

# 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° 2421

28 septembre 2012

### SOMMAIRE

<b>AB Foods Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>116197</b>	<b>Laborde S.A.</b> .....	<b>116208</b>
<b>ABF Preston Park S.à r.l.</b> .....	<b>116191</b>	<b>LGIG 2MKII LP</b> .....	<b>116192</b>
<b>ABF St James Park S.à r.l.</b> .....	<b>116192</b>	<b>Mibook S.A.</b> .....	<b>116171</b>
<b>Acropol Luxembourg S.A.</b> .....	<b>116205</b>	<b>MMK - Mining Assets Management S.A.</b> .....	<b>116192</b>
<b>America Today Luxembourg</b> .....	<b>116204</b>	<b>Sea Pilot Investments Deutschland AG</b> .	<b>116193</b>
<b>A + P Kieffer Omnitec S.à r.l.</b> .....	<b>116204</b>	<b>TDG Lux S.A.</b> .....	<b>116194</b>
<b>ArclIndustrial France Developments I S.à r.l.</b> .....	<b>116205</b>	<b>Tecnosistemi Holding S.A.</b> .....	<b>116194</b>
<b>Asia Real Estate Income Fund</b> .....	<b>116197</b>	<b>Tecnosistemi Holding S.A.</b> .....	<b>116195</b>
<b>ATHOS Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>116206</b>	<b>The Argonaut Master Holdings S.A.</b> ....	<b>116193</b>
<b>BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l.</b> ..	<b>116206</b>	<b>Tisa Jeste S.A.</b> .....	<b>116181</b>
<b>C.S.D. S.A.</b> .....	<b>116206</b>	<b>Torpick Investments SPF Sàrl</b> .....	<b>116195</b>
<b>Davies 3c S.à r.l.</b> .....	<b>116207</b>	<b>TreeBEA S.A.</b> .....	<b>116194</b>
<b>Davies 3d S.à r.l.</b> .....	<b>116208</b>	<b>Tri Bridge S.A.</b> .....	<b>116208</b>
<b>DC Equipment S.A.</b> .....	<b>116205</b>	<b>Twins Properties S.A.</b> .....	<b>116195</b>
<b>DIAMAN Sicav</b> .....	<b>116206</b>	<b>UCB Lux S.A.</b> .....	<b>116195</b>
<b>EFG-Hermes GSM Investments II (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>116189</b>	<b>Unistar S.A.</b> .....	<b>116196</b>
<b>Heitman International S.à r.l.</b> .....	<b>116207</b>	<b>VAN-Electronic A.G.</b> .....	<b>116196</b>
<b>Hexion Specialty Chemicals Luxembourg</b> .....	<b>116204</b>	<b>VA No1 (Dusseldorf) S.à r.l.</b> .....	<b>116195</b>
<b>HM Medics S.A.</b> .....	<b>116193</b>	<b>Vincotech Holdings S. à r.l.</b> .....	<b>116196</b>
<b>Ikura S.A.</b> .....	<b>116162</b>	<b>Vuksan S.A.</b> .....	<b>116196</b>
<b>Interleasing Luxembourg S.A.</b> .....	<b>116194</b>	<b>Vymer S.A.</b> .....	<b>116197</b>
<b>Karben S.à r.l.</b> .....	<b>116197</b>	<b>Warwick Holdings S.A.</b> .....	<b>116196</b>
<b>Kreafin Group S.A.</b> .....	<b>116192</b>	<b>ZC Invest S.à r.l.</b> .....	<b>116196</b>

**Ikura S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 171.208.

---

**STATUTES**

In the year two thousand and twelve, on the twenty-second of August;  
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

**THERE APPEARED**

SGG S.A., a public limited company, incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 65.906,

hereby represented by Mr. Francesco CAVALLINI, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated August 21, 2012 (the Proxyholder).

The said proxy, after having been signed «ne varietur» by the Proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a public limited liability company ("société anonyme") which is hereby incorporated:

**Art. 1. Form and Name.**

1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the Law), and by the present articles of incorporation (the Articles).

1.2 The Company will exist under the name of "IKURA S.A."

1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

**Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.

3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendments of the Articles.

**Art. 4. Corporate objects.**

4.1 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

4.2 The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

4.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

4.4 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties, without however carrying out a credit activity or professional banking.

4.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

4.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and that aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

#### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000) represented by three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.

5.2 The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law prescribes the registered form.

5.3 The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

5.4 The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

5.5 The corporate share capital may be increased from its present amount to one million Euro (EUR 1.000.000) by the creation and the issue of new shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100), having the same rights and advantages as the existing shares.

5.6 The board of directors is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares,
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

5.7 Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

5.8 As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

#### **Art. 6. Meetings of the shareholders of the Company.**

6.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

6.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

6.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Tuesday of the month of June, at 2 pm. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

6.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

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

6.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

#### **Art. 7. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.**

7.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

7.2 Each share is entitled to one vote.

7.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

7.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

7.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

#### **Art. 8. Management.**

8.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s) of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors (A Directors and B Directors).

8.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall be eligible for reappointment.

8.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

#### **Art. 9. Meetings of the Board.**

9.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vicechairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

9.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twentyfour hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

9.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

9.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

9.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

9.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

9.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

**Art. 10. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

**Art. 11. Delegation of powers.** The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

#### **Art. 12. Binding signatures.**

12.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

12.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A Director together with any B Director.

**Art. 13. Conflict of interests.**

13.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

13.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

13.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

**Art. 14. Statutory Auditor(s).**

14.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or, where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

14.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

**Art. 15. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 16. Allocation of profits.**

16.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

16.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

16.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.

**Art. 17. Dissolution and Liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 18. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

**Art. 19. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

*Transitory provisions*

The first business year begins on this day and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2012.

The first annual General Meeting will be held in 2013.

*Subscription and Payment*

The Articles of the Company having thus been established, the Sole Shareholder, pre-named, represented as stated above, hereby declares to subscribe to three hundred ten (310) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares are paid up by the Sole Shareholder to an extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand (EUR 31.000) paid by the Sole Shareholder is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

*Statement - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Law.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 950.-.

*Resolutions of the sole shareholder*

The Sole Shareholder, pre-named, represented as stated above, representing the entire of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1. the number of directors is set at 3 (three) and the number of auditors at 1 (one).
2. the following persons are appointed as directors:
  - (i) Mr. Vito MARINELLI, employee, born in Luxembourg (L), on August 7<sup>th</sup>, 1976, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
  - (ii) Mr. Sylvain JACQUET, employee, born in Mont-Saint-Martin (F), on June 27<sup>th</sup>, 1980, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
  - (iii) Ms Fantine JEANNON, employee, born in Nancy (F), on November 8<sup>th</sup>, 1986, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
3. FIN-CONTROLE S.A., a public limited company (société anonyme) existing under Luxembourg law, with registered office at 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under the number B 42.230, be appointed as statutory auditor (commissaire) of the Company;
4. the terms of office of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor will expire at the annual General Meeting of the Company of the year 2018; and
5. that the address of the registered office of the Company is at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

*Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, 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 discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

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

The deed having been read to the Proxyholder of the appearing party, known to the notary by his first and last name, civil status and residence, the said Proxyholder has signed with Us, the notary, the present original deed.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendzwoölf, am zweiundzwanzigsten August,

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

IST ERSCIENEN:

SGG S.A., Aktiengesellschaft, gegründet und bestehend unter luxemburgischen Rechts, mit Firmensitz in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 65.906; hier gemäß einer am 21. August 2012 erteilten privatschriftlichen Vollmacht vertreten durch Herrn Francesco CAVALLINI, Angestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg (der Vertreter).

Diese Vollmacht bleibt nach „ne varietur“-Unterzeichnung durch den Vertreter und den beurkundenden Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt, um mit ihr registriert zu werden.

Die Erschienene, die wie oben angegeben vertreten wird, hat den beurkundenden Notar ersucht, die Satzung einer „société anonyme“ (Aktiengesellschaft) wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Form und Name.**

1.1 Es wird eine „société anonyme“ (die Gesellschaft) gegründet, welche dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das Gesetz), sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung) unterliegen soll.

1.2 Die Gesellschaft führt den Namen „IKURA S.A.“.

1.3 Die Gesellschaft kann einen Einzelaktionär (der Einzelaktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft kann nicht durch das Ableben, die Aussetzung der bürgerlichen Rechte, die Insolvenz, die Liquidation oder den Bankrott des Einzelaktionärs aufgelöst werden.

**Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1 Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.

2.2 Er kann innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) bzw. im Fall eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds (das einzelne Verwaltungsratsmitglied) durch Beschluss des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds verlegt werden.

2.3 Falls der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse stattfinden werden oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose

Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann er den Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen, bis diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

### **Art. 3. Dauer der Gesellschaft.**

3.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

3.2 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung (wie nachstehend definiert) der Gesellschaft, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden.

### **Art. 4. Gesellschaftszweck.**

4.1 Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännischen, gewerblichen oder finanziellen Geschäfte tätigen sowie sämtliche Eigentumsübertragungen von Immobilien und Mobilien vornehmen.

4.2 Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich ferner auf sämtliche Geschäfte, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Beteiligung in jeglicher Form an jeglichen Unternehmen (sowohl Kapital- als auch Personengesellschaften) beziehen sowie auf die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

4.3 Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung eines Portfolios aus jeglichen Wertpapieren und Patenten jeglicher Herkunft verwenden. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle eines jeglichen Unternehmens beteiligen. Sie kann jegliche Wertpapiere und Patente durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Weise erwerben und diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder auf andere Weise realisieren.

4.4 Die Gesellschaft kann ebenfalls Dritten Garantien gewähren und Sicherheiten stellen, um ihre Verpflichtungen zu garantieren oder diejenigen von Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält, oder von Gesellschaften, die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören. Sie kann ferner Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält oder die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören, sowie jeder anderen Gesellschaft oder jedem anderen Dritten Darlehen gewähren oder sie in sonstiger Weise unterstützen, ohne jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt eine Kreditstätigkeit oder ein Bankgewerbe beruflich auszuüben.

4.5 Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auch durch Filialen in Luxemburg oder im Ausland ausüben.

4.6 Sie kann auch möblierte oder nicht möblierte Immobilien erwerben, verwalten, bewirtschaften, verkaufen oder diesbezüglich Mietverträge abschließen, und ganz allgemein Immobiliengeschäfte jeglicher Art tätigen, außer den Immobilienhändlern vorbehaltenen Geschäften. Die Gesellschaft kann auch ihre Liquiditäten platzieren und verwalten. Ganz allgemein kann die Gesellschaft sämtliche vermögens-, mobilien- oder immobilienbezogene Geschäfte, Handelsgeschäfte, gewerbliche oder finanzielle Geschäfte tätigen sowie sämtliche Transaktionen und Geschäfte, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar die Verwirklichung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100).

5.2 Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

5.3 An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

5.4 Die Gesellschaft kann unter den gesetzlichen Bestimmungen zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten.

5.5 Das Gesellschaftskapital kann von dem heutigen Betrag auf eine Million Euro (EUR 1.000.000) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert einhundert Euro (EUR 100) beträgt, mit den gleichen Rechten und Verpflichtungen wie die gegenwärtigen Aktien.

5.6 Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:

- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven,
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis, sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.

5.7 Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der Gründungsurkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

5.8 Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten Person obliegt es, diese Aenderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

## **Art. 6. Aktionärsversammlungen der Gesellschaft.**

6.1 Im Fall eines Einzelaktionärs hat dieser sämtliche der Hauptversammlung verliehenen Befugnisse. In dieser Satzung ist jede Bezugnahme auf die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse eine Bezugnahme auf die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse, solange die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär hat. Die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse werden in Protokollen registriert.

6.2 Im Fall mehrerer Aktionäre vertritt jede ordnungsgemäß gebildete Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die Hauptversammlung) sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu genehmigen.

6.3 Die jährliche Hauptversammlung wird gemäß luxemburgischem Recht in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in den Einberufungen angegebenen Ort der Gemeinde des Sitzes am ersten Dienstag des Monats Juni, um 14:00 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag für Banken in Luxemburg ein Feiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung am ersten folgenden Werktag abgehalten.

6.4 Die Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies verlangen.

6.5 Die anderen Hauptversammlungen können an dem im jeweiligen Einberufungsschreiben angegebenen Ort und Datum abgehalten werden.

6.6 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann an der Hauptversammlung mittels Telefon-oder Videokonferenz oder eines ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre identifiziert werden können, (ii) jeder Teilnehmer der Hauptversammlung die anderen Teilnehmer hören kann und mit ihnen sprechen kann, (iii) die Hauptversammlung direkt übertragen wird und (iv) die Aktionäre rechtsgültig beraten können. Die Teilnahme an einer Hauptversammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen Teilnahme an einer solchen Versammlung gleichwertig.

## **Art. 7. Einberufungsfristen, Beschlussfähigkeit, Vollmachten, Einberufungsschreiben.**

7.1 Für die Einberufungsschreiben und die Abhaltung der Hauptversammlung gelten die von dem Gesetz vorgeschriebenen Einberufungsfristen und Beschlussfähigkeitsbestimmungen, sofern in der Satzung nichts anderes bestimmt wird.

7.2 Jede Aktie gewährt eine Stimme.

7.3 Soweit im Gesetz oder in der Satzung nichts anderes festgelegt ist, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilnehmenden Aktionäre gefasst.

7.4 Jeder Aktionär kann an den Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft teilnehmen, indem er schriftlich entweder per Urschrift oder per Telefax oder per E-Mail (versehen mit einer elektronischen Unterschrift gemäß den Anforderungen des luxemburgischen Rechts) eine andere Person zu seinem Vertreter ernennt.

7.5 Sind alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung der Hauptversammlung informiert worden zu sein, so kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

## **Art. 8. Verwaltung der Gesellschaft.**

8.1 Im Fall eines Einzelaktionärs kann die Gesellschaft von einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied verwaltet werden. Die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist dann vom Einzelaktionär festzulegen. Im Fall mehrerer Aktionäre wird die Gesellschaft vom Verwaltungsrat, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, verwaltet. Die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist dann von der Hauptversammlung festzulegen. Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) muss/müssen nicht Aktionär(e) sein. Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern kann die Hauptversammlung beschließen, zwei Kategorien von Verwaltungsratsmitgliedern (Verwaltungsratsmitglieder A und Verwaltungsratsmitglieder B) zu schaffen.

8.2 Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) wird/werden vom Einzelaktionär oder bei mehreren Aktionären von der Hauptversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt worden sind. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden. Die Wiederwahl des scheidenden Verwaltungsratsmitglieds/der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder ist zulässig.

8.3 Bei Vakanz des Postens eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt oder eines anderen Grundes können die übrigen von der Hauptversammlung gewählten Verwaltungsratsmitglieder zusammentreten und ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das die mit dem frei gewordenen Posten verbundenen Aufgaben bis zur nächsten Hauptversammlung erfüllt.

## **Art. 9. Versammlungen des Verwaltungsrats.**

9.1 Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern muss der Verwaltungsrat unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen und kann aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann ebenfalls einen Schriftführer ernennen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und dem die Führung des Protokolls bei den Versammlungen des Verwaltungsrats oder die Ausführung von administrativen oder anderen gelegentlich vom Verwaltungsrat beschlossenen Aufgaben übertragen werden kann.

9.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf eine Einberufung seines Vorsitzenden oder mindestens zweier Verwaltungsratsmitglieder hin an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort. Die die Versammlung einberufende(n) Person

(en) bestimmt/bestimmen die Tagesordnung. Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält mindestens acht Tage vor dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine Mitteilung in Form eines Briefs, Telegramms, Telefax oder einer E-Mail, außer im Fall einer Dringlichkeit. In einem solchen Fall muss das 24 Stunden vor der Versammlung versandte Einberufungsschreiben die Art dieser Dringlichkeit angeben. Das Erfordernis einer derartigen Einberufung braucht im Fall eines vor oder nach der Versammlung erteilten Einverständnisses eines jeden Verwaltungsratsmitglieds in Form eines Briefs, Telegramms, Telefax oder einer E-Mail nicht beachtet zu werden. Eine besondere Einberufung ist nicht erforderlich für Versammlungen des Verwaltungsrats, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, die zuvor vom Verwaltungsrat beschlossen wurden.

9.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich vertreten lassen, indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied per Brief, Telegramm, Telefax oder E-Mail zu seinem Vertreter ernannt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nicht mehr als einen seiner Kollegen vertreten.

9.4 Der Verwaltungsrat kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten sind. Wenn die Beschlussfähigkeit nicht innerhalb einer halben Stunde nach dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt gegeben ist, können die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder die Versammlung an einen anderen Ort und auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. Die Einberufungsschreiben für die vertagten Versammlungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats gegebenenfalls durch den Schriftführer übermittelt, ansonsten durch ein Verwaltungsratsmitglied.

9.5 Die Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen der bei jeder Versammlung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Falls bei einer Versammlung des Verwaltungsrats Stimmgleichheit für oder gegen einen Beschluss vorliegt, ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrats nicht ausschlaggebend. Bei Stimmgleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.

9.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung des Verwaltungsrats mittels Telefon- oder Videokonferenz oder eines ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen alle Teilnehmer der Versammlung sich hören können. Die Teilnahme an der Versammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen Teilnahme an dieser Versammlung gleichwertig.

9.7 Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Beschluss des Verwaltungsrats auch in Form eines Umlaufbeschlusses gefasst werden, der sich aus einem oder mehreren Dokumenten ergibt, das/die die Beschlüsse enthält/enthalten und das/die ausnahmslos von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet wird/werden. Das Datum eines solchen Beschlusses ist dasjenige der letzten Unterschrift.

9.8 Dieser Artikel gilt nicht für den Fall, dass die Gesellschaft durch ein einzelnes Verwaltungsratsmitglied verwaltet wird.

**Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrats.** Dem Verwaltungsrat sind die weitestgehenden Befugnisse übertragen, um sämtliche Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

#### **Art. 11. Vollmachtserteilung.**

11.1 Der Verwaltungsrat kann einen Delegierten für die tägliche Verwaltung ernennen, der weder Aktionär noch Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht und mit den erforderlichen Vollmachten versehen wird, um in Bezug auf alles, was die tägliche Verwaltung betrifft, im Namen der Gesellschaft zu handeln.

11.2 Der Verwaltungsrat ist auch befugt, eine Person, die kein Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, für die Ausführung besonderer Aufträge auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft zu ernennen.

#### **Art. 12. Unterschriften von Zeichnungsbefugten.**

12.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle nur verpflichtet (i) durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die Unterschrift des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften aller Personen oder die alleinige Unterschrift der Person, denen/der eine Zeichnungsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, und soweit die ihr/ihnen übertragenen Befugnisse reichen.

12.2 Im Fall von Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und der Kategorie B wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds A und eines Verwaltungsratsmitglieds B verpflichtet.

#### **Art. 13. Interessenkonflikt.**

13.1 Kein Vertrag oder keine sonstige Transaktion zwischen der Gesellschaft und jeglicher anderen Gesellschaft oder Körperschaft wird durch den Umstand beeinflusst oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft haben sollten oder Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser sonstigen Gesellschaft oder Körperschaft sind.

13.2 Ein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welches bzw. welcher Verwaltungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Körperschaft ist, mit der die Gesellschaft einen Vertrag abschließt oder der gegenüber sie sich anderweitig geschäftlich verpflichtet, kann auf Grund

seiner Position in dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft nicht daran gehindert werden, in Bezug auf einen solchen Vertrag oder dieses sonstige Geschäft zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

13.3 Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches und gegenläufiges Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft haben sollte, muss dieses Verwaltungsratsmitglied den Verwaltungsrat der Gesellschaft über sein persönliches und gegenläufiges Interesse informieren, und dieses Verwaltungsratsmitglied wird in Bezug auf dieses Geschäft weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilnehmen. Über dieses Geschäft und das persönliche und gegenläufige Interesse dieses Verwaltungsratsmitglieds ist bei der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten. Die zwei vorstehenden Absätze gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrats über die im Rahmen der laufenden Geschäfte der Gesellschaft zu normalen Bedingungen abgeschlossenen Geschäfte.

#### **Art. 14. Prüfer.**

14.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Abschlussprüfer und in den von dem Gesetz vorgesehenen Fällen durch einen externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Der Abschlussprüfer wird für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.

14.2 Der Abschlussprüfer wird von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft ernannt, welche die Zahl der Abschlussprüfer, deren Vergütung und deren Mandatsdauer festlegt. Der amtierende Abschlussprüfer kann jederzeit durch die Hauptversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

**Art. 15. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

#### **Art. 16. Verwendung der Gewinne.**

16.1 Ein Betrag in Höhe von 5% (fünf Prozent) wird dem Jahresnettogewinn der Gesellschaft entnommen und der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Die Entnahme dieses Betrages ist dann nicht mehr obligatorisch, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des festgelegten (gegebenenfalls entsprechend Artikel 5.3 der Satzung erhöhten oder herabgesetzten) Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht.

16.2 Die Hauptversammlung beschließt über die Zuweisung des Saldos des jährlichen Nettogewinns und beschließt allein darüber, von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, wie sie es in ihrem Ermessen als dem Zweck und der Politik der Gesellschaft am besten entsprechend erachtet.

16.3 Die Dividenden können in Euro oder in jeder sonstigen vom Verwaltungsrat gewählten Währung ausgeschüttet werden und müssen an dem vom Verwaltungsrat gewählten Ort ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden unter den Bedingungen und in den Grenzen des Gesetzes auszuschütten.

**Art. 17. Auflösung und Liquidation.** Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können). Diese werden durch den über die Liquidation entscheidenden Beschluss der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung legt auch die Befugnisse und die Vergütung des oder der Liquidatoren fest.

**Art. 18. Satzungsänderungen.** Die vorliegende Satzung kann von Zeit zu Zeit durch die außerordentliche Hauptversammlung unter Einhaltung der von dem Gesetz vorgeschriebenen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsbedingungen geändert werden.

**Art. 19. Anwendbares Recht.** Sämtliche Fragen, die nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelt werden, werden gemäß dem Gesetz entschieden.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt heute und endet am 31. Dezember 2012.

Die erste jährliche Hauptversammlung erfolgt in 2013.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Nachdem die Satzung derart festgelegt worden ist, erklärt der vorgenannte und wie oben angegeben vertretene Einzelaktionär, die dreihundertzehn (310) Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten, zu zeichnen.

Alle diese Aktien werden vom Einzelaktionär in Höhe von 100% (hundert Prozent) durch Barzahlung eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, was dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde und was dieser hiermit ausdrücklich feststellt.

#### *Erklärung - Schätzung der Kosten*

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, das Vorliegen der in Artikel 26 des Gesetzes genannten Bedingungen geprüft zu haben und stellt ausdrücklich fest, dass sie erfüllt sind. Er bestätigt ferner, dass diese Satzung in Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 27 des Gesetzes steht.

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft obliegen oder die sie infolge ihrer Gründung zu tragen hat, wird auf ungefähr EUR 950,- geschätzt.

#### *Beschlüsse des Einzelaktionärs*

Der vorgenannte und wie oben angegeben vertretene Einzelaktionär, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, fasst die folgenden Beschlüsse:

1. die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 (drei) festgelegt, und die der Abschlussprüfer auf 1 (eins).
2. die folgenden Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft ernannt:
  - (i) Herr Vito MARINELLI, Angestellter, geboren in Luxembourg (L), am 7. August 1976, mit Berufsadresse in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
  - (ii) Herr Sylvain JACQUET, Angestellter, geboren in Mont-Saint-Martin (F), am 27. Juni 1980, mit Berufsadresse in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
  - (iii) Fräulein Fantine JEANNON, Angestellte, geboren in Nancy (F), am 8. November 1986, mit Berufsadresse in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
3. FIN-CONTROLE S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende „société anonyme“ mit Gesellschaftssitz in 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 42.230, wird zum Abschlussprüfer der Gesellschaft ernannt;
4. das Mandat der so ernannten Verwaltungsratsmitglieder und des so ernannten Abschlussprüfers endet am Schluss der ordentlichen, satzungsmäßigen Hauptversammlung der Gesellschaft in 2018; und
5. der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg festgesetzt.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der erschienenen Partei, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe Vertreter mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: F. CAVALLINI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 août 2012. LAC/2012/40237. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 11 septembre 2012.

Référence de publication: 2012113779/536.

(120153555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.

#### **Mibook S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 171.201.

#### — STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty-second of August;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

THERE APPEARED:

The public limited company "SHARIES S.A.", established and having its registered office in L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 75485,

here represented by Mr. Luc HILGER, tax expert, residing professionally in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a public limited company ("société anonyme") which it deems to incorporate herewith and the articles of association of which are established as follows:

## I. Name - Duration - Purpose - Registered office

**Art. 1.** There is hereby established a public limited company ("société anonyme") under the name of "MIBOOK S.A." (the "Company"), which will be governed by the present articles of association (the "Articles") as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law").

**Art. 2.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 3.** The Company's purpose is to commercialize and promote downloadable content based services like eBooks, software, music, video, etc... to private and institutional customers worldwide.

The Company may furthermore make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever.

The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the Law.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the municipality of Mamer (Grand Duchy of Luxembourg).

The registered offices of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the articles.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

## II. Capital - Shares

**Art. 5.** The Company has an issued capital of thirty-one thousand Euros (31,000.-EUR), divided into one thousand (1,000) shares with a par value of thirty one Euros (31.-EUR) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law, redeem its own shares.

**Art. 6.** The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

### III. General meetings of shareholders Decision of the sole shareholder

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

In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held on the 1st Wednesday of the month of June at 10:00 a.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

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

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person by writing, by electronic mail, by facsimile or by any other similar means of communication as his proxy.

The use of video conferencing equipment, conference call or other means of telecommunication shall be allowed and the shareholders using these technologies shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video, by phone or by other means of telecommunication. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax, telegram, telex, telephone or other means of telecommunication, provided in such latter event such vote shall be confirmed in writing. Any shareholder can also vote by correspondence, by returning a duly completed and executed form (the "form") sent by the board of directors, the sole director or any two directors, as the case may be and containing the following mentions in English and French:

- j) the name and address of the shareholder;
- k) the number of shares he owns;
- l) each resolution upon which a vote is required;
- m) a statement whereby the shareholder acknowledges having been informed of the resolution(s) upon which a vote is required;
- n) a box for each resolution to be considered;
- o) an invitation to tick the box corresponding to the resolutions that the shareholder wants to approve, reject or refrain from voting;
- p) a mention of the place and date of execution of the form;
- q) the signature of the form and a mention of the identity of the authorized signatory as the case may be; and
- r) the following statement: "In case of lack of indication of vote and no box is ticked, the form is void". The indication of contradictory votes regarding a resolution will be assimilated to a lack of indication of vote. The form can be validly used for successive meetings convened on the same day. Votes by correspondence are taken into account only if the form is received by the Company at least two days before the meeting. A shareholder cannot send to the Company a proxy and the form for the same meeting. However, should those two documents be received by the Company, only the vote expressed in the form will be taken into account.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

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

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

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

### IV. Board of directors

**Art. 9.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company.

However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

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

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

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by electronic mail, by facsimile or by any other similar means of communication another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification.

These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

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

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by electronic mail, by facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 11.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

**Art. 12.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 13.** The Company will be bound (i) by the joint signature of any two (2) directors, including the signature of the managing director, (ii) by the individual signature of the managing director or (iii) by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be validly bound, in any circumstances and without restrictions, by the individual signature of the sole director.

## V. Supervision of the company

**Art. 14.** The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

## VI. Accounting year, Balance

**Art. 15.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 16.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by Law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Dividends may also be paid out of inappropriate net profit brought forward from prior years. Dividends shall be paid in Euros or by free allotment of shares of the Company or otherwise in specie as the directors may determine, and may be paid at such times as may be determined by the board of directors.

Payment of dividends shall be made to holders of shares at their addresses in the register of shareholders. No interest shall be due against the Company on dividends declared but unclaimed.

## VII. Liquidation

**Art. 17.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

## VIII. Amendment of the articles of incorporation

**Art. 18.** The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 671 of the Law.

## IX. Final clause - Applicable law

**Art. 19.** All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the Law.

### *Transitory dispositions*

1. The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2012.
2. The first General Meeting will be held in the year 2013.
3. Exceptionally, the first chairman and the first delegate of the board of directors may be nominated by a passing of a resolution of the sole shareholder.

### *Subscription and Payment*

The Articles of the Company thus having been established, the one thousand (1,000) shares have been subscribed by the sole shareholder, the company "SHARIES S.A.", prenamed and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.-EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

### *Extraordinary general meeting Decisions taken by the sole shareholder*

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The number of directors is fixed at four (4) and that of the statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed as directors:

- Mr. Torben Michael RASMUSSEN, trader, born in Aarhus (Denmark), on March 26, 1960, residing in L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider;

- Mr. Søren RASMUSSEN, trader, born in Nyborg (Denmark), on January 22, 1956, residing in DK-1408 Copenhagen K, Wildersgade 2c, 4<sup>th</sup>; and

- Mr. Jesper ENGER-RASMUSSEN, trader, born in Stenløse (Denmark), on May 11, 1986, residing in DK-2700 Brønshøj, Svenskelejren 4, 3<sup>th</sup> (Denmark).

- Mr. Niels Roland SVENNEJÆR, IT specialist, born in Copenhagen (Denmark), on December 21, 1964, residing in DK-2600 Glostrup, Bjergbakkevej 276 (Denmark)

3. The private limited liability company "FIDU-CONCEPT SARL", established and having its registered office in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 38136, is appointed as statutory auditor.

4. Following the faculty offered by point 3) of the transitory dispositions, the meeting appoints:

- Mr. Jesper ENGER-RASMUSSEN, prenamed, as chairman of the board of directors, and

- Mr. Torben Michael RASMUSSEN, prenamed, as managing director, with power to bind validly of the Company in any circumstances by his individual signature.

5. The mandates of the directors, the managing director and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2018.

6. The registered office is established in L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider.

#### Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand Euros.

#### Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by name, first name, civil status and residence, he has signed with Us, the notary, the present deed.

#### Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-deux août;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### A COMPARU:

La société anonyme "SHARIES S.A.", établie et ayant son siège social à L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 75485,

ici représentée par Monsieur Luc HILGER, expert fiscal, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de constitution d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:

#### I. Nom, Durée, Objet, Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de "MIBOOK S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

**Art. 2.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 3.** L'objet de la Société est de commercialiser et de promouvoir des services basés sur des contenus téléchargeables comme des livres électroniques, software, musique, vidéos, etc.... à des clients privés et institutionnels, dans le monde entier.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## II. Capital social - Actions

**Art. 5.** La Société a un capital émis de trente et un mille euros (31.000, EUR), divisé en mille (1.000) actions avec une valeur nominale de trente et un euros (31,-EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les indications prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite.

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

## III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 1<sup>er</sup> mercredi du mois de juin à 10.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.

L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommunication est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, étant entendu que dans ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le "formulaire") envoyé par le conseil d'administration, l'administrateur unique ou deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes en langue anglaise et française:

- a) le nom et l'adresse de l'actionnaire;
- b) le nombre d'actions qu'il détient;
- c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
- d) une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote est requis;
- e) une case pour chaque résolution à considérer;
- f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir de voter;
- g) une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
- h) la signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
- i) la déclaration suivante: "A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul. L'indication de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à la Société, le vote exprimé dans le formulaire primera.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

#### IV. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera

en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, dont la signature de l'administrateur-délégué, (ii) par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

## V. Surveillance de la société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d'exercices antérieurs. Les dividendes seront payés en euros ou par distribution gratuite d'actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des administrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d'administration.

Le paiement de dividendes sera fait aux actionnaires à l'adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne sera dû par la Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.

## VII. Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

## VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés par une résolution de l'actionnaire unique.

### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille (1.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société "SHARIES S.A.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées intégralement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

### *Assemblée générale des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique*

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Les personnes suivantes sont appelées comme administrateurs:
  - Monsieur Torben Michael RASMUSSEN, commerçant, né à Aarhus (Danemark), le 26 mars 1960, demeurant à L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider;
  - Monsieur Søren RASMUSSEN, commerçant, né à Nyborg (Danemark), le 22 janvier 1956, demeurant à DK-1408 Copenhagen K, Wildersgade 2c, 4<sup>th</sup>; et
  - Monsieur Jesper ENGER-RASMUSSEN, commerçant, né à Stenloese (Danemark), le 11 mai 1986, demeurant à DK-2700 Brønshøj, Svenskelejren 4, 3<sup>th</sup>.

- Monsieur Niels Roland SVENNEKJÆR, Informatician, né à Copenhague (Danemark), le 21 décembre 1964, demeurant à DK-2600 Glostrup, Bjergbakkevej 276.

3. La société à responsabilité limitée "FIDU-CONCEPT SARL", établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 38136, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.

4. Faisant usage de la faculté offerte par le point 3) des dispositions transitoires, l'assemblée nomme:

- Monsieur Jesper ENGER-RASMUSSEN, préqualifié, comme président du conseil d'administration, et
- Monsieur Torben Michael RASMUSSEN, préqualifié, comme administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager valablement la Société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

5. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2018.

6. Le siège social de la Société sera établi à L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. HILGER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 août 2012. LAC/2012/40236. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 11 septembre 2012.

Référence de publication: 2012113854/534.

(120153228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.

### **Tisa Jeste S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.207.

#### — STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth of June

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ADRIAANSE INVESTMENT HOLDING B.V., a company incorporated under the Laws of The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce under number 17105164, and with registered office at Adriaan Mulderweg, 9-11, 5657 EM Eindhoven, The Netherlands,

here represented by Mr Gianpiero SADDI, notary's clerck, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on June 22, 2012.

2) E&A INTERNATIONAL HOLDING B.V., a company incorporated under the Laws of The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce under number 17105162, and with registered office at Adriaan Mulderweg, 9-11, 5657 EM Eindhoven, The Netherlands,

here represented by Mr Gianpiero SADDI, notary's clerck, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on June 22, 2012.

The powers of attorney of the appearing parties, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing parties, through their mandatory, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of an «public limited company» (société anonyme), which is hereby incorporated.

### A. Purpose - Duration - Name - Registered office

**Art. 1.** An "public limited company" (société anonyme), (hereinafter the "Company") is hereby established by the owners of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in the future. The Company shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.** The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect member of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Connected Companies"). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of «TISA JESTE S.A.».

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the sole director or as the case may be, of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

### B. Share capital - Shares

**Art. 6.** The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31.000.-), divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

**Art. 7.** The shares shall be bearer shares..

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

### C. Management

**Art. 8.** The Company will be administered by a sole director or, as the case may be, by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The sole director or the directors will be elected by the sole shareholder or, as the case may be, by the shareholders' meeting, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. The directors are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders' meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

**Art. 9.** As the case may be, the board of directors will choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

The chairman will preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors at least twenty-four hours in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the board may from time to time determine.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if all the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions will be validly taken by the unanimity of the votes of the directors present or represented at such meeting.

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

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 10.** The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by the chairman or by two members of the board of directors.

**Art. 11.** The sole director or, as the case may be, the board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the sole director or of the board of directors.

**Art. 12.** The sole director or, as the case may be, the board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders.

**Art. 13.** The Company will be bound towards third parties by the signature of the sole director or, as the case may be, by the joint signatures of any two directors or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the sole director or by board of directors, but only within the limits of such power.

**Art. 14.** The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or several auditors who need not be shareholders.

The auditors will be elected by the sole shareholder or as the case may be by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders' meeting.

#### **D. Decisions of the sole shareholder and Meeting of shareholders**

**Art. 15.** The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders and his decisions shall be registered in the Company's minutes.

In case of more shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders and has the powers conferred upon it by law.

**Art. 16.** The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the 30<sup>th</sup> of June at 14.30 p.m. of each year. If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 17.** The sole director or as the case may be the board of directors may convene the sole shareholder or in case of plurality, the shareholders to other general meetings. In case of plurality of the shareholders, such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 18.** Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms provided for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's financial year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December every year.

The sole director or the board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

**Art. 20.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the sole director or of the board of directors, the general meeting of shareholder(s) determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the sole director or the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The sole director or the board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment on dividends.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 21.** The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

**Art. 22.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended.

#### *Subscription and Payment*

The three hundred and ten shares have been subscribed as follows:

1) ADRIAANSE INVESTMENT HOLDING B.V., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . .	155
2) E&A INTERNATIONAL HOLDING B.V., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . .	155
Total . three hundred and ten shares . . . . .	310

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31.000.-) is as now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

### *Transitional provisions*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of December 2012.

The First Annual General Meeting shall be held in 2013.

### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand (2.000.- EUR) Euro.

### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder resolves to set at three the number of directors and further resolves:

1. To appoint as directors of the Company:

- Mr Cornelis Edmundus Jacobus ADRIAANSE, manager, born in Eindhoven, on November 4, 1975, residing Bishorn, 2, 5624 NN Eindhoven, The Netherlands,

- Mr Edmondus Cornelis Jacobus ADRIAANSE, manager, born in Eindhoven, on November 13, 1976, residing Spoor-donkseweg, 21, 5688 KB Oirschot, The Netherlands,

- Mr Wilhelmus Martinus Elisabeth van der STRUIJK, financial director, born in Eersel, on May 18, 1975, residing Amstelveenseweg, 619, 1081 JD Amsterdam, The Netherlands,

The mandate of the sole director or as the case may be of the board of directors shall expire immediately after the annual ordinary meeting of shareholders to be held in 2017.

2. To set at one (1) the number of statutory auditors and further resolves to appoint the following as statutory auditor: Kohnen & Associés S.à.r.l., 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, RCS N° 114.190.

The mandate of the statutory auditor shall expire immediately after the annual ordinary meeting of shareholders to be held in 2017.

3. To fix the address of the registered office of the company at 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

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

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

### **Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mil douze, le vingt-neuf juin.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg

Ont comparu:

1) ADRIAANSE INVESTMENT HOLDING B.V., une société constituée sous la loi néerlandaise, inscrite à la "Chamber of Commerce" sous le numéro 17105164, et avec siège social à Adriaan Mulderweg, 9-11, 5657 EM Eindhoven, Pays-Bas, ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 22 juin 2012.

2) E&A INTERNATIONAL HOLDING B.V., une société constituée sous la loi néerlandaise, inscrite à la "Chamber of Commerce" sous le numéro 17105162, et avec siège social à Adriaan Mulderweg, 9-11, 5657 EM Eindhoven, Pays-Bas, ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 22 juin 2012.

Les procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme unipersonnelle qu'elle déclare constituer.

### **A. Objet - Durée - Nom - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Une société anonyme (ci après la «Société») est établie par le seul détenteur des actions créées ci-après et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite. La société sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 25 août 2006 relatif à la société anonyme unipersonnelle, ainsi que par les présent Statuts.

**Art. 2.** L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

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

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de «TISA JESTE S.A.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires. A l'intérieur de la même commune, le siège social peut être transféré par simple résolution de l'administrateur ou le cas échéant, du conseil d'administration. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

## B. Capital social - Actions

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions, d'une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.

**Art. 7.** Les actions seront et resteront au porteur.

Les actions de la Société peuvent être représentées, au choix de leur détenteur, par des certificats représentant une seule, deux ou plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions au moyen de réserves disponibles dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

## C. Administration

**Art. 8.** La Société sera administrée par un administrateur unique ou le cas échéant par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires.

Le ou les administrateurs seront élus par l'actionnaire unique ou le cas échéant par l'assemblée des actionnaires pour une période n'excédant pas six années, et ils poursuivront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Ils peuvent être renommés mais ils peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par décision de l'actionnaire unique ou de l'assemblée des actionnaires.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants pourront se réunir et élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 9.** Le conseil d'administration, le cas échéant, choisira un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration de la Société sera convoqué par le président. Il devra être convoqué lorsque deux administrateurs le requièrent

Le président présidera toutes les réunions des actionnaires ainsi que les conseils d'administration, mais en son absence, l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera un autre administrateur en tant que président pro tempore par un vote à la majorité présente à cette réunion.

Une convocation écrite pour toute réunion du conseil d'administration sera donnée à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Toute convocation devra préciser l'heure et l'endroit de la réunion et la nature des problèmes devant être discutés.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Chacune des réunions du conseil d'administration sera tenue au Luxembourg ou à tout autre endroit tel que le conseil pourra de décider à tout moment.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration de la Société ne pourra délibérer ou agir valablement que si la totalité des administrateurs est présente ou représentée à une telle réunion.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés à une telle réunion.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 10.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion. Toute procuration y restera jointe.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux membres du conseil d'administration.

**Art. 11.** L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tout pouvoir qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale des actionnaires reste de la compétence de l'administrateur unique ou du conseil d'administration.

**Art. 12.** L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société dans le cadre de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, mandataires, représentants, employés ou autres personnes qui peuvent être ou non actionnaires, ou déléguer des pouvoirs spéciaux ou accorder des procurations, ou confier des fonctions déterminées de façon permanente ou temporaire à des personnes ou agents choisis par lui.

La nomination d'un administrateur en tant que délégué à la gestion journalière nécessite l'autorisation préalable de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 13.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique ou par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par la signature unique de toute autre personne à qui la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion, ou par les signatures conjointes ou unique de toute(s) autre(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par l'administrateur unique ou par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui lui (leur) auront été conférés.

**Art. 14.** La surveillance des opérations de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les commissaires seront nommés par l'actionnaire unique ou le cas échéant par l'assemblée des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une période n'excédant pas six années, et ils poursuivront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Ils peuvent être renommés mais peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par décision de l'assemblée des actionnaires.

#### **D. Décisions de l'actionnaire unique et Assemblée des actionnaires**

**Art. 15.** L'actionnaire unique assume l'intégralité des pouvoirs conférés par la loi à l'assemblée générale des actionnaires. Ses décisions seront consignées dans le procès-verbal de la Société.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs lui conférés par la loi

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra dans la ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation à l'assemblée, le 30 juin de chaque année à 14h30 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 17.** L'associé unique ou le conseil d'administration peut convoquer l'actionnaire unique ou en cas de pluralité les actionnaires à d'autres assemblées générales. Dans ce cas, de telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital de la Société le requièrent.

Les assemblées d'actionnaires, incluant l'assemblée générale annuelle, peut être tenue à l'étranger si, dans de l'opinion des administrateurs, qui est définitive, des circonstances de force majeures le justifient.

**Art. 18.** Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d'administration ou sur celle du ou des commissaires, faite selon les règles prescrites par la loi. La convocation contiendra les points mis à l'ordre du jour de la réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires, déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne actionnaire ou non, comme mandataire.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions qui doivent être remplies en vue de prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Sauf s'il en est autrement disposé par la loi, les résolutions seront prises à la majorité simple des votes, sans regard quant au nombre d'actions représentées.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies et extraits des procès-verbaux de la réunion devant être produits lors des procédures judiciaires ou autrement seront signés par le président ou par deux autres membres du conseil d'administration.

### E. Année sociale - Comptes annuels - Répartition des profits

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration préparera les comptes annuels conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise et des pratiques de comptabilité.

**Art. 20.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Sur recommandation de l'administrateur unique ou du conseil d'administration, l'actionnaire unique ou l'assemblée générale des actionnaires décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Ils peuvent décider d'allouer tout ou partie du solde à une réserve ou à une réserve spéciale de provision, de le reporter à l'année fiscale suivante ou de le distribuer aux actionnaires en tant que dividende.

Sans préjudice des conditions fixées par la loi, l'administrateur unique ou le conseil d'administration peut distribuer en avance des paiements sur dividendes. L'administrateur unique ou le conseil détermine le montant et la date du paiement de pareilles avances.

La Société peut racheter ses propres actions dans les conditions fixées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 21.** La Société peut être dissoute par une résolution de l'actionnaire unique ou par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles nécessaires pour modifier les Statuts, sauf disposition contraire de la loi.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, et qui seront nommés par l'associé unique, ou le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera (ont) également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 22.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Souscription et Paiement*

Les trois cent dix (310) actions de la Société ont été souscrites comme suit:

1) ADRIAANSE INVESTMENT HOLDING B.V., préqualifiée,	
cent cinquante-cinq actions . . . . .	155
2) E&A INTERNATIONAL HOLDING B.V., préqualifiée,	
cent cinquante-cinq actions . . . . .	155
Total. trois cent dix actions . . . . .	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euro (EUR 31.000.-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentaire.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2012.  
L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2013.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille cents (2.000,-) Euro.

*Résolutions*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique décide de fixer à trois le nombre des administrateurs et décide en outre:

1. De nommer en tant qu'administrateurs de la Société:

- Monsieur Cornelis Edmundus Jacobus ADRIAANSE, manager, né à Eindhoven, le 4 novembre 1975, demeurant Bishorn, 2, 5624 NN Eindhoven, Pays-Bas,

- Monsieur Edmondus Cornelis Jacobus ADRIAANSE, manager, né à Eindhoven, le 13 novembre 1976, demeurant Spoordonkseweg, 21, 5688 KB Oirschot, Pays-Bas,

- Monsieur Wilhelmus Martinus Elisabeth van der STRUIJK, "financial director", née à Eersel, le 18 mai 1975, demeurant Amstelveenseweg, 619, 1081 JD Amsterdam, Pays-Bas.

Le mandat d'administrateur ou le cas échéant, des administrateurs se terminera lors de l'assemblée générale annuelle devant être tenue en 2017.

2. De fixer à un (1) le nombre de commissaires aux comptes et de nommer comme commissaire aux comptes:

Kohnen & Associés S.à.r.l., 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, RCS N° 114.190.

Le mandat du commissaire aux comptes se termine lors de l'assemblée générale annuelle devant être tenue en 2017.

3. De fixer l'adresse du siège social de la Société au 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne, en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2012. LAC/2012/31504. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2012.

Référence de publication: 2012113999/437.

(120153404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.

**EFG-Hermes GSM Investments II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.014.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-second of August;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

"EFG-Hermes GSM Investment Limited II", a limited company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having its registered office in Tortola, Road Town, Wickhams Cay, P.O. Box 662 (BVI),

here represented by Mr. Francesco CAVALLINI, employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:

- That the private limited liability company "EFG-HERMES GSM INVESTMENT II (LUX) S.à r.l.", (the "Company"), established and having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 73014, has been incorporated by deed of Me Joseph

ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on December 13, 1999, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 133 of February 9, 2000;

- That the appearing party is the sole actual partner (the "Sole Partner") of the Company and that it has taken, through its proxy-holder, the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Partner resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Sole Partner resolves to appoint the private limited liability company "Merlis S.à r.l.", established and having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 111320, as liquidator ("liquidateur") (the "Liquidator") of the Company.

*Third resolution*

The Sole Partner resolves to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").

The Sole Partner also decides to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Sole Partner further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders or the sole shareholder. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Sole Partner further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Sole Partner further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders or to the sole shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution*

The Sole Partner decides to grant full and entire discharge to the manager of the Company for the performance of his mandate until the date hereof.

*Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille douze, le vingt-deux août;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

"EFG-Hermes GSM Investment Limited II", une limited company régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Tortola, Road Town, Wickhams Cay, P.O. Box 662 (IVB),

ici représentée par Monsieur Francesco CAVALLINI, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "EFG-HERMES GSM INVESTMENT II (LUX) S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 73014, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire

de résidence à Luxembourg, le 13 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 133 du 9 février 2000;

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'"Associé Unique") de la Société et qu'elle a pris, par son mandataire, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer la société à responsabilité limitée "Merlis S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111320, en tant que liquidateur (le Liquidateur) de la Société.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

L'Associé Unique décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Associé Unique décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Associé Unique décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Associé Unique décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés ou à l'associé unique de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'accorder décharge au gérant de la Société pour l'exercice de son mandat jusqu'en date des présentes.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. CAVALLINI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 août 2012. LAC/2012/40238. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 11 septembre 2012.

Référence de publication: 2012113166/113.

(120153036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

**ABF Preston Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 140.332.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 septembre 2012.

Référence de publication: 2012113077/10.

(120153166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

---

**ABF St James Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 131.098.

---

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 septembre 2012.

Référence de publication: 2012113079/10.

(120153168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

---

**Kreafin Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 74.030.

---

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 04 septembre 2012.

Référence de publication: 2012113283/10.

(120153101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

---

**LGIG 2MKII LP, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.314.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.907.

---

Il résulte d'une résolution des associés prise en date du 31 août 2012 qu'a été nommé aux fonctions de gérant de la société en remplacement de Monsieur Christophe Printz, démissionnaire, avec effet au 31 août 2012:

- Mme Virginie Vely, demeurant professionnellement 41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et ce pour une durée indéterminée.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012113303/15.

(120153100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

---

**MMK - Mining Assets Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.456.

---

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 7 août 2012*

En date du 7 août 2012, l'actionnaire unique de la Société a pris la résolution suivante:

- de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à l'adresse suivante: 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149.133, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui approuvera les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2012.

MMK - Mining Assets Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2012113338/18.

(120153134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

---

**The Argonaut Master Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.719.

Les comptes annuels au 30.06.2011 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: 2012114543/9.

(120153931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**Sea Pilot Investments Deutschland AG, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 41.004.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale tenue le 22 juin 2012*

L'Assemblée renouvelle les mandats des administrateurs de catégorie A de Monsieur Heinz VON DER LEY, demeurant Am Hobborn 7 in D-57520 Grünebach et de Madame Sabine VON DER LEY, demeurant Am Hobborn 7 in D-57520 Grünebach ainsi que les mandats des administrateurs de catégorie B de Monsieur Siegfried HOFFMANN, demeurant Hauptstrasse 32 à D-57520 Grünebach et de Madame Renate HOFFMANN, demeurant Hauptstrasse 32 à D-57520 Grünebach. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

L'Assemblée renouvelle également le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 22 juin 2012.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012113438/20.

(120153124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

---

**HM Medics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.832.

*Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 1<sup>er</sup> février 2012.*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 1<sup>er</sup> février 2012 que:

Le Conseil a décidé de procéder au changement d'adresse du siège social du 31, val Ste Croix, L-1371 Luxembourg au, 26, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le conseil a décidé de démettre la société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA, avec siège social au 31, Val Ste. Croix Luxembourg (RCSL B B0083527), de sa fonction de commissaire aux comptes et de désigner comme nouveau commissaire aux comptes la société

AFB International Consulting Sàrl

20, rue Glesener

L-1630 Luxembourg

RCSL B 00 64 990

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

Gilles MOUGIN

*Administrateur délégué*

Référence de publication: 2012113508/21.

(120153165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-1141 Luxembourg, 80, rue des Artisans.  
R.C.S. Luxembourg B 37.717.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société du 22 août 2012*

*Première résolution:*

L'Assemblée Générale a unanimement décidé de nommer, à partir du 22 août 2012, comme administrateur et administrateur-délégué, Monsieur Erwin OLLIVIER, né le 22 août 1962 à Ukkel (Belgique), domicilié 1780 Wemmel (Belgique), Frans Robbrechtsstraat 171.

Monsieur Erwin OLLIVIER est nommé administrateur et administrateur-délégué pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale de 2018.

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée Générale a unanimement décidé de prolonger, à partir du 22 août 2012, pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale de 2018, les mandats d'administrateurs de:

- Madame Arme-Marie JORISSEN, née le 10 mai 1955 à Wilrijk (Belgique), demeurant à B-2180 Ekeren (Belgique), Geestenspoor 81; et

- la société de droit hollandais ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL B.V. (anciennement ATHLON HOLDING N.V. et dont la dénomination sociale a changé en date du 1<sup>er</sup> mai 2007), établie et ayant son siège social à NL-5611 CA Eindhoven (Pays-Bas), Vestdijk 51, inscrite au registre de commerce de Haarlem sous le numéro 34066011 et dont le représentant permanent est Monsieur Henry Johannes BLINK, né le 12 novembre 1954 à Breda (Pays-Bas), demeurant à NL-1943 AB Beverwijk (Pays-Bas), Zeestraat 183.

Le 30/08/12.

*Pour Interleasing Luxembourg SA*

R. POELMANS

Référence de publication: 2012113509/27.

(120153154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

---

**TreeBEA S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 89.877.

—  
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012114547/10.

(120154466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**TDG Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 71.562.

—  
Les comptes 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.

TDG LUX S.A.

Angelo DE BERNARDI / Robert REGGIORI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012114555/12.

(120154196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**Tecnosistemi Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 108.741.

—  
Le bilan au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012114562/9.

(120154135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**Tecnosistemi Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.741.

---

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012114563/9.

(120154239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**Torpick Investments SPF Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 161.434.

---

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: 2012114569/10.

(120154571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**Twins Properties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.521.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012114577/10.

(120154153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**UCB Lux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.267.

---

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*

Signature

Référence de publication: 2012114581/11.

(120154220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**VA No1 (Dusseldorf) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 116.334.

---

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 6 août 2012.

Référence de publication: 2012114587/10.

(120154249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**Unistar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 146.426.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2012114584/9.  
(120154186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**Vincotech Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 126.356.

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: 2012114585/9.  
(120154067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**VAN-Electronic A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 37, Gruuss Strooss.  
R.C.S. Luxembourg B 105.839.

Les comptes annuels au 31.12.11 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: 2012114588/9.  
(120153956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**Vuksan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 98.240.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2012114595/10.  
(120154111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

Signature.

**ZC Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 145.118.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2012114604/10.  
(120154103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**Warwick Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 21.767.

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 WARWICK HOLDINGS S.A.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Référence de publication: 2012114599/11.  
(120154024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**Vymer S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R.C.S. Luxembourg B 54.166.

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: 2012114596/9.

(120154335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

**AB Foods Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 89.457.

Les statuts cordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 septembre 2012.

Référence de publication: 2012113075/10.

(120153170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

**Asia Real Estate Income Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 102.714.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 septembre 2012.

Référence de publication: 2012113093/11.

(120153176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

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

**Capital social: USD 20.270,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 168.905.

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

Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr. Mauricio Jorba Servitje, born on September 20, 1948, in Mexico City, Mexico, having his address at Camino al Olivo 95, Dpt. C-202, Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa 05100 Mexico D.F.;

Mr. Luis Jorba Servitje, born on June 13<sup>th</sup>, 1958, in Barcelona, Spain, having his address at Bosque de Rio Frio 31, Col. La Herradura, Huixquilucan Edo. de Mexico C.P. 52784;

Mr. Santiago Jorba Aliacar, born on December 24<sup>th</sup>, 1984, in Mexico City, Mexico, having his address at Santa Anita 179, Lomas Hipodromo Nauchalpan, EM 53900 Mexico;

Mr. Juan Pablo Jorba Aliacar, born on September 19<sup>th</sup>, 1974, in Barcelona, Spain, having his address at Ave. El Campanario 96 Casa 18, Queretaro, Queretaro CP 76146;

Ms. Mireya Jorba Aliacar, born on September 24<sup>th</sup>, 1980 in Mexico City, Mexico, having her address at Ave. Explanada #1635, Col. Lomas de Chapultepec, Mexico D.F. CP 11,000, Mexico;

Ms. Lorea Jorba Aliacar, born on December 1<sup>st</sup>, 1975, in Barcelona, Spain, having her address at Paseo de Los Manzanos 10, Club Golf Los Encinos, Amomolulco, Lerma, Edo. Mexico 52000, Mexico; and

Ms. Maria Belen Jorba Aliacar, born on July 22<sup>nd</sup>, 1972, in Barcelona, Spain, having her address at Ejercito Nacional 708 Depo 1002, Polanco Reforma, Mexico D.F. 11550;

here all represented by Ms. Peggy Simon, private employee with professional address at 9 Rabatt, L-6475, Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of seven (7) proxies established in August 2012.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Karben S.à r.l.", having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 168.905 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated May 8<sup>th</sup>, 2012, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés number 1586, on June 25<sup>th</sup>, 2012. The Company's articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated July 16<sup>th</sup>, 2012, not yet published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés.

II. The Company's share capital is set at twenty thousand, one hundred and thirty-five U.S. Dollars (USD 20,135.-) represented by:

- Twenty thousand (20,000) class A shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;

- Fifteen (15) class B shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;

- Fifteen (15) class C shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;

- Fifteen (15) class D shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;

- Fifteen (15) class E shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;

- Fifteen (15) class F shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;

- Fifteen (15) class G shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;

- Fifteen (15) class H shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;

- Fifteen (15) class I shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up; and

- Fifteen (15) class J shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

III. The appearing persons, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### *First resolution*

The shareholders resolved to increase the share capital of the Company in the total amount of one hundred and thirty-five U.S. Dollars (USD 135.-) in order to raise it from its present amount of twenty thousand, one hundred and thirty-five U.S. Dollars (USD 20,135.-) to twenty thousand, two hundred and seventy U.S. Dollars (USD 20,270.-), by creation and issue of one hundred and thirty-five (135) new shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, to be divided in the different Company's classes of shares as follows:

- Fifteen (15) class B shares (the "Class B Shares"), with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each;

- Fifteen (15) class C shares (the "Class C Shares"), with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each;

- Fifteen (15) class D shares (the "Class D Shares"), with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each;

- Fifteen (15) class E shares (the "Class E Shares"), with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each;

- Fifteen (15) class F shares (the "Class F Shares"), with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each;

- Fifteen (15) class G shares (the "Class G Shares"), with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each;

- Fifteen (15) class H shares (the "Class H Shares"), with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each;

- Fifteen (15) class I shares (the "Class I Shares"), with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each; and

- Fifteen (15) class J shares (the "Class J Shares"), with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.

#### *Subscription - Payment*

The shareholders unanimously resolved to accept, in each class, the subscription of the new issued shares as follows:

1. Mr. Mauricio Jorba Servitje, prenamed, through his proxyholder, declared to subscribe to five (5) Class B Shares, five (5) Class C Shares, five (5) Class D Shares, five (5) Class E Shares, five (5) Class F Shares, five (5) Class G Shares, five (5) Class H Shares, five (5) Class I Shares and five (5) Class J Shares and to have them fully paid up in the nominal amount of forty-five U.S. Dollars (USD 45.-), along with the payment of a share premium in the amount of one million, five hundred and twenty-nine thousand, nine hundred and fifty-five U.S. Dollars (USD 1,529,955.-), by a contribution in cash in the aggregate amount of one million, five hundred and thirty thousand U.S. Dollars (USD 1,530,000.-), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary.

2. Mr. Luis Jorba Servitje, prenamed, through his proxyholder, declared to subscribe to five (5) Class B Shares, five (5) Class C Shares, five (5) Class D Shares, five (5) Class E Shares, five (5) Class F Shares, five (5) Class G Shares, five (5) Class H Shares, five (5) Class I Shares and five (5) Class J Shares and to have them fully paid up in the nominal amount of forty-five U.S. Dollars (USD 45.-), along with the payment of a share premium in the amount of one million, five hundred and twenty-nine thousand, nine hundred and fifty-five U.S. Dollars (USD 1,529,955.-), by a contribution in cash in the

aggregate amount of one million, five hundred and thirty thousand U.S. Dollars (USD 1,530,000.-), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary.

3. Mr. Santiago Jorba Aliacar, prenamed, through his proxyholder, declared to subscribe to one (1) Class B Share, one (1) Class C Share, one (1) Class D Share, one (1) Class E Share, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share, one (1) Class I Share and one (1) Class J Share and to have them fully paid up in the nominal amount of nine U.S. Dollars (USD 9.-), along with the payment of a share premium in the amount of three hundred and five thousand, nine hundred and ninety-one U.S. Dollars (USD 305,991.-), by a contribution in cash in the aggregate amount of three hundred and six thousand U.S. Dollars (USD 306,000.), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary.

4. Mr. Juan Pablo Jorba Aliacar, prenamed, through his proxyholder, declared to subscribe to one (1) Class B Share, one (1) Class C Share, one (1) Class D Share, one (1) Class E Share, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share, one (1) Class I Share and one (1) Class J Share and to have them fully paid up in the nominal amount of nine U.S. Dollars (USD 9.-), along with the payment of a share premium in the amount of three hundred and five thousand, nine hundred and ninety-one U.S. Dollars (USD 305,991.-), by a contribution in cash in the aggregate amount of three hundred and six thousand U.S. Dollars (USD 306,000.), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary.

5. Ms. Mireya Jorba Aliacar, prenamed, through her proxyholder, declared to subscribe to one (1) Class B Share, one (1) Class C Share, one (1) Class D Share, one (1) Class E Share, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share, one (1) Class I Share and one (1) Class J Share and to have them fully paid up in the nominal amount of nine U.S. Dollars (USD 9.-), along with the payment of a share premium in the amount of three hundred and five thousand, nine hundred and ninety-one U.S. Dollars (USD 305,991.-), by a contribution in cash in the aggregate amount of three hundred and six thousand U.S. Dollars (USD 306,000.), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary.

6. Ms. Lorea Jorba Aliacar, prenamed, through her proxyholder, declared to subscribe to one (1) Class B Share, one (1) Class C Share, one (1) Class D Share, one (1) Class E Share, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share, one (1) Class I Share and one (1) Class J Share and to have them fully paid up in the nominal amount of nine U.S. Dollars (USD 9.-), along with the payment of a share premium in the amount of three hundred and five thousand, nine hundred and ninety-one U.S. Dollars (USD 305,991.-), by a contribution in cash in the aggregate amount of three hundred and six thousand U.S. Dollars (USD 306,000.), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary.

7. Ms. Maria Belen Jorba Aliacar, prenamed, through her proxyholder, declared to subscribe to one (1) Class B Share, one (1) Class C Share, one (1) Class D Share, one (1) Class E Share, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share, one (1) Class I Share and one (1) Class J Share and to have them fully paid up in the nominal amount of nine U.S. Dollars (USD 9.-), along with the payment of a share premium in the amount of three hundred and five thousand, nine hundred and ninety-one U.S. Dollars (USD 305,991.-), by a contribution in cash in the aggregate amount of three hundred and six thousand U.S. Dollars (USD 306,000.), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the shareholders resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company, to give it henceforth the following wording:

" **Art. 6.** The share capital is set at twenty thousand, two hundred and seventy U.S. Dollars (USD 20,270.-) divided into:

- Twenty thousand (20,000) class A shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- Thirty (30) class B shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- Thirty (30) class C shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- Thirty (30) class D shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- Thirty (30) class E shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- Thirty (30) class F shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- Thirty (30) class G shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- Thirty (30) class H shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- Thirty (30) class I shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up; and
- Thirty (30) class J shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

\* "Class A Shares " means class A shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) in the share capital of the Company;

\* "Class B Shares" means class B shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) in the share capital of the Company;

\* "Class C Shares" means class C shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) in the share capital of the Company;

\* "Class D Shares" means class D shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) in the share capital of the Company;

\* "Class E Shares " means class E shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) in the share capital of the Company;

\* "Class F Shares " means class F shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) in the share capital of the Company;

\* "Class G Shares" means class G shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) in the share capital of the Company;

\* "Class H Shares" means class H shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) in the share capital of the Company;

\* "Class I Shares " means class I shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) in the share capital of the Company; and

\* "Class J Shares " means class J shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) in the share capital of the Company.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal or par value, as the case may be, is transferred. For the avoidance of doubt, the share premium account is not linked to any specific class of shares. At any time, the amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve ".

#### *Third resolution*

The shareholders unanimously resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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 French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

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

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

M. Mauricio Jorba Servitje, né le 20 septembre 1948, à Mexico City, Mexique, ayant son adresse à Camino al Olivo 95, Dpt. C-202, Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa 05100 Mexico D.F.;

M. Luis Jorba Servitje, né le 13 juin 1958, à Barcelone, Espagne, ayant son adresse à Bosque de Rio Frio 31, Col. La Herradura, Huixquilucan Edo. De Mexico C.P. 52784;

M. Santiago Jorba Aliacar, né le 24 décembre 1984, à Mexico City, Mexique, ayant son adresse à Santa Anita 179, Lomas Hipodromo Nauchalpan, EM 53900 Mexico;

M. Juan Pablo Jorba Aliacar, né le 19 septembre 1974, à Barcelone, Espagne, ayant son adresse à Ave. El Campanario 96 Casa 18, Queretaro, Queretaro CP 76146;

Mlle Mireya Jorba Aliacar, née le 24 septembre 1980, à Mexico City, Mexique, ayant son adresse à Ave. Explanada #1635, Col. Lomas de Chapultepec, Mexico D.F. CP 11,000 Mexico;

Mlle Lorea Jorba Aliacar, née le 1<sup>er</sup> décembre 1975, à Barcelone, Espagne, ayant son adresse à Paseo de los Manzanos 10, Club Golf Los Encinos, Amomolulco, Lerma, Edo. Mexico 52000 Mexico; et

Mlle Maria Belen Jorba Aliacar, née le 22 juillet 1972, à Barcelone, Espagne, ayant son adresse à Ejercito Nacional 708 Depo 1002, Polanco Reforma, Mexico D.F. 11550;

ici représentés par Mme Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475, Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de sept (7) procurations données en août 2012.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de «Karben S.à r.l.» ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.905 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu du notaire instrumentaire en date du 8 mai 2012, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 1586, le 25 juin 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière par un acte reçu du notaire instrumentaire en date du 16 juillet 2012, non encore publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille cent trente-cinq dollars U.S. (20.135,- USD) représenté comme par:

- Vingt mille (20.000) parts sociales de classe A d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Quinze (15) parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Quinze (15) parts sociales de classe C d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Quinze (15) parts sociales de classe D d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Quinze (15) parts sociales de classe E d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Quinze (15) parts sociales de classe F d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Quinze (15) parts sociales de classe G d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Quinze (15) parts sociales de classe H d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Quinze (15) parts sociales de classe I d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées; et
- Quinze (15) parts sociales de classe J d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

III. Les comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent trente-cinq dollars U.S. (135,- USD) afin de le porter de son montant actuel

de vingt mille cent trente-cinq dollars U.S. (20.135,- USD) à vingt mille deux cent soixante-dix dollars U.S. (20.270,- USD), par la création et l'émission de cent trente-cinq (135) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, devant être divisées entre les différentes classes de parts sociales de la Société comme suit:

- Quinze (15) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»), d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune;
- Quinze (15) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»), d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune;
- Quinze (15) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»), d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune;
- Quinze (15) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»), d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune;
- Quinze (15) parts sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»), d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune;
- Quinze (15) parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»), d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune;
- Quinze (15) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»), d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune;
- Quinze (15) parts sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»), d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune; et
- Quinze (15) parts sociales de classe J (les «Parts Sociales de Classe J»), d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune.

### *Souscription - Libération*

Les associés ont décidé unanimement d'accepter la souscription des nouvelles parts sociales comme suit:

1. M. Mauricio Jorba Servitje, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à cinq (5) Parts Sociales de Classe B, cinq (5) Parts Sociales de Classe C, cinq (5) Parts Sociales de Classe D, cinq (5) Parts Sociales de Classe E, cinq (5) Parts Sociales de Classe F, cinq (5) Parts Sociales de Classe G, cinq (5) Parts Sociales de Classe H, cinq (5) Parts Sociales de Classe I et cinq (5) Parts Sociales de Classe J et les libérer intégralement pour un montant nominal de quarante-cinq dollars U.S. (45,-USD), avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant d'un million cinq cent vingt-neuf mille neuf cent cinquante-cinq dollars U.S. (1.529.955,- USD), par un apport en numéraire d'un montant total d'un million cinq cent trente mille dollars U.S. (1.530.000,- USD), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

2. M. Luis Jorba Servitje, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à cinq (5) Parts Sociales de Classe B, cinq (5) Parts Sociales de Classe C, cinq (5) Parts Sociales de Classe D, cinq (5) Parts Sociales de Classe E, cinq (5) Parts Sociales de Classe F, cinq (5) Parts Sociales de Classe G, cinq (5) Parts Sociales de Classe H, cinq (5) Parts Sociales de Classe I et cinq (5) Parts Sociales de Classe J et les libérer intégralement pour un montant nominal de quarante-cinq dollars U.S. (45,-USD), avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant d'un million cinq cent vingt-neuf mille neuf cent cinquante-cinq dollars U.S. (1.529.955,- USD), par un apport en numéraire d'un montant total d'un million cinq cent trente mille dollars U.S. (1.530.000,- USD), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

3. M. Santiago Jorba Aliacar, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à une (1) Part Sociale de Classe B, une (1) Part Sociale de Classe C, une (1) Part Sociale de Classe D, une (1) Part Sociale de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H, une (1) Part Sociale de Classe I et une (1) Part Sociale de Classe J et les libérer intégralement pour un montant de neuf dollars U.S. (9,- USD), avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de trois cent cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars U.S. (305.991,- USD), par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent six mille dollars U.S. (306.000,- USD), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

4. M. Juan Pablo Jorba Aliacar, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à une (1) Part Sociale de Classe B, une (1) Part Sociale de Classe C, une (1) Part Sociale de Classe D, une (1) Part Sociale de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H, une (1) Part Sociale de Classe I et une (1) Part Sociale de Classe J et les libérer intégralement pour un montant de neuf dollars U.S. (9,- USD), avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de trois cent cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars U.S. (305.991,- USD), par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent six mille dollars U.S. (306.000,- USD), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

5. Mlle. Mireya Jorba Aliacar, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à une (1) Part Sociale de Classe B, une (1) Part Sociale de Classe C, une (1) Part Sociale de Classe D, une (1) Part Sociale de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H, une (1) Part Sociale de Classe I et une (1) Part Sociale de Classe J et les libérer intégralement pour un montant de neuf dollars U.S. (9,- USD), avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de trois cent cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars U.S. (305.991,- USD), par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent six mille dollars U.S. (306.000,- USD), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

6. Mlle. Lorea Jorba Aliacar, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à une (1) Part Sociale de Classe B, une (1) Part Sociale de Classe C, une (1) Part Sociale de Classe D, une (1) Part Sociale de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H, une (1) Part Sociale de Classe I et une (1) Part Sociale de Classe J et les libérer intégralement pour un montant de neuf dollars U.S. (9,- USD), avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de trois cent cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars U.S. (305.991,- USD), par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent six mille dollars U.S. (306.000,- USD), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

7. Mlle. Maria Belen Jorba Aliacar, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à une (1) Part Sociale de Classe B, une (1) Part Sociale de Classe C, une (1) Part Sociale de Classe D, une (1) Part Sociale de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H, une (1) Part Sociale de Classe I et une (1) Part Sociale de Classe J et les libérer intégralement pour un montant de neuf dollars U.S. (9,- USD), avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de trois cent cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars U.S. (305.991,- USD), par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent six mille dollars U.S. (306.000,- USD), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

### *Deuxième résolution*

En conséquence de ce qui précède, les associés ont décidé de modifier et reformuler l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt mille deux cent soixante-dix dollars U.S. (20.270,- USD) divisé de la manière suivante:

- Vingt mille (20.000) parts sociales de classe A d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Trente (30) parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Trente (30) parts sociales de classe C d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Trente (30) parts sociales de classe D d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Trente (30) parts sociales de classe E d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Trente (30) parts sociales de classe F d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Trente (30) parts sociales de classe G d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Trente (30) parts sociales de classe H d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- Trente (30) parts sociales de classe I d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées; et
- Trente (30) parts sociales de classe J d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
- «Parts Sociales de Classe A» signifie les parts sociales de classe A d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD), dans le capital de la Société.
- «Parts Sociales de Classe B» signifie les parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD), dans le capital de la Société.
- «Parts Sociales de Classe C» signifie les parts sociales de classe C d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD), dans le capital de la Société.
- «Parts Sociales de Classe D» signifie les parts sociales de classe D d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD), dans le capital de la Société.
- «Parts Sociales de Classe E» signifie les parts sociales de classe E d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD), dans le capital de la Société.
- «Parts Sociales de Classe F» signifie les parts sociales de classe F d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD), dans le capital de la Société.
- «Parts Sociales de Classe G» signifie les parts sociales de classe G d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD), dans le capital de la Société.
- «Parts Sociales de Classe H» signifie les parts sociales de classe H d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD), dans le capital de la Société.
- «Parts Sociales de Classe I» signifie les parts sociales de classe I d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD), dans le capital de la Société.
- «Parts Sociales de Classe J» signifie les parts sociales de classe J d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (1,- USD), dans le capital de la Société.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de sa valeur nominale ou comptable, selon le cas, seront transférées. Afin d'éviter tout doute, le compte de prime d'émission n'est lié à aucune classe de parts sociales. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé à tout moment pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.»

#### *Troisième résolution*

Les associés ont unanimement décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 31 août 2012. Relation: ECH/2012/1500. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 28 août 2012.

Référence de publication: 2012113274/368.

(120153187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

---

**Hexion Specialty Chemicals Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 147.615.

—  
*Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la société en date du 29 août 2012*

L'associé unique de la Société a pris en date du 29 août 2012 la résolution suivante:

Transfert du siège social de la Société de L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis au L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2012 à 00:00 CET.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2012.

*Pour la Société*

Gérald Stevens

*Avocat*

Référence de publication: 2012113248/16.

(120153181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.

---

**A + P Kieffer Omnitec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 9, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 48.224.

—  
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: 2012114055/9.

(120154113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---

**America Today Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 161.489.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la société en date du 17 août 2012 que le gérant unique suivant sera démis de ses fonctions avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2012:

- M. Steven Jan Willem de Raat, né le 28 juillet 1957, à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant à Dr. A. Scheygrondlaan 10, 2811 GN Reeuwijk, the Netherlands.

La personne suivante sera nommée avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2012 et ce, pour une durée indéterminée:

- M. Jacob Nicolaas Scheffers, né le 29 mai 1960, à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant à Nicolaas Beetslaan 19, 3743 HL Baarn, the Netherlands.

Luxembourg, le 21 août 2012.

Pour extrait

Référence de publication: 2012112560/18.

(120152481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

---

**ArclIndustrial France Developments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.783.500,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 112.938.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 14 août 2012, que les personnes suivantes sont nommées, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2012, pour une durée indéterminée:

- *Gérant de catégorie A*

\* M. Herman Schommarz, résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

\* *Gérants de catégorie B*

- M. Lee Hausman, résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

- Mme Cherine Aboulzelof, résidant professionnellement au 15, Sloane Square, 2<sup>nd</sup> Floor, London SW1W 8ER.

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

Munsbach, le 3 septembre 2012.

*Pour la Société*

*Un gérant*

Référence de publication: 2012112564/20.

(120152627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

---

**DC Equipment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8814 Bigonville, 19, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 92.058.

—  
*Assemblée Gén. Extraordinaire à Luxembourg le 22/08/2012 à 10 heures.*

*Extrait des résolutions*

1. Il est décidé de transférer le siège social actuel à l'intérieur de la commune de Rambrouch et ce avec au 1<sup>er</sup> septembre 2012

La nouvelle adresse sera:

19 rue Principale

L-8819 Bigonville

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

Luxembourg, le 22/08/2012.

Référence de publication: 2012112647/16.

(120152527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-3817 Schiffflange, 22, Chemin de Bergem.

R.C.S. Luxembourg B 76.612.

—  
*Extrait de l'assemblée*

Le mandat de l'administrateur-délégué est reconduit jusqu'en 2016, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, la société LUXREVISION S à r.l., avec siège social à 7, route d'Esch à L-1470 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 03.09.2012.

ACROPOL LUXEMBOURG S.A.

*Administrateur*

Référence de publication: 2012112574/14.

(120152553) 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.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Référence de publication: 2012112587/10.

(120152623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

---

**BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 147.978.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch-sur-Alzette, le 03 septembre 2012.

Référence de publication: 2012112597/10.

(120152599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

---

**DIAMAN Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 119.895.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 26 avril 2012*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Jean-Luc Neyens, Marco Rosati, Daniele Bernardi, Giovanni Beliossi, Alessandro Bottinelli et Régis Leoni en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013,

2. de réélire Deloitte S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013.

Luxembourg, le 31 août 2012.

*Pour DIAMAN SICAV*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliaire*

Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE

*Directeur / -*

Référence de publication: 2012112656/20.

(120152491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

---

**C.S.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.  
R.C.S. Luxembourg B 55.830.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège de la société le 23 juillet 2012*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 2, rue d'Arlon à L-8399 Windhof au 11, rue de l'Industrie, Bâtiment Solarwind à L-8399 Windhof (commune KOERICH).

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

Pour extrait sincère et conforme

C.S.D. S.A.

Romain Poules

*Un mandataire / Adm. Délégué*

Référence de publication: 2012112615/15.

(120152586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

---

**Heitman International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 27.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.155.

—  
*Extract from the resolutions of the sole shareholder of the Company dated August 31, 2012*

Pursuant to the resolutions of the sole shareholder of the Company taken on August 31, 2012 (the "Resolutions"), the sole shareholder of the Company acknowledged the resignation of Mr. Karol Maziukiewicz as A manager of the Company and appointed for an unlimited period Mr. Piotr Andrzejewski, born on August 31, 1978 in Sokolka, Poland, residing professionally at 26b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as A manager of the Company, with effect as at the date of such Resolutions.

Consequently as of August 31, 2012, the Company is managed by a board of managers composed of four A managers, as follows:

- Mr. Gordon Black,
- Ms. Renata Miazga,
- Mr. Piotr Andrzejewski, and
- Mr Roger E. Smith.

August 31, 2012.

Anne-Laure Mollard

*By virtue of delegation of powers*

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement

—  
*Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 31 août 2012*

Par résolutions adoptées en date du 31 août 2012 (les "Résolutions"), l'associé unique de la Société a pris acte de la démission de M. Karol Maziukiewicz de son mandat de gérant de catégorie A de la Société et a nommé pour une durée indéterminée M. Piotr Andrzejewski, né le 31 août 1978 à Sokolka, en Pologne, résidant professionnellement 26b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de gérant de catégorie A de la Société, avec effet à la date desdites Résolutions.

En conséquence, à compter du 31 août 2012 la Société est gérée par un conseil de gérance composé de quatre gérants de catégorie A, comme suit:

- Monsieur Gordon Black,
- Mademoiselle Renata Miazga,
- Monsieur Piotr Andrzejewski, et
- Monsieur Roger E. Smith

31 août 2012.

Anne-Laure Mollard

*En vertu d'une délégation de pouvoirs*

Référence de publication: 2012112734/39.

(120152510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

**Davies 3c S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 145.312.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 31 mai 2012*

L'associé unique de la Société:

- approuve le rapport de l'auditeur à la liquidation;
- donne décharge au liquidateur de la Société, à l'auditeur de la liquidation de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 31 mai 2012;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Davies 3c S.à r.l. (en liquidation volontaire)

Signature

Référence de publication: 2012112648/21.

(120152530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

---

**Davies 3d S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 145.313.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 31 mai 2012*

L'associé unique de la Société;

- approuve le rapport de l'auditeur à la liquidation;
- donne décharge au liquidateur de la Société, à l'auditeur de la liquidation de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 31 mai 2012;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2012.

Davies 3d S.à r.l. (en liquidation volontaire)

Signature

Référence de publication: 2012112649/21.

(120152529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

---

**Laborde S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.099.

—  
La Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., déclare par la présente, démissionner, avec effet immédiat, de son poste de liquidateur qui lui avait été confié au sein de la société LABORDE S.A. en date du 16 décembre 2010.

Luxembourg, le 30 août 2012.

Jean-Marc FABER

Gérant

Référence de publication: 2012112798/12.

(120152584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.

---

**Tri Bridge S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 126.901.

—  
Les comptes rectificatifs au 31 décembre 2010 en remplaçant ceux déposés le 08-08-2011 sous le numéro B126901 - L110130011 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.

WILSON ASSOCIATES

11, Boulevard Royal

B.P. 742

L-2017 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012114572/15.

(120154040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

---