Company.

Where the Company has only one Shareholder:

- a) he shall exercise the powers related to the General Meeting;
- b) his decisions shall be taken by resolution in writing and shall be recorded in a minutes register held at the registered office.

Art. 32. Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.

Art. 33. The General Meetings shall be convened according to the provisions of the 1915 Law. A General Meeting may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant General Meeting, in person or by an authorised representative.

Shareholders will meet upon call by the Management Board or the Supervisory Board, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and published in accordance with the requirements of Luxembourg Law.

The Management Board shall be obliged to convene a General Meeting so that it is held within a period of one month if Shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing with an indication of the agenda. In case the Management Board will not convene a General Meeting within two weeks, it will be convened by the Supervisory Board.

One or more of the Shareholders who together hold at least ten percent of the subscribed capital may request that one or more additional items be put on the agenda of any General Meeting. Such a request shall be sent to the registered office of the Company by registered mail, at least five days prior to the meeting.

Art. 34. The General Meetings shall be presided over by the SB President or, in case of impediment, the SB Vice President or, in case of impediment, by another member of the Supervisory Board designated by the General Meeting or, in case of impediment, by the MB President. The chairman of a General Meeting may appoint any employee of the Company to preside such General Meeting through a special power of attorney. The chairman shall designate a secretary and a scrutineer. The minutes of the General Meeting shall be signed by the chairman, the secretary and the scrutineer. If they require it, the Shareholders present at the meeting and representatives of Shareholders present at the meeting shall also sign the minutes.

Art. 35. Subject as provided by the 1915 Law and unless otherwise provided in these Articles, resolutions of the General Meeting are only valid if they are passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

In order to be able to carry out his voting right at the General Meeting, each holder of registered shares shall confirm his participation personally or by proxy no later than by the end of the sixth day preceding the day of the General Meeting, if such requirement is provided for in the convening notice.

Art. 36. Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their commitment to the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

Art. 37. An extraordinary General Meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless (a) at least one half of the Shares are represented and (b) the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of the Company.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the 1915 Law. That convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Shares represented.

At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to Shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Art. 38. A Shareholder may be represented at a General Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder. Such representative must be in possession of a written power of attorney to that end. The content of the power of attorney may be established by the Management Board.

Art. 39. Each Shareholder may vote through voting forms in the manner set out in the convening notice in relation to a General Meeting. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box. Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the General Meeting to which they relate and which comply with the requirements set out on the convening notice.

Art. 40. The Shareholders are entitled to participate in a General Meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present for the calculation of quorum and majority conditions and voting. These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting where deliberations shall be online without interruption.

Art. 41. The Management Board shall have the powers and obligations to adjourn a General Meeting as set out in the 1915 Law.

Art. 42. The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg Law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of the month of March at 3.00 p.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg.

Chapter VI. Annual Accounts and Appropriation of Net Income

Art. 43. The accounting year shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 44. The Management Board shall establish each year a balance sheet, a statement of profit and loss as well as an inventory with respect to the previous accounting year, pursuant to the relevant legal and regulatory provisions applicable to banks.

Each year, the Supervisory Board shall receive from the Management Board all documents mentioned hereabove one month prior to the annual General Meeting and shall present to the annual General Meeting its observations on the report of the Management Board and on the annual accounts.

Art. 45. From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

Art. 46. Subject to the provisions of Luxembourg Law and these Articles, the annual General Meeting shall determine how the annual net profits shall be disposed of.

The Management Board shall determine the time and place of payment of a dividend decided by the annual General Meeting.

Art. 47. Subject to the conditions provided for in article 72-2 of the 1915 Law, the Management Board may resolve to pay interim dividends.

The dividends to be distributed or interim dividends shall be paid at times and places decided by the Management Board.

Dissolution - Liquidation

Art. 48. The liquidation of the Company shall be decided by a General Meeting by a resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with Luxembourg Law.

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

Once all the liabilities of the Company have been paid, the remaining assets shall be allocated to the Shareholders proportionally to their shares in the Company.

Art. 49. In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

Second resolution

The meeting enacts the resignation of the current directors/ managing directors and decides to grant them full discharge.

The meeting decides to fix the number of the members of the Supervisory Board at five (5) and to appoint as members of the Supervisory Board for a term ending at the annual General Meeting to be held in 2016:

- Mr Theodor WEIMER, Chief Executive Officer, born on the 21st December 1959 in Wertheim-Bettingen, Germany, with professional address in D-80333 Munich, 1, Kardinal-Faulhaber-Strasse (Germany),

- Mr Andrea VARESE, General Manager, born on the 26th September 1964 in Turino, Italy, with professional address in D-80333 Munich, 1, Kardinal-Faulhaber-Strasse (Germany),

- Mr Jacques SANTER, Politician, born on the 18th May 1937 in Wasserbillig, Luxembourg, with professional address in L-2540 Luxembourg, 33, Boulevard Roosevelt,

- Mr Hans-Jürgen DANZMAYR, General Manager, born on the 13th July 1950 in Traun, Austria, with professional address in D-80333 Munich, 1, Kardinal-Faulhaber-Strasse (Germany),

- Mr Lutz DIEDERICHS, General Manager, born on the 8th November 1962 in Oberbruch, Germany, with professional address in D-81925 Munich, 12, Arabella Strasse (Germany).

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Costs and Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about THOUSAND FIVE HUNDRED Euro (EUR 1,500.-).

Power of attorney

The appearing party grants power to every employee of the office of the undersigned notary, to let draw up and sign all eventual rectifying deed of the present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Follows the German translation:

Im Jahre zweitausendzwoölf, am dreißigsten Tag des Monats August,
ist vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg,
zur außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre zusammengetreten, der alleinige Aktionär von "UniCredit Luxembourg S.A.", einer Aktiengesellschaft (société anonyme) (im Folgenden die "Gesellschaft") gegründet nach Luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) unter der Nummer B 9.989, gegründet gemäß Urkunde des Notars Roger Wurth, seinerzeit Notar in Luxembourg-Eich, am 25. Februar 1972, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") am 17. März 1972, Nummer 35. Die Gesellschaftssatzung wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde des Notars Paul Bettingen, Notar in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg, am 8. März 2010, veröffentlicht im Mémorial mit Datum vom 29. April 2010, Nummer 887.

Die Aktionärsversammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Angelo Brizi, geschäftsansässig in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende ernennt, Herrn Nicola Grieco, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Schriftführer.

Die Aktionärsversammlung wählt Frau Sonia Still, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende stellt fest und ersucht den Notar folgendes zu dokumentieren:

I. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Nummer ihrer Aktien aus einer Anwesenheitsliste hervorgehen, die durch den Vorsitzenden, den Schriftführer, den Stimmzähler und den unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde.

I. Die eventuellen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber werden, nach gehöriger „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde, mit welcher sie einregistriert werden, als Anlage beigelegt.

II. Dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass alle neunhundertneunundzwanzigtausenddreihundertvierzig (929.043) Aktien in dieser außerordentlichen Hauptversammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäß zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden kann, von denen der Aktionär erklärt, umfangreiche Kenntnis zu besitzen.

III. Dass die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Neufassung der Gesellschaftssatzung.
2. Amtsniederlegung der Verwaltungsratsmitglieder / delegierten Verwaltungsratsmitgliedern und Entlastung für die Ausübung ihres Mandates; Festlegung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Ernennung der Aufsichtsratsmitglieder.
3. Verschiedenes.

Nachdem dem oben Genannten durch die außerordentliche Hauptversammlung zugestimmt wurde, fasst diese einstimmig folgende Beschluss:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, die derzeitige Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

Kapitel I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1. Die Gesellschaft führt als Firma die Bezeichnung "UniCredit Luxembourg S.A." (die "Gesellschaft") und als Markennamen die Bezeichnung "UniCredit Luxembourg". Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und unterliegt insbesondere den Bestimmungen des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner derzeit geltenden Fassung (das "Gesetz von 1915"), und der vorliegenden Gesellschaftssatzung (die "Satzung").

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Vorstands der Gesellschaft (wie untenstehend definiert) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung (die "Hauptversammlung"), welcher in Übereinstimmung mit der vorliegenden Satzung und den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg einschließlich des Gesetzes von 1915 ("Luxemburgisches Recht") gefasst wurde, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Niederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Vorstands, der der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf, errichtet werden.

Sollte der Vorstand feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz mit der Zustimmung des Aufsichtsrats bis zur vollständigen Beendigung dieser Entwicklungen oder Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden.

Die Nationalität der Gesellschaft wird durch keine dieser vorübergehenden Maßnahmen beeinflusst, sodass die Gesellschaft ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

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

Art. 4. UniCredit Bank AG (die "Muttergesellschaft") als Muttergesellschaft der Gesellschaft und demzufolge auch die Gesellschaft, sind Teil der UniCredit Gruppe (die "Gruppe") und unterliegen der konsolidierten Aufsicht der Banca d'Italia, unabhängig von jeder weiteren Aufsicht durch andere Regulierungsbehörden.

Die Gesellschaft wird daher – innerhalb der Grenzen des anwendbaren Rechts – ihrer Muttergesellschaft (und – soweit durch rechtliche und regulatorische Verpflichtungen erforderlich – direkt der UniCredit S.p.A. (die "Holdinggesellschaft")) alle Daten und Informationen hinsichtlich der Aktivitäten der Gesellschaft zur Verfügung stellen, welche die Muttergesellschaft und die Holdinggesellschaft benötigen, um ihren rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen als Muttergesellschaft oder Holdinggesellschaft der Gruppe nachzukommen und um die konsolidierte Aufsicht der Gruppe durch die Banca d'Italia zu ermöglichen, die auf den Erhalt der Stabilität der Gruppe gerichtet ist; die Gesellschaft wird ebenso jede gleichartige verbindliche Richtlinie befolgen, die von einer anderen relevanten Regulierungsbehörde erlassen wurde.

Die Gesellschaft wird alle Anstrengungen unternehmen, die nötig sind, damit ihre Tochtergesellschaften – innerhalb der Grenzen des anwendbaren Rechts – der Gesellschaft (und soweit durch rechtliche und regulatorische Verpflichtungen erforderlich – direkt der Muttergesellschaft oder der Holdinggesellschaft) alle Daten und Informationen hinsichtlich ihrer Aktivitäten zur Verfügung stehen, welche die Gesellschaft, die Muttergesellschaft und die Holdinggesellschaft benötigen, um ihren rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen und um die konsolidierte Aufsicht der Gruppe durch die Banca d'Italia zu ermöglichen, die auf den Erhalt der Stabilität der Gruppe gerichtet ist; die Gesellschaft wird alle Anstrengungen unternehmen damit ihre Tochtergesellschaften – innerhalb der Grenzen des anwendbaren Rechts – jede gleichartige verbindliche Richtlinie befolgen, die von einer anderen relevanten Regulierungsbehörde erlassen wurde.

Art. 5. Der Gesellschaftszweck ist die Durchführung von Bankgeschäften. In dieser Eigenschaft ist die Gesellschaft dazu befugt, alle Bankgeschäfte und alle Geschäfte, die in welcher Weise auch immer mit dem Bankbetrieb in Zusammenhang stehen, für ihre eigene Rechnung oder Rechnung Dritter vorzunehmen.

Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, veräußern und belasten, Sicherheiten jeder Art annehmen, bestellen und aufgeben, Beteiligungen erwerben und veräußern, Handelsgeschäfte und andere Wirtschaftsunternehmen, einschließlich solcher, die auch auf dem Grundstücksmarkt tätig sein können, betreiben und gründen, soweit solche Geschäfte in irgendeiner Beziehung zu dem Gesellschaftszweck stehen oder zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sein können.

Weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung der Tätigkeit als Makler gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 6. Dezember 1991 über das Versicherungswesen, in seiner geänderten Fassung.

Kapitel II. Grundkapital und Aktien

Art. 6. Das gezeichnete Grundkapital beträgt zweihundertachtunddreißig Millionen Euro (EUR 238.000.000,-) bestehend aus neunhundertneunundzwanzigtausenddreihundertvierzig (929.043) nennwertlosen Stückaktien (die "Aktien"), welche vollständig einbezahlt sind. In der vorliegenden Satzung meint der Begriff "Aktionäre" die Inhaber der Aktien, die zu dem maßgeblichen Zeitpunkt die Aktien halten. Entsprechendes gilt für den Begriff "Aktionär".

Die Gesellschaft kann ein Kapitalrücklagenkonto (die "Kapitalrücklage") einrichten, auf welches das Agio zu buchen ist, das auf eine Aktie eingezahlt wurde. Entscheidungen darüber, wie die Kapitalrücklage zu verwenden ist, sind vom Vorstand mit der Zustimmung durch den Aufsichtsrat, und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 und der vorliegenden Satzung, zu treffen.

Art. 7. Die Aktien sind Namensaktien.

Ein Aktienregister wird am Sitz der Gesellschaft geführt, an dem es den Aktionären jederzeit zur Einsicht zur Verfügung steht. Die Eintragung in dieses Register sollte folgende Angaben umfassen: die genaue Bezeichnung eines jeden Aktionärs, die Anzahl und Aktiennummern seiner Aktien, die auf die Aktien geleisteten Zahlungen, sowie die Übertragung der Aktien und die Daten dieser Übertragungen.

Die Inhaberschaft der Namensaktien wird durch die Eintragung in das genannte Register begründet. Bescheinigungen über diese Eintragungen sind den Inhabern von Namensaktien auszustellen.

Art. 8. Die Übertragung von Namensaktien hat durch eine Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister eingetragen wird, zu erfolgen. Diese Übertragungserklärung ist durch die übertragenden Parteien oder durch deren bevollmächtigten Stellvertreter zu datieren und zu unterzeichnen.

Auch ohne Eintragung in das Aktienregister ist die Übertragung von Namensaktien gegenüber Dritten verbindlich, wenn die Übertragungsurkunde der Gesellschaft rechtlich zugestellt wurde oder wenn die Übertragung durch den Vorstand anerkannt wurde.

Es obliegt der Gesellschaft, eine Übertragung anzunehmen und ins Register einzutragen, welche aus dem Schriftwechsel oder anderen Dokumenten, aus denen die Übereinkunft des Übertragenden und des Übernehmers ersichtlich ist, hervorgeht. Alle Urkunden, die sich auf die Übertragung von Namensaktien beziehen, sind dem Register als Anlage beizufügen.

Art. 9. Alle Aktien begründen die gleichen Rechte. Die Rechte, die sich aus den Aktien ergeben, sind der Gesellschaft gegenüber unteilbar.

Eine Aktie kann auf mehrere Personen lauten, vorausgesetzt alle Inhaber dieser Aktie benachrichtigen die Gesellschaft schriftlich darüber, wer von ihnen als ihr Stellvertreter anzusehen ist; die Gesellschaft wird jenen Stellvertreter so behandeln, als wäre er der alleinige Aktionär der Aktie für Abstimmungszwecke, Dividendenzahlungen und sonstige Auszahlungsrechte.

Art. 10. Das Grundkapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen und in Übereinstimmung mit dem Luxemburgischen Recht erhöht oder herabgesetzt werden.

Sollen neue Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden, so steht jedem Aktionär ein Vorzugsrecht für diese neuen Aktien zu, anteilig dem Prozentsatz seiner Aktien an dem bestehenden Grundkapital. Dieses Recht kann durch die Hauptversammlung oder den Vorstand, je nach Sachlage, im Beschluss über die Kapitalerhöhung teilweise oder ganz abbedungen werden.

Die Gesellschaft kann unter Beachtung der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 ihre eigenen Aktien erwerben.

Kapitel III. Verwaltung der Gesellschaft

Art. 11. Die Verwaltung der Gesellschaft unterliegt den Artikeln 60bis-1 bis 60bis-19 des Gesetzes von 1915, es sei denn diese Satzung sieht etwas anderes vor.

Die Gesellschaft wird vom Vorstand (der "Vorstand"), der seine Aufgaben unter der Kontrolle des Aufsichtsrats (der "Aufsichtsrat") ausführt, geleitet.

Vorstand

Art. 12. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei (2) Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen.

Eine juristische Person kann Vorstandsmitglied sein (die "Juristische Person als Vorstandsmitglied"), muss in diesem Fall aber einen ständigen Vertreter benennen, der in ihrem Namen und für ihre Rechnung handelt. Die Abberufung des ständigen Vertreters durch die Juristische Person als Vorstandsmitglied ist abhängig von der zeitgleichen Ernennung eines Nachfolgers.

Art. 13. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat ernannt. Jedes Vorstandsmitglied kann jederzeit ohne Ankündigung und ohne Grund vom Aufsichtsrat abberufen werden.

Die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten und jedes Vorstandsmitglied soll so lange sein Amt ausführen, bis sein/ihr Nachfolger gewählt worden ist. Jedes Vorstandsmitglied ist für Nachfolgeamtszeiten wieder wählbar.

Vorstandsmitglieder sind befugt, jederzeit ihr Amt niederzulegen. Die Amtsniederlegung muss in schriftlicher Form dem Aufsichtsrat zugesandt werden.

Im Falle einer Vakanz des Amtes eines Vorstandsmitglieds, aus welchen Gründen auch immer, kann diese Vakanz nicht vorübergehend durch die verbleibenden Vorstandsmitglieder besetzt werden.

Art. 14. Der Vorstand muss unter seinen Mitgliedern einen Sprecher bestimmen (der "Sprecher des Vorstands"). Die Ernennung des Sprechers des Vorstands unterliegt der Zustimmung des Aufsichtsrates und unterliegt der Geschäftsordnung des Vorstandes.

Der Vorstand kann ebenfalls einen Schriftführer bestimmen, der weder Aktionär noch Vorstandsmitglied sein muss.

Der Vorstand versammelt sich auf Antrag des Sprechers des Vorstands oder jedes anderen Mitgliedes an dem in der Ladung genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg. Eine schriftliche Ladung zu einer jeden Vorstandssitzung hat allen Vorstandsmitgliedern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung angesetzten Termin per Post, Faksimile, E-Mail oder auf jedem anderen Kommunikationswege zuzugehen, mit Ausnahme von dringenden Fällen, für die die Art und die Ursachen dieser Dringlichkeit in der Ladung angegeben werden müssen.

Eine Ladung ist nicht erforderlich, sofern alle Vorstandsmitglieder anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tagesordnung vollumfänglich Kenntnis zu haben. Jedes Mitglied kann zudem, entweder vor oder nach der Sitzung, auf die Ladung zur Sitzung verzichten. Gesonderte schriftliche Ladungen sind nicht erforderlich für Sitzungen, die zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, welche sich aus einer von dem Vorstand vorher beschlossenen Aufstellung ergeben.

Der Vorstand hat den Geschäftsverteilungsplan zu erstellen, der durch den Aufsichtsrat genehmigt werden muss.

Art. 15. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei oder die Hälfte seiner Mitglieder, je nachdem welche Anzahl höher ist, auf einer Versammlung des Vorstands anwesend oder vertreten sind.

Beschlüsse werden mit der Zustimmung der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder während einer Versammlung des Vorstands angenommen. Im Falle von Stimmgleichheit steht dem zu diesem Zeitpunkt amtierenden Sprecher des Vorstands noch eine zweite oder entscheidende Stimme zu.

Jedes Vorstandsmitglied kann sich auf jeder Vorstandsversammlung vertreten lassen, indem es ein anderes Mitglied schriftlich per Post, Faksimile, E-Mail oder auf jedem anderen Kommunikationswege als seinen Vertreter bestellt, wobei eine Kopie der Bestellung zum Beweis hierfür ausreicht. Jedes Vorstandsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen auf der Vorstandsversammlung vertreten, vorausgesetzt dass (unbeschadet jeglicher Anwesenheitsbedingungen) mindestens zwei Vorstandsmitglieder physisch auf der Vorstandssitzung anwesend sind.

Jedes Vorstandsmitglied, das an der Vorstandssitzung teilnimmt per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder auf dem Wege jeglicher sonstiger Kommunikationsmittel, bei denen alle an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder zu identifizieren sind und sich alle Teilnehmer der Sitzung ununterbrochen gegenseitig hören und effektiv an der Sitzung teilnehmen können, gilt für die Berechnung des Quorums und der Mehrheit als anwesend. Die Vorstandssitzung, welche mit Hilfe solcher Kommunikationsmittel abgehalten wird, gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Der Vorstand kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, die dieselbe Wirkung haben wie Beschlüsse, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung gefasst worden sind. Diese schriftlichen Beschlüsse gelten dann als angenommen, wenn sie datiert und von allen Vorstandsmitgliedern auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen unterzeichnet wurden; eine per Post, Email oder anderen Kommunikationswegen gesendete Kopie der Unterschrift reicht zum Beweis hierfür aus. Das einzelne Dokument, das alle Unterschriften erkennen lässt, oder je nachdem die Gesamtheit der unterzeichneten Einzelausfertigungen stellen die Urkunde dar, welche den Beweis für die Beschlussfassung liefert, und als Datum dieser Beschlüsse zählt das Datum der letzten Unterschrift.

Vorbehaltlich anderslautender Vorschriften des Luxemburgischen Rechts, muss jedes Vorstandsmitglied, das ein persönliches Interesse an einer Transaktion hat, die der Zustimmung durch den Vorstand unterliegt und welche dem Interesse der Gesellschaft entgegensteht, den Vorstand über diesen Interessenkonflikt unterrichten und eine Niederschrift hierüber anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Vorstandsmitglied darf an den Diskussionen und an der Abstimmung über die entsprechende Transaktion nicht teilnehmen. Jeder solcher Interessenkonflikt muss bei der nächsten Hauptversammlung vor jeglicher Beschlussfassung berichtet werden. Darüber hinaus bedarf die Transaktion,

die von einem Interessenkonflikt zwischen der Gesellschaft und einem Vorstandsmitglied betroffen ist, der Genehmigung des Aufsichtsrats.

Art. 16. Ein Schriftführer oder, wenn kein Schriftführer bestellt wurde, eine ausgewählte Person des Vorstands erstellt das Protokoll einer jeden Sitzung des Vorstands, welches nach vorheriger Überprüfung von allen auf der Versammlung anwesenden Vorstandsmitgliedern von dem Sprecher des Vorstands und dem jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist.

Jede Kopie und jeder Auszug eines solchen Originalprotokolls, die in Gerichtsverfahren beigebracht werden oder die an Dritte herausgegeben werden, sind vom Sprecher des Vorstands oder von zwei beliebigen Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen.

Art. 17. Der Vorstand ist mit den weitestgehenden Befugnissen ausgestattet, um jegliche Handlungen der Gesellschaft auszuführen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlich oder diesem dienlich sind, mit Ausnahme der Handlungen, die durch das Luxemburgische Recht oder durch diese Satzung der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind. Der Vorstand handelt als Kollegialorgan für die Verwaltung der Gesellschaft und die Vorstandsmitglieder tragen gemeinsame Verantwortung für die Verwaltung der Gesellschaft.

Der Vorstand ist vor allem mit den folgenden Befugnissen ausgestattet:

- a) alle möglichen Transaktionen zu tätigen, einschließlich der Einziehung und der Rücknahme von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und darüber hinaus, jede Ausübung von Maßnahmen, die diese Transaktionen betreffen;
- b) Einlagengeschäfte zu tätigen und Kredite zu gewähren in den unterschiedlichsten Formen in Luxemburg und im Ausland und alle erlaubten Bank-und/oder Finanzgeschäfte durchzuführen;
- c) spezielle Mandate im Hinblick auf bestimmte gewöhnliche Transaktionen und Prozessvollmachten für Gerichtsverfahren zu gewähren;
- d) rechtliche und administrative Handlungen auf jeder Ebene des Luxemburgischen Rechts zu fördern und zu unterstützen, einschließlich der Ausübung, des Erlasses und des Verzichts des Rechts, einen Rechtsstreit zu führen, und die Gesellschaft in jedem Gerichtsverfahren, Verwaltungsverfahren und Schiedsgerichtsverfahren zu vertreten.

Entscheidungen über die in Artikel 29 aufgelisteten Angelegenheiten dürfen nicht unmittelbar vom Vorstand ohne Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden werden.

Art. 18. Der Vorstand darf einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern, Verantwortlichen (officers), Geschäftsführern oder anderen Bevollmächtigten, die Aktionäre sein können, aber nicht notwendigerweise sein müssen, die entweder allein oder gemeinsam vertretungsbefugt sind, mit Ausnahme von Personen, die Aufsichtsratsmitglieder sind, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Befugnis, die Gesellschaft im Hinblick hierauf zu vertreten, übertragen.

Ihre Ernennung, ihre Befugnisse und Verpflichtungen und ihre Abberufung von ihrem Amt wird nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat vom Vorstand beschlossen.

Art. 19. Der Vorstand kann jede seiner Befugnisse für spezielle Angelegenheiten an einen oder mehrere Ad-Hoc-Bevollmächtigte übertragen und kann diese(n) Bevollmächtigten abberufen und die Befugnisse und den Verantwortungsbereich und die Vergütung (falls anwendbar), die Dauer der Amtszeit seines Mandats und jede andere einschlägige Bedingung für seine Tätigkeit festlegen.

Art. 20. Der Vorstand hat wenigstens alle drei Monate dem Aufsichtsrat einen schriftlichen Bericht über den Fortschritt und die voraussichtliche Entwicklung der Geschäfte der Gesellschaft zu unterbreiten.

Darüber hinaus hat der Vorstand den Aufsichtsrat unverzüglich über all jene Informationen von Geschehnissen zu unterrichten, die von erheblichem Einfluss auf die Lage der Gesellschaft sein können.

Vertretung und Zeichnungsbefugnis

Art. 21. Gemäß dem Luxemburgischen Recht und der vorliegenden Satzung, sind die folgenden Personen berechtigt, die Gesellschaft zu vertreten und/oder wirksam zu verpflichten:

- a) je zwei Vorstandsmitglieder;
- b) gemeinsam handlungsbefugte Personen, denen Zeichnungsbefugnis eingeräumt wurde, wie im Luxemburger Handelsregister eingetragen;
- c) jede Person, der die tägliche Geschäftsführung übertragen worden ist, soweit ihr die Befugnisse gemäß Artikel 18 übertragen worden sind;
- d) jede andere Person, der solche Befugnis in Übereinstimmung mit Artikel 19 übertragen worden ist, in dem Umfang, in dem ihr diese Befugnis übertragen wurde.

Der Aufsichtsrat

Art. 22. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich – ungeachtet der Regelungen in Artikel 24 dieser Satzung – aus mindestens 3 (drei) Mitgliedern zusammen, die nicht notwendigerweise Aktionäre sein müssen.

Eine juristische Person kann Aufsichtsratsmitglied sein (eine "Juristische Person als Aufsichtsratsmitglied"), muss in diesem Fall aber einen ständigen Vertreter benennen, der in ihrem Namen und für ihre Rechnung handelt. Die Abberufung

des ständigen Vertreters einer juristischen Person als Aufsichtsrat ist abhängig von der zeitgleichen Ernennung eines Nachfolgers.

Ein Vorstandsmitglied kann nicht gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied sein.

Art. 23. Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung ernannt, die auch die Vergütung (falls anwendbar) und die Dauer des Mandats bestimmt.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

Die Dauer des Mandats eines Aufsichtsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten und jedes Aufsichtsratsmitglied soll so lange sein Amt ausführen, bis sein/ihr Nachfolger gewählt worden ist. Jedes Aufsichtsratsmitglied ist für Nachfolgeamtszeiten wieder wählbar.

Art. 24. Aufsichtsratsmitglieder können jederzeit von ihrem Amt zurücktreten. Die Kündigung hat in Schriftform an den Aufsichtsratsvorsitzenden und in Kopie an den Vorstand zu erfolgen.

Im Falle einer Vakanz des Amtes eines Aufsichtsratsmitglieds aus welchem Grund auch immer, kann das frei gewordene Amt nicht vorläufig durch die verbleibenden Aufsichtsratsmitglieder besetzt werden.

Art. 25. Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden (der "Aufsichtsratsvorsitzende") und einen stellvertretenden Vorsitzenden (der "stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende"). Er kann auch einen Schriftführer wählen, der weder Aktionär noch Aufsichtsratsmitglied zu sein braucht.

Der Aufsichtsrat kommt auf Einladung des Aufsichtsratsvorsitzenden am Gesellschaftssitz oder an dem Ort, der in der Einberufung genannt wird, wie im nächsten Abschnitt beschrieben, zusammen. Der Aufsichtsrat ist auf Antrag von zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder des Vorstands vom Aufsichtsratsvorsitzenden einzuberufen. Der Aufsichtsrat kann auch Vorstandsmitglieder einladen, mit lediglich beratender Funktion an Aufsichtsratssitzungen teilzunehmen.

Sitzungen des Aufsichtsrates sind mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen, deren Art und Gründe in der Einberufung anzugeben sind, den Aufsichtsratsmitgliedern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der angesetzten Sitzung per Post, Faksimile, E-Mail oder auf jedem anderen Kommunikationswege mitzuteilen.

Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und erklären, vollumfängliche Kenntnis von der Tagesordnung der Sitzung zu haben. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann, entweder im Vorfeld oder nach einer Sitzung, auf die Ladung zur Sitzung verzichten. Gesonderte schriftliche Einberufungen für Sitzungen, die zu der Zeit und an dem Ort stattfinden, die in einem zuvor vom Aufsichtsrat angenommenen Zeitplan aufgeführt sind, sind nicht erforderlich.

Der Aufsichtsrat tagt, so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern, jedoch mindestens einmal alle drei (3) Monate.

Art. 26. Der Aufsichtsratsvorsitzende, oder bei seiner Abwesenheit, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende führt den Vorsitz bei allen Aufsichtsratssitzungen. In ihrer/seiner Abwesenheit, bestellt der Aufsichtsrat ein anderes Aufsichtsratsmitglied als Vorsitzenden auf Zeit.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder auf der Aufsichtsratssitzung anwesend oder vertreten sind.

Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder der durch eine Spezialvollmacht vertretenen Mitglieder auf einer Aufsichtsratssitzung gefasst. Im Falle von Stimmengleichheit steht dem zu diesem Zeitpunkt amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden eine zweite oder entscheidende Stimme zu.

Jedes Aufsichtsratsmitglied ist auf jeder Aufsichtsratssitzung handlungsbefugt, indem er ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich per Post, Faksimile, E-Mail oder auf jedem anderen Kommunikationswege als seinen/ihren Vertreter bestellt, wobei eine Kopie der Bestellung zum Beweis hierfür ausreicht. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner/ihrer Kollegen vertreten, vorausgesetzt dass (unbeschadet jeglicher Anwesenheitsbedingungen) mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder physisch auf der Aufsichtsratssitzung anwesend sind.

Jedes Aufsichtsratsmitglied, das an der Aufsichtsratssitzung teilnimmt per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder auf dem Wege jeglicher sonstiger Kommunikationsmittel, bei denen alle an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder zu identifizieren sind und sich alle Teilnehmer der Sitzung ununterbrochen gegenseitig hören und effektiv an der Sitzung teilnehmen können, gilt für die Berechnung des Quorums und der Mehrheit als anwesend. Die Aufsichtsratssitzung, welche mit Hilfe solcher Kommunikationsmittel abgehalten wird, gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Der Aufsichtsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, die von allen Aufsichtsratsmitgliedern auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren datierten Ausfertigungen unterzeichnet wurden, eine per Post, Email oder auf anderen Kommunikationswegen gesendete Kopie der Unterschrift reicht zum Beweis hierfür aus. Das einzelne Dokument, das alle Unterschriften erkennen lässt, oder je nachdem die Gesamtheit der unterzeichneten Einzelausfertigungen stellen die Urkunde dar, welche den Beweis für die Beschlussfassung liefert, und als Datum dieser Beschlüsse zählt das Datum der letzten Unterschrift. Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Aufsichtsratssitzung gefasst worden sind.

Vorbehaltlich anderslautender Vorschriften des Luxemburgischen Rechts, muss jedes Aufsichtsratsmitglied, das ein persönliches Interesse an einer Transaktion hat, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat unterliegt und welche dem

Interesse der Gesellschaft entgegensteht, den Aufsichtsrat über den Interessenkonflikt unterrichten und eine Niederschrift hierüber anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Aufsichtsratsmitglied darf an den Diskussionen und an der Abstimmung über die entsprechende Transaktion nicht teilnehmen. Jeder solcher Interessenkonflikt muss bei der nächsten Hauptversammlung vor jeglicher Beschlussfassung berichtet werden.

Art. 27. Der Schriftführer oder, wenn kein Schriftführer ernannt wurde, eine ausgewählte Person aus dem Aufsichtsrat erstellt das Protokoll einer jeden Sitzung des Aufsichtsrates, welches nach vorheriger Überprüfung von allen in der Sitzung anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern vom Aufsichtsratsvorsitzenden und je nach Fall vom amtierenden Schriftführer unterschrieben wird.

Jede Kopie und jeder Auszug eines solchen Originalprotokolls, die in Gerichtsverfahren beigebracht werden oder die an Dritte herausgegeben werden, sind vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen Aufsichtsratsmitgliedern zu unterschreiben.

Art. 28. Dem Aufsichtsrat obliegt die ständige Überwachung und Kontrolle der Verwaltung der Gesellschaft durch den Vorstand. Unter keinen Umständen darf er in diese Verwaltung eingreifen.

Die Aufsichtsratsmitglieder sind nicht befugt, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft durchzuführen.

Der Aufsichtsrat hat ein uneingeschränktes Informationsrecht in Bezug auf alle Maßnahmen der Gesellschaft und kann alle Dokumente der Gesellschaft prüfen. Er kann beim Vorstand alle zur Ausführung seiner Aufgaben notwendigen Informationen anfordern und direkt oder indirekt alle Überprüfungen durchführen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben als notwendig erachtet.

Art. 29. Unbeschadet der dem Vorstand übertragenen Befugnisse, bedürfen die folgenden Beschlüsse des Vorstandes der Zustimmung des Aufsichtsrates:

- (i) die Verlegung des Gesellschaftssitzes gemäß Artikel 2;
- (ii) die Genehmigung oder der diesbezügliche Vorschlag an die Hauptversammlung (je nach Fall) hinsichtlich einer Kapitalmaßnahme der Gesellschaft;
- (iii) jede Ausgabe von Wertpapieren durch die Gesellschaft;
- (iv) strategische Investitionsmaßnahmen und Desinvestitionsmaßnahmen; (v) Genehmigung des Jahresbudgets und der Belastungen der Gesellschaft;
- (vi) Vorschlag einer Dividendenausschüttung an die Hauptversammlung;
- (vii) Entscheidung über die Verteilung und Ausschüttung von Interimsdividenden;
- (viii) Einführung von/Zustimmung zu neuen Geschäftsfeldern der Gesellschaft;
- (ix) Einführung von/Zustimmung zu neuen Personalvergütungsstrategien;
- (x) Zustimmung zu Unternehmensführungsregeln (corporate governance rules) der Gesellschaft sowie zu diesbezüglich vorgeschlagenen Abänderungen;
- (xi) Vorschlag zu jeglichen Maßnahmen, die die Umwandlung oder Restrukturierung der Gesellschaft betreffen (einschließlich z.B. Fusionen, Aufspaltungen von Geschäftsbereichen, Einlagen,...);
- (xii) Vorschlag zur Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft.

Kapitel IV. Aufsicht über die Gesellschaft

Art. 30. Die Gesellschaft unterliegt der Aufsicht von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern (réviseur d'entreprises agréé), die in Übereinstimmung mit dem Luxemburgischen Recht ernannt wurden.

Kapitel V. Die Hauptversammlung

Art. 31. Die Hauptversammlung hat umfangreichste Befugnisse, um jegliche Maßnahmen in Bezug auf die Gesellschaft vorzunehmen oder zu ratifizieren.

Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat:

- a) übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung aus;
- b) werden seine Entscheidungen durch schriftlichen Beschluss getroffen und in einem Protokoll-Register dokumentiert, welches am Gesellschaftssitz geführt wird.

Art. 32. Jeder Aktionär hat eine Stimme für jede Aktie, deren Inhaber er ist.

Art. 33. Die Hauptversammlungen werden nach den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 einberufen. Eine Hauptversammlung kann ohne Einhaltung aller oder irgendeiner der Einberufungserfordernisse und -formalitäten wirksam beraten und Entscheidungen treffen, wenn alle Aktionäre auf die entsprechenden Einberufungserfordernisse und -formalitäten entweder schriftlich oder auf der jeweiligen Hauptversammlung persönlich oder durch einen bevollmächtigten Stellvertreter verzichtet haben.

Die Aktionäre versammeln sich auf Einladung des Vorstandes oder Aufsichtsrates. Das Einberufungsschreiben, das die Tagesordnung festlegt, ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung jedem Aktionär an seine Adresse aus dem Aktionärsregister zuzusenden und gemäß den Vorgaben des Luxemburgischen Rechts zu veröffentlichen.

Der Vorstand ist verpflichtet eine Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb eines Monats stattfindet, sofern Aktionäre, die ein Zehntel des Kapitals repräsentieren, dies schriftlich unter Angabe der Tagesordnung fordern. Für den Fall, dass der Vorstand eine Hauptversammlung nicht innerhalb von zwei Wochen einberuft, wird sie durch den Aufsichtsrat einberufen.

Ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent des Grundkapitals halten, können verlangen, dass ein oder mehrere zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung für eine Hauptversammlung gesetzt werden. Ein solcher Antrag ist mindestens fünf Tage vor der Versammlung per Einschreiben an den Sitz der Gesellschaft zu senden.

Art. 34. Die Hauptversammlung wird unter dem Vorsitz des Aufsichtsratesvorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung, des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung, unter dem Vorsitz eines anderen von der Hauptversammlung bestimmten Aufsichtsratsmitglieds oder, bei dessen Verhinderung, unter dem Vorsitz des Sprechers des Vorstandes, geführt. Der Vorsitzende einer Hauptversammlung kann jeden Mitarbeiter der Gesellschaft durch eine Sondervollmacht ernennen, einer solchen Hauptversammlung vorzusitzen. Der Vorsitzende der Hauptversammlung ernennt einen Schriftführer sowie einen Stimmzähler. Die Niederschrift über die Hauptversammlung wird durch den Vorsitzenden der Hauptversammlung, den Schriftführer und den Stimmzähler unterzeichnet. Sofern sie dies wünschen, unterschreiben auch die auf der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre und die auf der Hauptversammlung anwesenden Stellvertreter der Aktionäre die Niederschrift.

Art. 35. Gemäß dem Gesetz von 1915 und sofern nichts anderes in dieser Satzung vorgesehen ist, sind Beschlüsse der Hauptversammlung nur dann gültig, wenn sie unabhängig von der Zahl der vertretenen Aktien, von einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen wurden.

Um sein Stimmrecht in der Hauptversammlung ausüben zu können hat jeder Inhaber von Namensaktien seine Teilnahme persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, spätestens bis zum Ende des sechsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, zu bestätigen, sofern ein solches Erfordernis in der Ladung vorgesehen ist.

Art. 36. Außer durch einstimmiges Votum können die Aktionäre weder die Nationalität der Gesellschaft ändern noch sämtliche Aktionäre verpflichten, ihre Einlagen gegenüber der Gesellschaft zu erhöhen.

Art. 37. Eine außerordentliche Hauptversammlung, die einberufen wurde um Bestimmungen der Satzung zu ändern, ist nicht beschlussfähig, es sei denn, (a) mindestens die Hälfte der Aktien sind repräsentiert und (b) die Tagesordnung gibt die Änderungsvorschläge der Satzung an und gegebenenfalls den Text derjenigen Artikel, die den Gegenstand oder die Form der Gesellschaft betreffen.

Sofern die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung in der durch die Satzung oder durch das Gesetz von 1915 festgelegten Art und Weise einberufen werden. Die Ladung hat die Tagesordnung wiederzugeben und das Datum und die Ergebnisse der vorhergehenden Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung ist unabhängig von der Anzahl der repräsentierten Aktien beschlussfähig.

Auf beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, um angenommen zu werden, von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Zu den abgegebenen Stimmen zählen nicht die Stimmen aus den Aktien, deren Aktionäre nicht an der Abstimmung teilgenommen oder sich der Stimme enthalten oder eine leere oder ungültige Stimme abgegeben haben.

Art. 38. Ein Aktionär kann auf einer Hauptversammlung vertreten sein, indem er schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder ähnliche Mittel) einen Stellvertreter oder Bevollmächtigten, der nicht Aktionär sein muss, benennt. Solch ein Vertreter muss zu diesem Zweck im Besitz einer schriftlichen Vollmacht sein. Der Inhalt der Vollmacht kann durch den Vorstand festgelegt werden.

Art. 39. Jeder Aktionär kann durch Stimmzettel auf die in der Ladung zur Hauptversammlung angegebenen Art und Weise abstimmen. Die Aktionäre dürfen nur Stimmzettel verwenden, die von der Gesellschaft bereitgestellt sind und die zumindest den Ort, das Datum und die Zeit der Versammlung, die Tagesordnung der Versammlung sowie den zur Abstimmung gestellten Antrag enthalten und für jeden Antrag drei Abstimmungsfelder aufweisen, die es dem Aktionär ermöglichen, durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes für oder gegen den Antrag zu stimmen oder sich der Stimme zu enthalten. Stimmzettel, die weder eine Zustimmung, noch eine Ablehnung, noch eine Enthaltung ausdrücken, sind ungültig. Die Gesellschaft wird nur diejenigen Stimmzettel berücksichtigen, die sie drei (3) Tage vor der betreffenden Hauptversammlung erhalten hat und die den Anforderungen der Einberufung entsprechen.

Art. 40. Die Aktionäre sind berechtigt, an einer Hauptversammlung per Videokonferenz oder per Telekommunikationseinrichtungen, die ihre Identifikation ermöglichen, teilzunehmen, und sie werden für die Ermittlung der Bedingungen über Beschlussfähigkeit und Mehrheit und Abstimmung als anwesend erachtet. Diese Hilfsmittel müssen über technische Funktionen verfügen, die eine effektive Teilnahme an der Versammlung mit Online-Beratungen ohne Unterbrechung gewährleisten.

Art. 41. Der Vorstand verfügt über die Befugnisse und Pflichten, eine Hauptversammlung, wie im Gesetz von 1915 festgelegt, zu vertagen.

Art. 42. Die jährliche Hauptversammlung findet, gemäß dem Luxemburgischen Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an jedem sonstigen Ort in Luxemburg, wie in der Einberufung der Sitzung festgelegt, am zweiten Mittwoch

des Monats März um 15.00 Uhr statt. Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg, ist die jährliche Hauptversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg abzuhalten.

Kapitel VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung

Art. 43. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 44. Der Vorstand erstellt jedes Jahr eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Inventarliste in Bezug auf das vorherige Geschäftsjahr gemäß den einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Vorschriften für Banken.

Jedes Jahr erhält der Aufsichtsrat vom Vorstand einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung alle oben genannten Dokumente und legt der jährlichen Hauptversammlung seine Bemerkungen über den Bericht des Vorstandes und den Jahresabschluss vor.

Art. 45. Vom jährlichen, gemäß luxemburgischem Recht bestimmten Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent abgezogen und der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Diese Zuführung ist nicht mehr vorgeschrieben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Grundkapitals erreicht hat.

Art. 46. Gemäß dem luxemburgischen Recht und der vorliegenden Satzung entscheidet die jährliche Hauptversammlung, wie über den Nettogewinn zu verfügen ist.

Der Vorstand bestimmt den Zeitpunkt und den Ort der von der Hauptversammlung bestimmten Ausschüttung der Dividenden.

Art. 47. Gemäß den in Artikel 72-2 vom Gesetz von 1915 vorgesehenen Bedingungen kann der Vorstand die Ausschüttung von Interimsdividenden beschließen.

Die ausschüttbaren Dividenden oder die Interimsdividenden werden zu den Zeitpunkten und Orten ausgezahlt, die vom Vorstand festgelegt wurden.

Auflösung - Liquidation

Art. 48. Die Liquidation der Gesellschaft wird durch einen Hauptversammlungsbeschluss entschieden, der gemäß der für die Satzungsänderung geltenden Bestimmungen und dem luxemburgischen Recht angenommen wurde.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können), die von der Hauptversammlung bei der Auflösung ernannt werden und deren Befugnisse und Vergütung von der Hauptversammlung festgelegt werden.

Sobald alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt wurden, werden die verbleibenden Vermögenswerte den Aktionären anteilig ihrer Aktien an der Gesellschaft zugewiesen.

Art. 49. Neben dieser Satzung unterliegt die Gesellschaft ebenfalls allen anwendbaren Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Amtsniederlegung der Mitglieder des Verwaltungsrates anzunehmen und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

Die Hauptversammlung beschließt, die folgenden Personen als Aufsichtsratsmitglieder bis zur jährlichen Hauptversammlung zu ernennen, die im Jahre 2016 stattfinden wird:

- Herr Theodor WEIMER, Vorstandschef, geboren am 21. Dezember 1959 in Wertheim-Bettingen, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in D-80333 München, 1, Kardinal-Faulhaber-Strasse (Deutschland),

- Herr Andrea VARESE, Geschäftsführer, geboren am 26. September 1964 in Turin, Italien, mit beruflicher Anschrift in D-80333 München, 1, Kardinal-Faulhaber-Strasse (Deutschland),

- Herr Jacques SANTER, Politiker, geboren am 18. Mai 1937 in Wasserbillig, Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in L-2540 Luxemburg, 33, Boulevard Roosevelt,

- Herr Hans-Jürgen DANZMAYR, Geschäftsführer, geboren am 13. Juli 1950 in Traun, Österreich, mit beruflicher Anschrift in D-80333 München, 1, Kardinal-Faulhaber-Strasse (Deutschland),

- Herr Lutz DIEDERICHS, Geschäftsführer, geboren am 8. November 1962 in Oberbruch, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in D-81925 München, 12, Arabella Strasse (Deutschland).

Da nichts anderes auf der Tagesordnung vorgesehen ist, wird die Versammlung geschlossen.

Kosten und Ausgaben

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass der Außerordentlichen Generalversammlung entstehen, beläuft sich auf ungefähr TAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (1.500,00.-EUR).

Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichnenden Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst wurde. Auf Antrag der erschienenen Personen und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, hat die englische Version Vorrang.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg an dem Tag und zu der Zeit aufgenommen wurde, der bzw. die zu Beginn dieses Dokuments genannt ist.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, der dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, haben die Mitglieder des Büros gemeinsam mit Uns, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Angelo Brizi, Nicola Grieco, Sonia Still, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 30 août 2012. LAC / 2012 / 40671. Reçu 75.-

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 30. August 2012.

Référence de publication: 2012112514/929.

(120152112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.

EUREMIS Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 140.699.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012112679/12.

(120152453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Globality S.A., Société Anonyme, (anc. DKV Globality S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 134.471.

Im Jahre zweitausendzwoölf, am vierundzwanzigsten August

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Munich Health Holding AG, eine Gesellschaft nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit Geschäftssitz in Königinstraße 107, 80802 München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 139463, rechtmäßig vertreten durch Charles Pratt, Finanzdirektor von DKV Globality S.A., mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in München, am 29 Mai 2012.

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung „ne varietur“ durch die Erschienenene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft DKV Globality S.A., eine société anonyme mit Geschäftssitz in 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, gegründet auf Grund einer Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 120 vom 16. Januar 2008 (nachfolgend die „Gesellschaft“). Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 27 Juni 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1933 vom 03.08.2012, page mem 92746.

Die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertretend, erklärte Folgendes und ersuchte den Notar Folgendes zu beurkunden:

115705

Agenda

1. Abänderung des eingetragenen Namens der Gesellschaft von „DKV Globality S.A.“ in „Globality S.A.“.
2. Abänderung des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung.

Die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertretend, fasste folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, den Namen der Gesellschaft umzuändern in „Globality S.A.“.

Zweiter Beschluss

Als Folge des vorausgegangenen Beschlusses wird Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie folgt:

„ **Art. 1.** Es besteht hiermit zwischen dem gegenwärtigen Zeichner sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausgestellten Aktien eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung „Globality S.A.“ führt.“

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund dieser Namensänderung von ihr getragen werden, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000.-) geschätzt.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Pratt et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2012. LAC/2012/40499. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2012.

Référence de publication: 2012112184/48.

(120151979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.

Ernst August Carree II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 154.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.064.

Les comptes consolidés de CBRE European Office Fund CV 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012112660/13.

(120152173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Ernst August Carree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.636.400,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.430.

Les comptes consolidés de CBRE European Office Fund CV 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.
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012112661/13.

(120152174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Eastern Progress Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.959.

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: 2012112664/9.

(120152331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Edelweiss 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 145.258.

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: 2012112665/10.

(120152401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Edelweiss 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 133.389.

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: 2012112667/10.

(120152400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Triplane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 79.481.

—
EXTRAIT

Administrateurs

M. Gianluca NINNO

M. Natale CAPULA

Luxembourg Management Services S.à.r.l.

Commissaire aux comptes

Fiducia Generai Services Expert Comptable S.à r.l

Ont donné leur démission en tant qu'administrateurs et commissaire aux comptes de la société:

TRIPLANE S.A. ayant son siège social au 44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79481.

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

Luxembourg, le 31 août 2012.

Hassane DIABATE.

Référence de publication: 2012113001/19.

(120152084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

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

Siège social: L-2434 Senningerberg, 5A, rue des Résidences.

R.C.S. Luxembourg B 55.480.

Le bilan et l'annexe légale 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: 2012112668/10.

(120152626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

EIF Soparfi D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 288.900,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.936.

Les comptes consolidés de CBRE European Industrial Fund CV 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012112672/13.

(120152157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

EOF Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.247.700,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.049.

Les comptes consolidés de CBRE European Office Fund CV 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012112674/13.

(120152180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

EOF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.035.400,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.073.

Les comptes consolidés de CBRE European Office Fund CV 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012112675/13.

(120152169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

EOF Soparfi B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 2.841.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.072.

Les comptes consolidés de CBRE European Office Fund CV 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012112676/13.

(120152170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

EOF Soparfi C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 3.016.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.071.

Les comptes consolidés de CBRE European Office Fund CV 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012112677/13.

(120152171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

EOF Soparfi D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 3.172.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.940.

Les comptes consolidés de CBRE European Office Fund CV 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012112678/13.

(120152172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Europ Continents Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 16.913.

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: 2012112680/10.

(120152544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

European Business Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 53C, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 42.251.

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

Signature.

Référence de publication: 2012112681/10.

(120152550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Falcon MULTILABEL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 92.052.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration de la Société

Le Conseil d'Administration de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Daniel MALKIN de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 1^{er} septembre 2012;

- de nommer Monsieur Alfred BRANDNER, né le 4 juin 1969 à Rottenmann, Autriche, résidant à l'adresse suivante: Pelikanstrasse 37, 8032 Zurich, Suisse en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 1^{er} septembre 2012 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit:

- Monsieur David PINKERTON
- Monsieur Harald STEINBICHLER
- Monsieur Alfred BRANDNER

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

Luxembourg, le 31 août 2012.

Falcon Multilabel Sicav

Signature

Référence de publication: 2012112683/22.

(120152106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

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

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 156.814.

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 la société

Référence de publication: 2012112684/10.

(120152595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Swiss World Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 138.101.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration de la Société

Le Conseil d'Administration de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Daniel MALKIN de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 1^{er} septembre 2012;

- de nommer Monsieur Alfred BRANDNER, né le 4 juin 1969 à Rottenmann, Autriche, résidant à l'adresse suivante: Pelikanstrasse 37, 8032 Zurich, Suisse en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 1^{er} septembre et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit:

- Monsieur David PINKERTON
- Monsieur Harald STEINBICHLER
- Monsieur Alfred BRANDNER

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

Luxembourg, le 31 août 2012.

Swiss World Invest

Signature

Référence de publication: 2012112977/22.

(120152105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Findus Equity Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.123.

—
Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique en date du 28 août 2012

En date du 28 août 2012, l'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- De nommer Madame Elizabeth Timmer, née le 24 juillet 1965 à Zuidelijke IJsselmeerpolder, Pays-Bas, résidant professionnellement au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg en tant qu'Administrateur B, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2015.

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

Luxembourg, le 30 août 2012.

Corinne Muller

Mandataire

Référence de publication: 2012112685/16.

(120152081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Flex-N-Gate Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.204.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2011, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012112686/13.

(120152629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Flex Multimedia Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.426.

—
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: 2012112693/9.

(120152281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Finlabo Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 152.579.

L'Assemblée Générale du 31 juillet 2012 ("l'Assemblée Générale") a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Sylvain Feraud, Président, avec adresse professionnelle, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Madame Margherita Balerna Bommartini, Administrateur, avec adresse professionnelle, Via San Salvatore 6 CH-6900 Lugano, Suisse;

- Monsieur Alessandro Guzzini, Administrateur, avec adresse professionnelle, Corso Persiani 45, I-62019 Recanati, Italie;

- Monsieur Anselmo Pallotta, Administrateur, avec adresse professionnelle, Corso Persiani 45, I-62019 Recanati, Italie.

- Monsieur Arnaud Bouteiller, Administrateur, avec adresse professionnelle 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2013.

L'Assemblée Générale du 31 juillet 2012 a renouvelé le mandat du réviseur d'entreprise:

- Deloitte SàrL., réviseur d'entreprise, 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2013.

Pour Finlabo Investments SICAV

Référence de publication: 2012112691/21.

(120151992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Formula Sports SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 50, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 70.057.

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: 2012112696/10.

(120152201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

FR Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 29.932.425,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 93.456.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2012

- La société TEAMAUDIT S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 67, rue Michel Welter, L- 2730 Luxembourg, est nommée comme réviseur d'entreprises indépendant pour la révision des comptes annuels et des comptes consolidés au 31 décembre 2011. Son mandat est renouvelé pour une période d'un an.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2012.

Certifié sincère et conforme

FR PARTICIPATION S.à r.l.

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2012112700/17.

(120151977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

G. Schneider S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 70.506.

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 31 août 2012.

Référence de publication: 2012112704/10.

(120152258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

H & H Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 164.682.

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 août 2012.

H&H Management S.à r.l.

Représentée par Mme TKACHENKO Maria

Référence de publication: 2012112731/12.

(120152467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.393.

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.

Luxembourg, le 03 SEP. 2012.

Pour: Germanica S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2012112707/15.

(120152611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Guardian Corporate Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 155.991.

Les comptes annuels audités au 31/12/2010 de la société Guardian Corporate Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Référence de publication: 2012112713/11.

(120152111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Gaston Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 139.514.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2012112714/10.

(120152434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Gateacre Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 118.350.

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: 2012112716/9.

(120152407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Golf Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9572 Weidingen, 1, rue des Vieilles Tannereries.
R.C.S. Luxembourg B 87.039.

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.

Référence de publication: 2012112721/9.

(120152573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

GI.T.R Fashion Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 77, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 115.046.

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: 2012112720/10.

(120152199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Graffiti Marketing and Multimedia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 144.889.

Les comptes annuels de la période du 11 février 2009 au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour GRAFFITI MARKETING AND MULTIMEDIA HOLDING S.A.

Référence de publication: 2012112726/11.

(120152374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Greenmix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9572 Weidingen, 1, rue des Vieilles Tannereries.
R.C.S. Luxembourg B 99.766.

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.

Référence de publication: 2012112727/9.

(120152575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Greenmix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9572 Weidingen, 1, rue des Vieilles Tannereries.
R.C.S. Luxembourg B 99.766.

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.

Référence de publication: 2012112728/9.

(120152576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

**IGEFI Group S. à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Summit FSW).**

Siège social: L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs.
R.C.S. Luxembourg B 116.668.

—
En application de l'article 70 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés telle qu'elle a été modifiée, les associés de IGEFI Holdings s.à r.l., (anc. Summit Partners IV s.à r.l.) société mère de IGEFI Group s.à r.l. ont décidé d'établir et de publier des comptes consolidés et ont constaté que les conditions dudit article 70 sont remplies.

Les comptes annuels consolidés de IGEFI Holdings S.à r.l. et le rapport de gestion consolidés et le rapport du réviseur d'entreprises 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: 2012112767/15.

(120152214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 134.034.

—
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: 2012112730/10.

(120152273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

H.G.E. Chemical Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 105.001.

—
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: 2012112732/9.

(120152619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Hestia Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 152.302.

—
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.

HESTIA MANAGEMENT S.à r.l.

Référence de publication: 2012112736/10.

(120152474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Hein Invest I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 68.017.

—
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: 2012112743/10.

(120152452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Hein S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 4.880.

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: 2012112744/10.

(120152451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Henderson Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 22.848.

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: 2012112745/9.

(120152115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Hexagon S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 117.789.

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 Hexagon S.A., SICAR

United International Management S.A.

Référence de publication: 2012112755/11.

(120152343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 166.515.

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.

Hadieh Kaviani.

Référence de publication: 2012112756/10.

(120152132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Invest 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 157.312.

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: 2012112771/9.

(120152284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

IT Factory S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 154, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 161.641.

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: 2012112773/9.

(120152526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

KPP Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 162.056.

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: 2012112785/9.

(120152557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

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

Siège social: L-8469 Eischen, 46, rue de la Gaïchel.

R.C.S. Luxembourg B 171.146.

STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-huit août.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

La société ELUB Invest S.à r.l., ayant son siège social à L-8469 Eischen, 46, rue de la Gaïchel, ici valablement représentée par ses gérants, Monsieur Tanguy de Brouwer, demeurant à 57, rue du Bourg, B-6700 Arlon et Monsieur Philippe Cuelenaere, demeurant au 46, rue de la Gaïchel, L-8469 Eischen.

Laquelle comparante, dument représentée, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La dénomination de la société sera "Phoenixwatt S.à r.l.".

Art. 3. La société a pour objet, tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le monde entier, la recherche et le développement, la commercialisation, le financement, le conseil, l'installation et la maintenance de tout projet de production et de rationalisation énergétique, la promotion du développement durable et des énergies renouvelables, toutes activités commerciales, toutes activités immobilières, toutes activités de conseil, toutes prises de participation, connexes ou non, liées ou non à son objet social, toutes prises de brevets, toutes cessions et toutes acquisitions de brevets, toutes prises de licences, toutes cessions de licences, et toutes formes de valorisation de ses droits intellectuels.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées ou non aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter leur développement.

Elle pourra aussi contracter des emprunts et/ou accorder à ses filiales tous concours, prêts, avances et/ou garanties, sous quelque forme que ce soit.

Elle peut en outre exercer tout autre commerce quelconque pourvu que celui ci ne soit pas spécialement réglementé.

Elle peut, tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le monde entier, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social dans le but d'en favoriser la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, et, en vue de favoriser le développement de sa participation ainsi créée, elle peut en apporter tout soutien financier ou même sa caution.

Art. 4. Le siège social est établi à Eischen, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

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

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

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

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (EUR 125) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

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

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou par la loi.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

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

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

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

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

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

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

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

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

Souscription – Libération

Les 100 parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par "ELUB Invest S.à r.l.", et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

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

Assemblée générale

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

- 1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

- Monsieur Tanguy de Brouwer, demeurant à 57, rue du Bourg, B-6700 Arlon.
- Monsieur Philippe Cuelenaere, demeurant au 46, rue de la Gaïchel, L-8469 Eischen.

La société sera valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou par la loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-8469 Eischen, 46, rue de la Gaïchel.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: T. DE BROUWER, P. CUELENAERE, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C le 29 Août 2012. Relation: LAC/2012/40449. Reçu Soixante-Quinze Euros (75,- €)

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, Le 31 Août 2012.

Référence de publication: 2012112873/160.

(120151989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

ATHOS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.775.

—
RECTIFICATIF

In the year two thousand and twelve, on the twenty-first of August.

Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

1) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A-1, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, authentication number 2053371, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

2) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B-1, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, authentication number 2053329, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

3) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C-1, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, authentication number 2053334, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

4) BAUPOST VALUE PARTNERS L.P. - II, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, authentication number 0308351, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

5) DEWINTER Holdings Limited, a limited company organized under the laws of Guernsey, registration number 53603, with its registered office at Nerine House, St George place, St Peter port, Guernsey, GY1 3ES, Guernsey,

6) ATHOS HOLDINGS LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware, authentication number 6360183, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

7) BATUSER S.p.r.l., a Belgian limited liability company, registered with the Belgian Trade and Company Register under number 832 056 694 and having its registered office at Rue Zeecrable 28, Uccle, B-1180 Brussels, Belgium,

8) SYNCTEC S.p.r.l., a Belgian limited liability company, registered with the Belgian Trade and Company Register under number 838 301 714 and having its registered office at 28, Rue Marianne, Uccle, B-1180 Brussels, Belgium,

9) ATHOS TE S.à r.l., R.C.B Number 136 611, a company with registered office in L-1611 Luxembourg, 41, Avenue de la Gare,

All here duly represented by Mrs Florence HENRY, private employee, residing professionally at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, or any employee of Etude notary Schaeffer pursuant to nine proxies given in Boston, Staten Island, Marrakech, in Belgium, in Luxembourg and in Guernsey, on 27th June, 6th July, 10th July 2012 and 6th August.

These proxies after signature "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The present deed intends to modify the deed dated June 24th, 2008, signed before Maître Martine SCHAEFFER, number 1334/2008 of her Répertoire and registered with the Administration de l'Enregistrement et des Domaines de

Luxembourg, Actes Civils, on the June 27th 2008 with the relation LAC/2008/26223, deposited at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number 080100049 on July 10th, 2008.

The presaid company ATHOS Luxembourg S.à r.l. is a limited liability company (société à responsabilité limitée), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B115.775, and having its registered office at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, dated April 18th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company) on June 29th, 2006 under number 1255.

The appearing party representing the entire share capital of the Company explained to the notary that, there were errors in the articles 12 (a), 12 (b) (i), 12 (b) (ii), 12 (c) (i) and 12 (c) (ii) and article 12 (d) must be deleted.

As a consequence articles 12 (a), 12 (b) (i), 12 (b) (ii), 12 (c) (i) and 12 (c) (ii) should be read in its English version as follows:

"(a) prior to such time as each holder of Ordinary Shares shall have received an IRR of 9% under the Distributions, the Ordinary Shareholders shall be entitled to receive all distributions made by the Company pro rata based on the number of shares held by each Ordinary Shareholder;

(b) after each holder of Ordinary Shares shall have received an IRR of 9% under the Distributions, but prior to the time each holder of Ordinary Shares shall have received an IRR of 18% under the Distributions, the Shareholders shall be entitled to receive all Distributions made by the Company in the following manner:

(i) 70% of the aggregate amount of any distribution shall be allocated to the Ordinary Shareholders pro rata based on the number of Ordinary Shares held by each Ordinary Shareholder; and

(ii) 30% of the aggregate amount of any distribution shall be allocated to the holders of MRPS pro rata based on the number of MRPS held by each holder of MRPS;

(c) after each holder of Ordinary Shares shall have received an IRR of 18% under the Distributions, the Shareholders shall be entitled to receive all distributions made by the Company in the following manner:

(i) 60% of the aggregate amount of any distribution shall be allocated to the Ordinary Shareholders pro rata based on the number of Ordinary Shares held by each Ordinary Shareholder; and

(ii) 40% of the aggregate amount of any distribution shall be allocated to the holders of MRPS pro rata based on the number of MRPS held by each holder of MRPS;

The appearing party requires the notary to make this rectification in the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le vingt et un août.

Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,

ONT COMPARU:

1) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A-1, un "limited partnership" sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée sous le numéro 2053371, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

2) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B-1, un "limited partnership" sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée sous le numéro 2053329, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

3) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C-1, un "limited partnership" sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée sous le numéro 2053334, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.- II, un "limited partnership" sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée sous le numéro 0308351, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

5) DEWINTER Holdings Limited, une limited partnership constituée et existante sous les lois de Guernsey, établie et ayant son siège social à Nerine House, St. George place, BGU-GY1 3ES St Peter Port, Guernsey, inscrite au Registre de Guernsey sous le numéro 53603;

6) BATUSER S.p.r.l., une société privée à responsabilité limitée de droit belge, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés belge sous le numéro 832 056 694, établie et ayant son siège social à Rue Zeecrable 28, Uccle, B-1180 Bruxelles, Belgique

7) SYNCTEC S.p.r.l., une société privée à responsabilité limitée de droit belge, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés belge sous le numéro 838 301 714, établie et ayant son siège social à 28, Rue Marianne, Uccle, B-1180 Bruxelles, Belgique,

8) ATHOS HOLDINGS LLC, une "limited liability company" sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée sous le numéro 6360183, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

9) ATHOS TE S.à r.l., R.C. Luxembourg B numéro 136 611, une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, Avenue de la Gare,

toutes les neuf ici représentées par Madame Florence HENRY, employée privée, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, ou tout employé de l'étude du Notaire Schaeffer,

en vertu de neuf copies de procurations sous seing privé à Boston, Staten Island, Marrakech, Massachusetts, en Belgique, à Luxembourg et à Guernsey, les 27 juin, 6 juillet, 10 juillet et 6 août 2012.

Lesquelles procurations signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire resteront annexes au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le présent acte entend rectifier l'acte signé le 24 juin 2008 pardevant Maître Martine SCHAEFFER, numéro 1334/2008 de son répertoire et enregistré à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, le 27 juin 2008 sous la relation LAC/2008/26223, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro 080100049 en date du 10 juillet 2008.

La prédite société ATHOS Luxembourg S.à r.l. est une société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, Avenue de la Gare, constituée suivant un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société) en date du 29 juin 2006 sous le numéro 1255.

La partie comparante, représentant la totalité du capital social de la Société a expliqué au notaire que les articles 12 (a), 12 (b) (i), 12 (b) (ii), et 12 (c) contenaient des erreurs. De même, l'article 12 (d) devait être supprimé.

En conséquence les articles 12 (a), 12 (b) (i), 12 (b) (ii), 12 (c) (i) et 12 (c) (ii) doivent être lus dans leur version française de la manière suivante:

«(a) préalablement à la période pendant laquelle les titulaires de Parts sociales Ordinaire doivent recevoir un TRI de 9% au titre des distributions, tous les Associés doivent recevoir toutes les distributions faites par la Société au prorata du nombre de parts sociales détenues par chaque Associé.

(b) après que chaque titulaire de Parts Sociales Ordinaires a reçu un TRI de 9% au titre des Distributions, mais préalablement à la période pendant laquelle chaque titulaire de Parts Sociales Ordinaires doit recevoir un TRI de 18% au titre des Distributions, les Associés doivent recevoir toutes les distributions faites par la Société de la manière suivante:

(i) 70% du montant total de toute distribution doit être attribué à tous les Associés au prorata du nombre de parts sociales détenues par chaque Associé; et

(ii) 30% du montant total de toute distribution doit être attribué aux titulaires de MRPS au pro rata du nombre de MRPS détenues par chaque titulaire de MRPS;

(c) après que chaque titulaire de Parts Sociales Ordinaires a reçu un TRI de 18% au titre des Distributions, les Associés doivent recevoir toutes les distributions faites par la Société de la manière suivante:

(i) 60% du montant total de toute distribution doit être attribué à tous les Associés au pro rata du nombre de parts sociales détenues par chaque Associé; et

(ii) 40% du montant total de toute distribution doit être attribué aux titulaires de MRPS au pro rata du nombre de MRPS détenues par chaque titulaire de MRPS»

Les parties comparantes requièrent le notaire de faire cette rectification au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la partie comparante, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 août 2012. LAC/2012/39890. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2012.

Référence de publication: 2012112116/156.

(120151958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.

HTF US Life 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 171.147.

—
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of August

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The undersigned Vacon Properties S.A., having its registered office at Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, Panama, registered with the Registro Publico de Panama under number 520207

The company is here represented by Mister Erwin VANDE CRUYS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

Such appearing party has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

Chapter I. - Purpose - Name - Duration

Art. 1. There is hereby established, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name of HTF US Life 4 S.à r.l. (hereinafter the "Company").

Art. 2. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio. The Company may carry out transactions in relation to life settlement assets, in particular, but not limited to investments in and acquisition and sale of life settlement related assets and interests.

The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, including but not limited to entities in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, to the extent the granting of such securities remains within the boundaries of the Company's corporate interest; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

Art. 3. The company is established for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office is established in the municipality of Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.

It may, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the city of Luxembourg by a resolution of the manager/board of managers of the company.

The company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. - Corporate capital - Sharequotas

Art. 5. The company's subscribed share capital is fixed at represented by USD 30.000 (Thirty thousand USD), represented by 30.000 (Thirty thousand) shares having a nominal value of USD 1 (One USD) per share each.

When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

Chapter III. - Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of at least two managers.

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

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy. A manager may represent one of his/its colleagues. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in

the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 15. The Company's fiscal year starts on the 1st of January of each year and terminate on the 31st of December of each year.

Art. 16. Each year, when financial year is ending, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 18. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

Chapter IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. - General stipulations

Art. 20. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

Special disposition

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on December 31st, 2012.

Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by Vacon Properties S.A, prenamed.

All the shares have been totally paid up so that the amount of USD 30.000 (Thirty thousand United States dollars) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1.500.-).

Decisions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:

1. The number of managers is set at three:

- Mr Benoît BAUDUIN, born on 31 March 1976 in Messancy, Belgium, with professional address at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration.

- Mr Philippe SALPETIER, born on 19 August 1970 in Libramont, Belgium, with professional address at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration

- Mr Patrick MOINET, born on 6 June 1975 in Bastogne, Belgium, with professional address at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration,

2. The registered office is established at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand Duchy of Luxembourg.

Statement

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-trois août.

Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Vacon Properties S.A., une société de droit panaméen avec siège social au East 54th Street, Arango Orillac Building, 2nd Floor, Panama City, République de Panama, enregistré au Registro Publico de Panama sous le numéro 520207.

La comparante est ici représentée par Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-signé, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.

Titre I^{er} . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de HTF US Life 4 S.à r.l. (ci-après, la "Société").

Art. 2. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio. La Société peut également réaliser des transactions en rapport avec des actifs relatifs à des assurances-vie, y compris, mais non pas limité à des investissements, acquisitions et ventes par rapport à des actifs et intérêts relatifs à des assurances-vie.

La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société, y compris, mais non limité, à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, dans la mesure où l'émission de telles garanties se trouve dans l'intérêt social de la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature;
- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et
- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

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

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à USD 30.000 (Trente mille USD), représenté par 30.000 (Trente mille) parts sociales de USD 1 (Un USD) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées

Art. 10. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 14 des statuts sont d'application.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le gestionnaire (s) n'ont pas besoin d'être actionnaires. Le gestionnaire (s) sont nommés, révoqués et remplacés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée par les actionnaires détenant plus de la moitié du capital social.

En traitant avec des tiers, le gérant (s) aura tous pouvoirs pour agir au nom et au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes aux objets de la Société et à condition les termes de cette l'article 12 ont été respectées.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires relèvent du pouvoir du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil des directeurs.

La Société est liée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins deux gestionnaires.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités de cet agent et la rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et de toutes autres conditions pertinentes de son agence.

Dans le cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil des directeurs doit être adopté par la majorité des gestionnaires présents ou représentés.

Un gestionnaire peut agir à une réunion du conseil de gérance en nommant par écrit un autre gérant comme son mandataire. Un gestionnaire peut représenter l'un de ses / ses collègues. Un gestionnaire peut également participer à une réunion du conseil des directeurs par appel-conférence, visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à tous les gestionnaires de prendre part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gestionnaire à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen similaire de communication mentionnés ci-dessus doivent être considérées comme une participation en personne à cette réunion et la réunion est réputé pour être tenu au siège social de la Société . Les décisions du conseil de gérance seront constatées par des procès qui se tiendra au siège social de la Société et doit être signé par les responsables présents, ou par le président du conseil des directeurs, si l'on a été nommé. Les procurations, le cas échéant, restera attaché au procès-verbal de la réunion pertinente.

Nonobstant ce qui précède, une résolution du conseil de gérance peut également être transmise par écrit, auquel cas le procès-verbal est constitué d'un ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé par tous les membres du conseil de gérance. La date de ces résolutions circulaires sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie de résolutions circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 13. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (email)).

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite 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 ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.

Souscription et Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par la société Vacon Properties S.A., prénommée.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de USD 30.000 (Trente mille USD) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

Décisions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois.

- Monsieur Benoît BAUDUIN, né le 31 mars 1976 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée.

- Monsieur Philippe SALETIER, né le 19 août 1970 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée.

- Monsieur Patrick MOINET, né le 6 juin 1975 à Bastogne, Belgique, résidant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée.

2. Le siège social de la Société est établi à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand-Duché de Luxembourg.

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2012. LAC/2012/40481. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2012.

Référence de publication: 2012112762/360.

(120152039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Orchard Southern Cone (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 115.726.

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: 2012112861/9.

(120152232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.
