

# 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° 2460

3 octobre 2012

### SOMMAIRE

<b>Ateliers Miniflat S.A.</b> .....	<b>118070</b>	<b>C.M. Invest S.A.</b> .....	<b>118073</b>
<b>Avolon Investments S.à r.l.</b> .....	<b>118070</b>	<b>Coced</b> .....	<b>118076</b>
<b>Baejarins Partners S.à r.l.</b> .....	<b>118071</b>	<b>Compagnie Immobilière du Cents S.A.</b> ..	<b>118077</b>
<b>Baudes S.A.</b> .....	<b>118071</b>	<b>Construct-Design S.à r.l.</b> .....	<b>118077</b>
<b>Beaumont</b> .....	<b>118071</b>	<b>Cothis S.à r.l.</b> .....	<b>118080</b>
<b>Benelux Property Services</b> .....	<b>118072</b>	<b>DD Holding S.à r.l.</b> .....	<b>118076</b>
<b>BlackRock Operations (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>118072</b>	<b>Digipay Group S.A.</b> .....	<b>118072</b>
<b>BNAP S.à r.l.</b> .....	<b>118072</b>	<b>DuPont Teijin Films Luxembourg S.A.</b> ..	<b>118076</b>
<b>Brentley Holding S.à r.l.</b> .....	<b>118073</b>	<b>Fundo</b> .....	<b>118075</b>
<b>Cable Trade and Consulting S.A.</b> .....	<b>118074</b>	<b>Galey &amp; Lord International S.à r.l.</b> .....	<b>118080</b>
<b>CapMan Nordic Real Estate Investment S.à r.l.</b> .....	<b>118073</b>	<b>Gardur Partners S.à r.l.</b> .....	<b>118080</b>
<b>Careba</b> .....	<b>118074</b>	<b>HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF</b> .....	<b>118057</b>
<b>CDYD S.A.</b> .....	<b>118075</b>	<b>Insight PVD S.à r.l.</b> .....	<b>118077</b>
<b>Centrum NS Luxembourg Sàrl</b> .....	<b>118075</b>	<b>Kleis Location S.à r.l.</b> .....	<b>118077</b>
<b>Charax Invest S.A.</b> .....	<b>118075</b>	<b>Lambeth S.A.</b> .....	<b>118071</b>
<b>Chauffage-Ferblanterie-Sanitaire René Peckels &amp; Fils</b> .....	<b>118076</b>	<b>Mobadwin</b> .....	<b>118034</b>
<b>Cinema Capital S.A.</b> .....	<b>118041</b>	<b>Overseas Cinema Corporation Sàrl</b> .....	<b>118041</b>
<b>CIPA Investissements S.A.</b> .....	<b>118074</b>	<b>Rütgers MidCo S.à r.l.</b> .....	<b>118057</b>
<b>Class Real Estate Investments S.à r.l.</b> ...	<b>118074</b>	<b>Salvato Investments S.A.</b> .....	<b>118073</b>
		<b>sCOREvalue</b> .....	<b>118070</b>
		<b>sCOREvalue</b> .....	<b>118057</b>

**Mobadwin, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 171.259.

---

**STATUTES**

In the year two thousand twelve, on the 5<sup>th</sup> of September.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. Mr Renaud MIGEOT, manager, born on 3 July 1968 at B-Namur, residing at B-5380 Fernelmont, 10, rue Baras, here represented by Me Denis Lenfant, Avocat à la Cour, with professional address at 32, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg,

by virtue of a power of attorney,

2. Mr Jean-Michel VAN LIPPEVELDE, manager, born on 31 January 1970 at B-Etterbeek, residing at L-8363 Hagen, 3, rue Randlingen,

here represented by Me Denis Lenfant, prenamed,

by virtue of a power of attorney,

3. Maître Alexandre Nassif DAMMOUS, lawyer, born on 19 January 1976 at B-Etterbeek, residing at B-4020 Liège, 44 quai des Ardennes,

here represented by Me Denis Lenfant, prenamed,

by virtue of a power of attorney.

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

The appearing persons through their mandatory, has incorporated a private limited liability company (société à responsabilité limitée), the articles of which it has established as follows:

**Art. 1.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» (the “Company”) which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies (the “Law”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”).

**Art. 2.** The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, corporate units, 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. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.

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 and affiliated companies. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

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

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

**Art. 3.** The Company is constituted for an undetermined period.

**Art. 4.** The Company is incorporated under the name of “Mobadwin”.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Incorporation.

It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or, if any, by the Board of Managers of the Company.

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

**Art. 6.** The Company's capital is set at thirteen thousand (13,000.-) euros (EUR), represented by:

- Three hundred (300) class A corporate units ("Class A Corporate Units") in registered form with a par value of thirteen euros (EUR 13.-) each;
- Seven hundred (700) class B corporate units ("Class B Corporate Units") in registered form with a par value of thirteen euros (EUR 13.-) each.

**Art. 7.** The Company's capital may be modified any time by the resolution taken by the partners according to article 15 of the Articles of Incorporation.

**Art. 8.** Each corporate unit confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of corporate units in existence.

Towards the Company, the Company's corporate units are indivisible, since only one owner is admitted per corporate units.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9.** Corporate units are freely transferable among partners.

The transfer of corporate units to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners representing at least three quarters of the corporate units capital within each class of corporate units of the Company.

Corporate units may not be transmitted by reason of death to non-members except with the approval of owners of corporate units representing three-quarters of the rights owned by the survivors within each class of corporate units of the Company.

In the case of a transfer the value of a corporate unit is based on the last three balance sheets of the Company in accordance with the provisions of article 189 of the Law. In case the company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two years.

**Art. 10.** The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a partner.

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the general meeting of the partners.

If several managers have been appointed, they will constitute the board of managers (the "Board of Managers").

All the resolutions of the sole manager as well as all the meetings of the Board of Managers shall be taken/held in Luxembourg.

The Board of Managers may elect from among its members a chairman (the "Chairman").

The Board of Managers convenes upon call by the Chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time one or more managers so request.

The Board of Managers can deliberate and act validly only if at least two (2) members are present or represented. The decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting. Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, another manager as his or her proxy. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions or multiple copies of an identical resolution and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every manager. In addition, managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

In addition, any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the Board of Managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

**Art. 12.** The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in the representation of the Company towards third parties.

The Company will be bound in any circumstances by the sole signature of one member of the Board of Managers.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific matters pre-determined by the manager(s).

**Art. 13.** The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company provided such commitment complies with the Articles of Incorporation and the Law.

**Art. 14.** The manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles of Incorporation.

**Art. 15.** The sole partner exercises the powers devolved to a meeting of members.

In the case of more than one partner each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of corporate units which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his corporate unitsholding.

Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Resolution are only validly taken in so far as they are adopted by:

- the unanimity of the holders of the Company's Class A Corporate Unit, and
- a majority representing more than half of the holders of the Company's Class B Corporate Units.

However, resolutions to alter the Articles of Incorporation and particularly to liquidate the Company may only be carried by:

- the unanimity of the holders of the Company's Class A Corporate Unit, and
- a majority representing three quarters of the holders of the Company's Class B Corporate Units.

If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

**Art. 16.** The Company's financial year runs from the first (1<sup>st</sup>) of January to the thirty-first (31<sup>st</sup>) of December of each year.

**Art. 17.** Each year, as of the thirty-first (31<sup>st</sup>) of December, there will be drawn up by the manager or, if any, the Board of managers, a record including an evaluation of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office in accordance with the Law.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth (10%) of the issued capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by the Law and by these Articles of Incorporation, the sole manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by:

- the unanimity of the holders of the Company's Class A Corporate Unit, and
- a majority representing more than half of the holders of the Company's Class B Corporate Units.

Any profits or liquidation proceeds will be distributed as follows:

\* 30% of the sums distributed will be allocated to the holders of Class A Corporate Units in proportion of their holding, and

\* 70% of the sums distributed will be allocated to the holders of Class B Corporate Units in proportion of their holding.

**Art. 19.** In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by:

- the unanimity of the holders of the Company's Class A Corporate Unit, and
- a majority representing three quarters of the holders of the Company's Class B Corporate Units.

**Art. 20.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the Law.

#### *Subscription and payment*

1. Mr Renaud MIGEOT, prenamed, has subscribed to

- Hundred (100) Class A Corporate Units
- Two hundred sixty-five (265) Class B Corporate Units

2. Mr Jean-Michel VAN LIPPEVELDE, prenamed, has subscribed to

- hundred (100) Class A Corporate Units
  - one hundred seventy (170) Class B Corporate Units
3. Maître Alexandre Nassif DAMMOUS prenamed, has subscribed to
- Hundred (100) Class A Corporate Units
  - Two hundred sixty-five (265) Class B Corporate Units

TOTAL

- Three hundred (300) Class A Corporate Units
- Seven hundred (700) Class B Corporate Units

all corporate units have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 13,000.- is at the disposal of the Company.

*Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2012.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about € 1,300.-.

*Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, all the members, representing the entirety of the subscribed capital, considering having been duly convened, have passed the following resolutions:

4. The following are appointed manager of the company for an indefinite period and with power to bind the Company by their sole signature:

- Monsieur Jean-Michel VAN LIPPEVELDE, prenamed;
- Monsieur Renaud MIGEOT, prenamed;

5. The Company shall have its registered office at L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the Appearer's proxyholder, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille douze, le cinq septembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1. Monsieur Renaud MIGEOT, chef d'entreprise, né le 3 juillet 1968 à B-Namur, demeurant à B-5380 Fernelmont (Belgique), 10, rue Baras,

ici représenté par Maître Denis LENFANT, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre,

en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

2. Monsieur Jean-Michel VAN LIPPEVELDE, chef d'entreprise, né le 31 janvier 1970 à B-Etterbeek, demeurant à L-8363 Hagen, 3, rue Randlingen,

ici représenté par Maître Denis LENFANT, pré-qualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

3. Maître Alexandre Nassif DAMMOUS, avocat, né le 19 janvier 1976 à Etterbeek (Belgique), demeurant à B-4020 Liège, 44 quai des Ardennes,

ici représenté par Maître Denis LENFANT, pré-qualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

Ci-après désignés collectivement les «Comparants».

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des Comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes aux fins d'enregistrement.

Lesquels Comparants représentés comme dit est, ont déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois relatives à une telle entité et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (les «Statuts»).

**Art. 2.** L'objet de la Société est l'acquisition de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou d'une quelconque autre manière des actions, parts ou autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par un émetteur public ou privé quel qu'il soit. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique. Elle peut émettre sous forme de placement privé uniquement, des titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société peut accorder tous crédits y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses entités affiliées. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses entités affiliées ou de tout autre société. La Société peut en outre mettre en gage, transférer, nantir ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

La Société peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine.

La Société peut généralement employer toutes techniques ou instruments relatifs à ses investissements aptes à réaliser une gestion efficace de ceux-ci y compris toutes techniques ou instruments aptes à protéger la Société contre les risques de crédit, cours de change, taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut accomplir toutes opérations commerciales ou financières se rapportant directement ou indirectement aux domaines décrits ci-dessus dans le but de faciliter l'accomplissement de son objet social.

L'énumération qui précède est à comprendre au sens large et est purement énonciative et non limitative.

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

**Art. 4.** La Société prendra la dénomination de «Mobadwin».

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à treize mille (13.000) euros (EUR), représenté par:

- Trois cents (300) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A") d'une valeur nominale de treize (13) euros (EUR) chacune;
- Sept cents (700) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B") d'une valeur nominale de treize (13) euros (EUR) chacune;

**Art. 7.** Le capital social de la Société peut être modifié à tout moment par une décision des associés, prise en conformité avec l'article 15 des Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne sont cessibles à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans chacune des classes de parts.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants au sein de chaque classes de parts.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux dispositions de l'article 189 de la Loi. Si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

**Art. 10.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 11.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'assemblée des associés.

En cas de pluralité de gérants, un conseil de gérance est constitué (le «Conseil de Gérance»).

Toutes décisions du gérant unique, ou, les cas échéant, du Conseil de Gérance, seront prises/se tiendront au Luxembourg.



Le Conseil de Gérance peut choisir un président parmi ses membres (le «Président»).

Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois qu'un ou plusieurs gérants le demandent.

Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et agir seulement si au moins deux (2) gérants sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des gérants présents ou représentés. Tout membre du conseil peut se faire représenter à une réunion du conseil par un autre gérant, en tant que mandataire, sur base d'un pouvoir écrit en original, par fax, télégramme, télex ou e-mail sur lequel une signature électronique, qui est reconnue en droit luxembourgeois, a été apposée. En cas de partage des votes, le vote du Président sera prépondérant.

Les résolutions signées par tous les membres du Conseil de Gérance ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée à cet effet. Ces résolutions peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution et signées, manuellement ou électroniquement au moyen de la signature électronique qui est valable en droit luxembourgeois, par chaque et tous les gérants. Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature apposée.

En outre, tout membre du Conseil de Gérance prenant part aux délibérations dudit conseil par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du Conseil de Gérance présents (en personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour de la réunion.

**Art. 12.** Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un des membres du Conseil de Gérance.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société pour autant que ces derniers soient conformes aux Statuts et à la Loi.

**Art. 14.** Le gérant ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le Conseil de Gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 15.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

Chaque associé peut se faire représenter à chaque assemblée par un porteur de procuration.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par un ou plusieurs associés représentant:

- l'unanimité des associés détenteurs du capital social représenté par les Parts Sociales de Classe A, et,
- plus de la moitié des associés détenteurs du capital social représenté par les Parts Sociales de Classe B.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ou la liquidation de la Société ne pourront être prises qu'à:

- l'unanimité des associés détenteurs du capital social représenté par les Parts Sociales de Classe A, et,
- la majorité des trois quarts des associés détenteurs du capital social représenté par les Parts Sociales de Classe B.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la Société.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente et un (31) décembre.

**Art. 17.** Chaque année, au trente et un décembre (31), les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société ainsi que les comptes de profits et pertes.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social conformément à la Loi.

**Art. 18.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

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

Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la Loi que des Statuts, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise que pour autant qu'elle soit adoptée par un ou plusieurs associés représentant::

- l'unanimité des associés détenteurs du capital social représenté par les Parts Sociales de Classe A, et,
- plus de la moitié des associés détenteurs du capital social représenté par les Parts Sociales de Classe B.

Les bénéficiaires et les bonis de liquidation seront distribués comme suit:

\* 30% des sommes distribuées seront partagées entre les détenteurs des Parts Sociales de Classe A au prorata de leur participation;

\* 70% des sommes distribuées seront partagées entre les détenteurs des Parts Sociales de Classe B au prorata de leur participation.

**Art. 19.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par le ou les gérants ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'associé unique ou par:

- l'unanimité des associés détenteurs du capital social représenté par les Parts Sociales de Classe A, et,
- la majorité des trois quarts des associés détenteurs du capital social représenté par les Parts Sociales de Classe B.

**Art. 20.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été toutes souscrites comme suit:

1. Monsieur Renaud MIGEOT, pré-qualifié:

- Cent (100) Parts Sociales de Classe A
- Deux cent soixante-cinq (265) Parts Sociales de Classe B

2. Monsieur Jean-Michel VAN LIPPEVELDE, pré-qualifié:

- Cent (100) Parts Sociales de Classe A
- Cent septante (170) Parts Sociales de Classe B

3. Maître Alexandre Nassif DAMMOUS, pré-qualifié:

- Cent (100) Parts Sociales de Classe A
- Deux cent soixante-cinq (265) Parts Sociales de Classe B

TOTAL:

- Trois cents (300) parts sociales de classe A
- Sept cents (700) parts sociales de classe B

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de TREIZE MILLE EUROS (13.000.- EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Disposition Transitoire*

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

#### *Frais*

Les Comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ € 1.300,-.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jean-Michel VAN LIPPEVELDE, pré-qualifié;
- Monsieur Renaud MIGEOT, pré-qualifié;

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.

2. L'adresse de la Société est fixée à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, qualité et demeure, ce dernier signé le présent acte avec le notaire.



Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête du mandataire des comparants le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du mandataire des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: Lenfant Denis, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 septembre 2012. Relation: EAC/2012/11619. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 07/09/2012.

Référence de publication: 2012114965/385.

(120155096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Cinema Capital S.A., Société Anonyme,  
(anc. Overseas Cinema Corporation Sàrl).**

**Capital social: USD 44.084,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.575.

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

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of OVERSEAS CINEMA CORPORATION SARL, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the RCS) under number B 170.575 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 28, 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have never been amended since then.

**THERE APPEARED:**

CINEMA VENTURE CAPITAL SARL, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of thirty thousand United States Dollars (USD 30,000) and registered with the RCS under number B 154.113 (the Sole Shareholder),

here represented by Aurore Perleau, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that twenty-five thousand (25,000) shares of the Company, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced.

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

1. increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000) in order to bring it from its present amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000), represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, to fifty thousand United States Dollars (USD 50,000), represented by fifty thousand (50,000) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, by way of the issuance of twenty-five thousand (25,000) new shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, in registered form,

and subscription for and payment of the newly issued shares of the Company;

2. amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital contemplated under item 1. of the agenda;

3. decrease of the share capital of the Company by an amount of five thousand nine hundred sixteen United States Dollars (USD 5,916) with cancellation of five thousand nine hundred sixteen (5,916) shares of the Company in order to bring the share capital of the Company from its present amount of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000) represented by fifty thousand (50,000) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each to forty-four thousand eighty-four United States Dollars (USD 44,084), represented by forty-four thousand eighty-four (44,084) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and subsequent (i) payment in cash to the Sole Shareholder of an amount of sixty-five Cents (USD 0.65), and (ii) absorption of the losses of the Company for the period from the

Company's incorporation until the date of the Meeting amounting to five thousand nine hundred fifteen United States Dollars and thirty-five Cents (USD 5,915.35);

4. amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the decrease of the share capital contemplated under item 3. of the agenda;

5. dismissal of the current managers of the Company and granting of the discharge (quitus), subject to the reappointment of the managers as directors of the Company further the conversion of the Company into a public limited liability company (société anonyme) as contemplated under item 10. of the agenda;

6. conversion of the Company into a public limited liability company (société anonyme) with immediate effect;

7. change of name of the Company into CINEMA CAPITAL S.A.;

8. amendment to article 3 of the articles of association of the Company relating to the purpose of the Company so that it will read as follows:

**“ Art. 3. Corporate object.**

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

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

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

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

9. full restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the above items of the agenda;

10. appointment of the directors of the Company;

11. appointment of the statutory auditor of the Company;

12. delegation of powers in view of the update of the register of shares of the Company and the filing of the relevant notices with the Luxembourg Register of Commerce and Companies; and

13. miscellaneous.

4. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000) in order to bring it from its present amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000), represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, to fifty thousand United States Dollars (USD 50,000), represented by fifty thousand (50,000) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, by way of the issuance of twenty-five thousand (25,000) new shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, in registered form.

*Subscription – Payment*

The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes for the twenty-five thousand (25,000) newly issued shares of the Company, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up by a contribution in cash in an amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000).

The contribution in cash, in an amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000), is to be entirely allocated to the share capital account of the Company.

The amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, so that article shall henceforth read as follows:

“5.1. The share capital is set at fifty thousand United States Dollars (USD 50,000) represented by fifty thousand (50,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.”

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of five thousand nine hundred sixteen United States Dollars (USD 5,916) with cancellation of five thousand nine hundred sixteen (5,916) shares of the Company in order to bring the share capital of the Company from its present amount of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000) represented by fifty thousand (50,000) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each to fortyfour thousand eighty-four United States Dollars (USD 44,084), represented by forty-four thousand eighty-four (44,084) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each.

In the light of the foregoing, the Sole Shareholder further resolves (i) to pay an amount of sixty-five Cents (USD 0.65) in cash to the Sole Shareholder, and (ii) that the losses of the Company for the period from the Company's incorporation until the date of the Meeting in an amount of five thousand nine hundred fifteen United States Dollars and thirty-five Cents (USD 5,915.35) be absorbed.

*Fourth resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, so that article shall henceforth read as follows:

“5.1. The share capital is set at forty-four thousand eighty-four United States Dollars (USD 44,084) represented by forty-four thousand eighty-four (44,084) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.”

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to dismiss the current managers of the Company and grants them full discharge (quitus) for the performance of their duties as from the date of their appointments as managers of the Company until the date of their dismissal.

The Sole Shareholder resolves that the above mentioned dismissal is subject to the reappointment of the managers as directors of the Company further the conversion of the Company into a public limited liability company (société anonyme) as contemplated under item 10. of the agenda.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, without interruption of its legal personality, and to adopt the form of a public limited liability company (société anonyme) in accordance with the provisions of article 3 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The change of legal form is made on the basis of a report in satisfaction of articles 26-1 and 31-1 of the Law established by Fidewa-Clar, a Luxembourg approved external auditor (réviseur d'entreprises agréé), and dated August 9, 2012 (the Report).

The conclusions of the Report are the following:

“Based on our work, nothing came to our attention that would make us believe that the value of the assets and liabilities of the company OVERSEAS CINEMA CORPORATION S.à r.l. as at August 9, 2012, after the share capital increase of USD 25,000.- and the share capital decrease of USD 5,916.-, is not equal to USD 44,084.-, represented by 44.084 shares with a par value of USD1.- each, issued at the time of the conversion of the Company into a public limited liability company (société anonyme).”

The Report, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed and will be filed with the registration authorities.

Following the conversion of the Company into a public limited liability company (société anonyme), the existing shares, the number and the par value of which remaining unchanged, are attributed to the Sole Shareholder considering of its participation in the transformed private limited liability company (société à responsabilité limitée) OVERSEAS CINEMA CORPORATION SARL.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into “CINEMA CAPITAL S.A.”.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 3 of the Articles relating to the purpose of the Company so that it shall henceforth be read as follows:

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of such participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,

debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

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

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

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

#### *Ninth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to fully restate the Articles in order to reflect among others the above conversion into a public limited liability company (société anonyme) and the drawing up of new articles of association to be read as follows:

### **I. Name – Registered office – Object – Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is “CINEMA CAPITAL S.A.” (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company’s registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

#### **Art. 3. Corporate object.**

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

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

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

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

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

## II. Capital – Shares

### Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at forty-four thousand eighty-four United States Dollars (USD 44,084), represented by forty-four thousand eighty-four (44,084) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each.

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

### Art. 6. Shares.

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

6.2. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.3. A register of shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.4. A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed and dated by either:

- (i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
- (ii) any authorised representative of the Company,

following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.

6.6. The Company may redeem its own shares within the limits set out in the Law.

## III. Management – Representation

### Art. 7. Board of directors.

7.1. Composition of the board of directors

(i) The Company shall be managed by the Board, which shall comprise at least three (3) members. The directors need not be shareholders.

(ii) The General Meeting shall appoint the directors and determine their number, their remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for re-appointment at the expiry of their term of office.

(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.

(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions in his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors

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

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

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial year.

7.3. Procedure

(i) The Board must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board shall meet at the request of the chairperson or any director, at the place indicated in the notice, which in principle shall be in Luxembourg.

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

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

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

(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board Resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairperson shall have a casting vote in the event of a tied vote. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson, by all the directors present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).

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

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

(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote on any other resolution.

#### 7.4. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any director.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom special signatory powers have been delegated by the Board.

#### **Art. 8. Sole director.**

8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the Company may be managed by a single director until the General Meeting following the introduction of an additional shareholder; and

(ii) any reference in the Articles to the Board, the directors, some directors or any director should be read as a reference to that sole director, as appropriate.

8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.

**Art. 9. Liability of the directors.** The directors may not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

### **IV. Shareholder(s)**

#### **Art. 10. General meetings of shareholders.**

##### 10.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a General Meeting. The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company's corporate object.

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

##### 10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings

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

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

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

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

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

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



(vii) Any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the voting forms to the Company's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention shall be considered void.

(viii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the proportion of share capital represented.

(ix) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

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

**Art. 11. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

- (i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
- (ii) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole shareholder, as appropriate; and
- (iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

## V. Annual accounts - Allocation of profits – Supervision

**Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.**

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

12.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by the officers, directors and statutory auditor(s) to the Company.

12.3. One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the statutory auditors with a report on, and documentary evidence of, the Company's operations. The statutory auditor(s) shall then prepare a report setting out their proposals.

12.4. The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

**Art. 13. Auditors.**

13.1. The Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires).

13.2. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés).

13.3. The General Meeting shall appoint the statutory auditors (commissaires) / external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term of office of the statutory auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.

**Art. 14. Allocation of profits.**

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

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

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

- (i) the Board must draw up interim accounts;
- (ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
- (iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and



(iv) the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), as applicable, must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met.

## VI. Dissolution – Liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

15.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provision

16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

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

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

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

### *Tenth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as directors of the Company, for a period ending at the annual ordinary general meeting of the Company approving the financial accounts of the year 2017:

- Mr. Philippe Toussaint, born on September 2, 1975, in Arlon, Belgium, having his professional address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Emanuele Grippo, born on September 3, 1971, in Bassano del Grappa, Italy, having his professional address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Mark Vrijhoef, born on September 12, 1974, in Zaanstad, The Netherlands, having his professional address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Eleventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint COMCOLUX S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 58.545, as statutory auditor of the Company for a period ending at the annual ordinary general meeting of the Company approving the financial accounts of the year 2017.

### *Twelfth resolution*

The Sole Shareholder resolves to authorize and empower any director of the Company, each acting individually, with full power of substitution, to proceed, on behalf of the Company, with the registration of the newly issued shares and the change of name of the Company in the register of shares of the Company and the filing of the relevant notices with the Luxembourg Register of Commerce and Companies in respect of the above resolutions.

### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

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

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

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

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

L'an deux mille douze, le neuvième jour du mois d'août,

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de OVERSEAS CINEMA CORPORATION SARL, une société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 170.575 (la Société). La Société a été constituée suivant acte passé devant Maître Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 juin 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

#### A COMPARU:

CINEMA VENTURE CAPITAL SARL une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social de trente mille dollars américains (USD 30.000) et immatriculée au RCS sous le numéro B 154.113 (l'Associé Unique),

représentée par Aurore Perleau, avocat, résidant à Luxembourg, selon une procuration donnée sous seing privé,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, et représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est dès lors valablement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après:

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

1. augmentation de capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, à cinquante mille dollars américains (USD 50.000), représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, par l'émission de vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, sous forme nominative,

et souscription et libération des parts sociales de la Société nouvellement émises;

2. modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation de capital social prévue au point 1. de l'ordre du jour;

3. diminution du capital social de la Société d'un montant de cinq mille neuf cent seize dollars américains (USD 5.916) par l'annulation de cinq mille neuf cent seize (5.916) parts sociales de la Société afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cinquante mille dollars américains (USD 50.000), représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune à quarante-quatre mille quatre-vingt-quatre dollars américains (USD 44.084), représenté par quarante-quatre mille quatre-vingt-quatre (44.084) parts sociales d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et ensuite (i) paiement d'un montant en numéraire de soixante-cinq cents (USD 0,65) à l'Associé Unique et (ii) absorption des pertes de la Société pour la période commençant à la constitution de la Société jusqu'à la date de l'Assemblée, s'élevant à cinq mille neuf cent quinze dollars américains et trente-cinq cents (USD 5.915,35);

4. modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin d'y refléter la diminution de capital social prévue au point 3. de l'ordre du jour;

5. révocation des gérants actuels de la Société et décharge (quitus) accordée, sous réserve de la renomination des gérants en qualité d'administrateurs de la Société à la suite de la conversion de la Société en une société anonyme tel que prévu au point 10. de l'ordre du jour;

6. conversion de la Société en une société anonyme avec effet immédiat;

7. modification de la dénomination de la Société en CINEMA CAPITAL S.A.;

8. modification de l'article 3 des statuts de la Société concernant l'objet social de la Société de sorte qu'il ait la teneur suivante:

#### « Art. 3. Objet social.

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

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également

consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.»

9. refonte complète des statuts de la Société afin d'y refléter les points de l'ordre du jour ci-dessus;

10. nomination des administrateurs de la Société;

11. nomination du commissaire de la Société;

12. délégation de pouvoirs dans le cadre de la mise à jour du registre des parts sociales de la Société et du dépôt des mentions requises auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg; et

13. divers

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, à cinquante mille dollars américains (USD 50.000), représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, par l'émission de vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, sous forme nominative.

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique déclare par la présente souscrire aux vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de la Société nouvellement émises, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune et les libère intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000).

L'apport en nature, d'un montant de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) sera entièrement affecté au compte de capital social de la Société.

Le montant de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) est par conséquent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant étant donnée au notaire instrumentant.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50.000), représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de diminuer le capital social de la Société d'un montant de cinq mille neuf cent seize dollars américains (USD 5.916) par l'annulation de cinq mille neuf cent seize (5.916) parts sociales de la Société afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cinquante mille dollars américains (USD 50.000), représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune à quarante-quatre mille quatre-vingt-quatre dollars américains (USD 44.084), représenté par quarante-quatre mille quatre-vingt-quatre (44.084) parts sociales d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune.

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide également (i) de payer un montant en numéraire de soixante-cinq cents (USD 0,65) à l'Associé Unique et (ii) d'absorber les pertes de la Société pour la période commençant à la constitution de la Société jusqu'à la date de l'Assemblée, s'élevant à cinq mille neuf cent quinze dollars américains et trente-cinq cents (USD 5.915,35).

#### *Quatrième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social est fixé à quarante-quatre mille quatre-vingt-quatre dollars américains (USD 44.084), représenté par quarante-quatre mille quatre-vingt-quatre (44.084) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de révoquer les actuels gérants de la Société et de leur accorder entière décharge (quitis) pour l'exécution de leur mandat à compter de la date de leur nomination en qualité de gérants de la Société jusqu'à la date de leur révocation.

L'Associé Unique décide que la révocation mentionnée ci-dessus est soumise à la renomination des gérants en qualité d'administrateurs de la Société à la suite de la conversion de la Société en une société anonyme tel que prévu au point 10. de l'ordre du jour.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier la forme juridique de la Société, sans interruption de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme d'une société anonyme conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

La modification de la forme juridique est réalisée sur base d'un rapport satisfaisant aux articles 26-1 et 31-1 de la Loi, rédigé par Fidewa-Clar, un réviseur d'entreprise agréé à Luxembourg, et daté du 9 août 2012 (le Rapport).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

«Sur la base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur des actifs et passifs de la société OVERSEAS CINEMA CORPORATION S.à r.l. au 9 août 2012, après augmentation de capital de USD 25.000,- et réduction de capital de USD 5.916,-, ne correspond pas au moins à USD 44.084,-, représenté par 44.084 actions d'une valeur nominale de USD 1,- chacune, émises au moment de la transformation de la Société en société anonyme.»

Le Rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

A la suite de la conversion de la Société en une société anonyme, les parts sociales existantes, dont le nombre et la valeur restent inchangés, sont attribuées à l'Associé Unique en fonction de sa participation dans la société à responsabilité limitée convertie, OVERSEAS CINEMA CORPORATION SARL.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société en «CINEMA CAPITAL S.A.»

#### *Huitième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 3 des Statuts concernant l'objet social de la Société de sorte qu'il aura la teneur suivante:

##### **« Art. 3. Objet social.**

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

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.»

### Neuvième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de refondre intégralement les Statuts afin d'y faire figurer entre autre la conversion ci-dessus en une société anonyme et la rédaction des nouveaux statuts qui auront la teneur suivante:

#### I. Dénomination – Siège social – Objet – Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "CINEMA CAPITAL S.A." (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Objet social.**

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

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

#### II. Capital – Actions

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à quarante-quatre mille quatre-vingt-quatre dollars américains (USD 44.084), représenté par quarante-quatre mille quatre-vingt-quatre (44.084) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.

6.2. Les actions sont et resteront sous forme nominative.

6.3. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.

6.4. Une cession d'action(s) s'opère par la mention sur la déclaration de transfert, valablement datée et signée: registre des actions, d'une

- (i) par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires; ou
- (ii) par un quelconque mandataire de la Société,

suivant une notification à, ou une acceptation par la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.5. Tout autre document établissant l'accord du cédant et du cessionnaire, dûment signé par les deux parties, peut également être accepté par la Société comme preuve du transfert d'actions.

6.6. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

### III. Gestion – Représentation

#### Art. 7. Conseil d'administration.

##### 7.1. Composition du conseil d'administration

(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) membres, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

(ii) L'Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans, mais sont rééligibles à la fin de leur mandat.

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.

(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoirement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

##### 7.2. Pouvoirs du conseil d'administration

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux actionnaires sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur(s) pendant l'exercice social en cause.

##### 7.3. Procédure

(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'un administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président, par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s'il en existe un).



(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine Assemblée Générale.

#### 7.4. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature unique d'un administrateur.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.

### Art. 8. Administrateur unique.

8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1):

(i) la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire; et

(ii) toute référence dans les Statuts au Conseil, aux administrateurs, à quelques administrateurs ou à un quelconque administrateur doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet administrateur unique.

8.2. Les transactions conclues par la Société doivent être mentionnées dans des procès-verbaux si elles sont intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé, sauf si elles concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 9. Responsabilité des administrateurs.** Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Actionnaire(s)

### Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.

#### 10.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées en Assemblée Générale. L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.

#### 10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les actionnaires peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil ou du/des commissaire(s). Les actionnaires doivent y être convoqués à la demande des actionnaires représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les actionnaires au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

(vii) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société à cet effet. Les formulaires de vote doivent indiquer la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque résolution, le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter en faveur de cette résolution, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent être renvoyés par les actionnaires au siège social de la Société. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée



Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont mentionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

(viii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.

(ix) Une Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(x) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).

**Art. 11. Actionnaire unique.** Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1):

- (i) l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
- (ii) toute référence dans les Statuts aux actionnaires ou à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet actionnaire unique; et
- (iii) les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

## V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices – Contrôle

**Art. 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine trente-et-un (31) décembre de chaque année.

12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

**Art. 13. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.**

13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.

13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand la loi le requiert.

13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires / réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat des commissaires ne peut dépasser six (6) ans mais peut être renouvelé.

**Art. 14. Affectation des bénéfices.**

14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale ou statutaire;
- (iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et
- (iv) les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés, selon le cas, doivent préparer un rapport au Conseil qui doit vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

## VI. Dissolution – Liquidation

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, s'il y en a un, est distribué aux actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.

## VII. Dispositions générales

16.1. Les convocations et communications, ainsi que les renoncations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circulaires sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légale d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les actionnaires.

### *Dixième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société, pour une période qui expirera à l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes annuels de 2017:

- M. Philippe Toussaint, né le 2 septembre 1975, à Arlon, Belgique, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Emanuele Grippo, né le 3 septembre 1971, à Bassano del Grappa, Italie, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. Mark Vrijhoef, né le 2 septembre 1974, à Zaanstad, les Pays-Bas, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### *Onzième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer COMCOLUX S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au RCS sous le numéro B 58.545, en tant que commissaire de la Société pour une période qui expirera à l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes annuels de 2017.

### *Douzième résolution*

L'Associé Unique décide d'autoriser et de donner pouvoir à tout administrateur de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin de procéder au nom de la Société, à l'inscription des actions nouvellement émises et du changement de dénomination de la Société dans le registre des actions de la Société et à l'enregistrement des mentions requises dans le cadre des résolutions précédentes, auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en raison du présent acte sont estimés approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la personne comparante ci-dessus, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Perleau, Kesslerer

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 août 2012. Relation: EAC/2012/10914. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012115010/868.

(120155062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.097.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2012*

*Fünfter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt das Mandat von Herrn Matthias Rubner als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft nicht zu erneuern.

Die Gesellschafterversammlung beschließt Herrn Ralf Funk, Vorstandsmitglied der HSBC Trinkaus Investment Managers SA, mit sofortiger Wirkung, jedoch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der CSSF, als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu ernennen.

Demnach bestätigt die Gesellschafterversammlung die Zusammensetzung des Verwaltungsrates wie folgt:

Herr Heiko Schröder, Berufsadresse: Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf

Herr Ralf Funk, Berufsadresse: 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel

Herr Dr. Richard Goddard, Berufsadresse: 19, rue de Bitburg, L-1273 Luxembourg

Herr Dr. Yves Wagner, Berufsadresse: 19, rue de Bitburg, L-1273 Luxembourg

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

*Sechster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung bestellt KPMG Audit S.à r.l., mit Sitz in 9, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches am 31. Dezember 2012 endet.

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

Luxembourg, im Juni 2012.

HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF

Référence de publication: 2012115171/28.

(120155135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**sCOREvalue, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 152.580.

*Résolution prise par l'Assemblée Générale Ordinaire de la SICAV en date du 7 septembre 2012*

L'Assemblée Générale Ordinaire a pris a décision suivante:

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que Réviseur d'entreprises agréé de la SICAV-SIF jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013

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

Référence de publication: 2012114640/12.

(120155136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Rütgers MidCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 171.261.

STATUTES

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

Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared

Triton MasterluxCo 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 70,000.10, with registered office at 26 – 28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 121.037 (the “Founding Shareholder”),

represented by Me Caroline Taudière, lawyer, residing professionally in Luxembourg,  
by virtue of a proxy under private seal given on 30 August 2012.

Such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

### Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of “Rütgers MidCo S.à r.l.”

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s).

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

### Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at thirty one thousand and ninety euro (EUR 31,090.-) divided into three million one hundred thousand (3,100,000) class A shares (the “Class A Shares”), one thousand (1,000) class B shares (the “Class B Shares”), one thousand (1,000) class C shares (the “Class C Shares”), one thousand (1,000) Class D shares (the “Class D Shares”), one thousand (1,000) class E shares (the “Class E Shares”), one thousand (1,000) class F shares (the “Class F Shares”), one thousand (1,000) class G shares (the “Class G Shares”), one thousand (1,000) class H shares (the “Class H Shares”), one thousand (1,000) class I shares (the “Class I Shares”) and one thousand (1,000) class J shares (the “Class J Shares”), with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Shares.** Each share entitles to one vote.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation. The repurchase and cancellation of a whole class of shares shall be performed in the reverse alphabetic order starting from the Class J Shares until the Class A Shares.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

**Art. 7. Increase and Reduction of Capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

**Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder.** The incapacity, death, suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

### Chapter III. Managers, Auditors

**Art. 9. Managers.** The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves (the “Manager(s)”).

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.

If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).

The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or class B Managers (the “Class B Managers”).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 10. Powers of the Managers.** The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder (s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

**Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company.** The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

**Art. 12. Meetings of the Board of Managers.** In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:

The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the “Secretary”).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’ written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting

as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

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

**Art. 13. Resolutions of the Managers.** The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

**Art. 14. Management Fees and Expenses.** Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 15. Conflicts of Interest.** If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant

transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 16. Managers' Liability - Indemnification.** No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.

The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

**Art. 17. Auditors.** Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an approved auditor (réviseur d'entreprises agréé), the business of the Company and its financial



situation, including in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé), if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved auditor (réviseur d'entreprises agréé) may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

#### Chapter IV. Shareholders

**Art. 18. Powers of the Shareholders.** The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 19. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the first Wednesday of June at 2:00 p.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 20. Other General Meetings.** If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 21. Notice of General Meetings.** Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 22. Attendance - Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.

**Art. 23. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

**Art. 24. Vote.** At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.



At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

**Art. 25. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

#### Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

**Art. 26. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 27. Adoption of Financial Statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager (s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.

Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

**Art. 28. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

In respect of each distribution of dividends, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

1. first, each Class A Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not less than seven point five per cent (7.5%) of the nominal value of each Class A Share, then,
  2. second, each Class B Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not less than seven per cent (7%) of the nominal value of each Class B Share, then,
  3. third, each Class C Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not less than six point five per cent (6.5%) of the nominal value of each Class C Share, then,
  4. fourth, each Class D Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not less than six per cent (6%) of the nominal value of each Class D Share, then,
  5. fifth, each Class E Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not less than five point five per cent (5.5%) of the nominal value of each Class E Share, then,
  6. sixth, each Class F Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not less than five per cent (5%) of the nominal value of each Class F Share, then,
  7. seventh, each the Class G Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not less than four point five per cent (4.5%) of the nominal value of each Class G Share, then,
  8. eighth, each Class H Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not less than four per cent (4%) of the nominal value of each Class H Share, then,
  9. ninth, each Class I Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not less than three point five per cent (3.5%) of the nominal value of each Class I share, then
  10. tenth, each Class J Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not less than three per cent (3%) of the nominal value of each Class J Share, (together the "Profit Entitlement"); and
- any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated in whole to all the shares forming the then last outstanding class of shares in alphabetical order (starting from the Class J Shares until the Class A Shares).

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

## Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 29. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:

- (i) first, to the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the Company's debts and liabilities;
- (ii) second, to the shareholder(s) for the repayment of the nominal value of their shares in the Company;
- (iii) third, to the holders of all classes of shares in such order of priority and in such amount as is necessary to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

## Chapter VII. Applicable law

**Art. 30. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Funding Shareholder declared to subscribe for the three million one hundred thousand (3,100,000) Class A Shares, thousand (1,000) Class B Shares, thousand (1,000) Class C Shares, thousand (1,000) Class D Shares, thousand (1,000) Class E Shares, thousand (1,000) Class F Shares, thousand (1,000) Class G Shares, thousand (1,000) Class H Shares, thousand (1,000) Class I Shares and thousand (1,000) Class J Shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share and to make payment in full for such new shares by a contribution in cash .

The amount of thirty one thousand and ninety euro (EUR 31,090.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

### *Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

### *Transitory Provision*

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December of 2013.

### *Shareholders resolutions* *First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Second Resolution*

The general meeting of shareholders resolved to set at three (3) the number of Manager(s) and further resolved to appoint the following for an unlimited duration:

- Mr Michiel Kramer, born on 25 January 1961 in Hilversum (The Netherlands), director, with professional address at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), as Class A manager;
- Mr Heiko Dimmerling, born on 13 January 1970 in Fulda (Germany), director, with professional address at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), as Class B manager;
- Mr Henri Joseph Michel Steinmetz, born on 1 September 1956 in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), with address at Krockelshaff, L-5722 Aspelt (Grand-Duchy of Luxembourg), as Class B manager.

### *Third Resolution*

The general meeting of shareholders resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to appoint the following for a period ending at the first annual general meeting of shareholders:

KPMG Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office at 9, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B.149.133.

The undersigned notary, who knows and speaks English, stated that on request of the proxyholder of the appearing party, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille douze, le trente et unième jour d'août.

Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

Triton Masterluxco 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 70.000,10,- et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.037 (l'«Associé Fondateur»),

représenté par Maître Caroline Taudière, avocat, résident professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 août 2012.

Laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:

### Chapitre I<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «Rütgers MidCo S.à r.l.».

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.

### Chapitre II. Capital, Parts sociales

**Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille quatre-vingt-dix euros (EUR 31.090,-) divisé en trois million cent mille (3.100.000) parts sociales de catégorie A («Parts Sociales de Catégorie A»), mille (1.000) parts sociales de catégorie B («Parts Sociales de Catégorie B»), mille (1.000) parts sociales de catégorie C («Parts Sociales de Catégorie C»), mille (1.000) parts sociales de catégorie D («Parts Sociales de Catégorie D»), mille (1.000) parts sociales de catégorie E («Parts Sociales de Catégorie E»), mille (1.000) parts sociales de catégorie F («Parts Sociales de Catégorie F»).

F)), mille (1.000) parts sociales de catégorie G («Parts Sociales de Catégorie G»), mille (1.000) parts sociales de catégorie H («Parts Sociales de Catégorie H»), mille (1.000) parts sociales de catégorie I («Parts Sociales de Catégorie I») et mille (1.000) parts sociales de catégorie J («Parts Sociales de Catégorie J»), ayant une valeur nominale d' un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale donne droit à une voix.

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

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital social.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement adoptées par les associés.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Incapacité, Décès, Suspension des droits civils, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé.** L'incapacité, le décès, la suspension des droits civils, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un associé n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

### Chapitre III. Gérants, Commissaires

**Art. 9. Gérants.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les «Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.

Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou Gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

**Art. 10. Pouvoirs des Gérants.** Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la compétence des Gérants.

**Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.** Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance.** Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents ou représentés.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 13. Résolutions des Gérants.** Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

**Art. 14. Rémunération et Dépenses.** Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 15. Conflits d'Intérêt.** Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation.** Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

La Société indemnifiera tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais

raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant (s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

**Art. 17. Commissaires.** Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.

#### Chapitre IV. Des associés

**Art. 18. Pouvoirs des Associés.** Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

**Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés.** L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le premier mercredi de juin à 14:00 heures.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 20. Autres Assemblées Générales.** Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

**Art. 21. Convocation des Assemblées Générales.** A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des Gérants, subsidiairement, du commissaire (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 22. Présence - Représentation.** Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

**Art. 23. Procédure.** Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.



L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 24. Vote.** Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

**Art. 25. Procès-Verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

## Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

**Art. 26. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 27. Approbation des Comptes Annuels.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 28. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Lors de chaque distribution de dividendes, le montant alloué à cet effet sera distribué de la manière suivante:

1. en premier lieu, chaque Part Sociale de Catégorie A (s'il y en a) portera un dividende cumulatif d'un montant d'au moins sept point cinq pour cent (7.5%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie A; puis
2. en second lieu, chaque Part Sociale de Catégorie B (s'il y en a) portera un dividende cumulatif d'un montant d'au moins sept pour cent (7%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie B; puis
3. en troisième lieu, chaque Part Sociale de Catégorie C (s'il y en a) portera un dividende cumulatif d'un montant d'au moins six point cinq pour cent (6.5%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie C; puis
4. en quatrième lieu, chaque Part Sociale de Catégorie D (s'il y en a) portera un dividende cumulatif d'un montant d'au moins six pour cent (6%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie D; puis
5. en cinquième lieu, chaque Part Sociale de Catégorie E (s'il y en a) portera un dividende cumulatif d'un montant d'au moins cinq point cinq pour cent (5.5%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie E; puis
6. en sixième lieu, chaque Part Sociale de Catégorie F (s'il y en a) portera un dividende cumulatif d'un montant d'au moins cinq pour cent (5%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie F; puis
7. en septième lieu, chaque Part Sociale de Catégorie G (s'il y en a) portera un dividende cumulatif d'un montant d'au moins quatre point cinq pour cent (4.5%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie G; puis
8. en huitième lieu, chaque Part Sociale de Catégorie H (s'il y en a) portera un dividende cumulatif d'un montant d'au moins quatre pour cent (4%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie H; puis
9. en neuvième lieu, chaque Part Sociale de Catégorie I (s'il y en a) portera un dividende cumulatif d'un montant d'au moins trois point cinq pour cent (3.5%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie I; puis



10. en dixième lieu, chaque Part Sociale de Catégorie J (s'il y en a) portera un dividende cumulatif d'un montant d'au moins trois pour cent (3%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie J (ensemble le «Droit au Bénéfice»), et

après allocation du Droit au Bénéfice, le solde du montant du dividende sera distribué intégralement à toutes les actions constituant la dernière catégorie de parts sociales alors en circulation dans l'ordre alphabétique (commençant par les Parts Sociales de Catégorie J jusqu'aux Parts Sociales de Catégorie A).

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

## Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 29. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de liquidation, tous les actifs et liquidités de la Société seront versés dans l'ordre de priorité suivant:

(i) en premier lieu, aux créanciers (soit au moyen de paiements soit au moyen de provisions raisonnablement déterminées en vue de tels paiements) pour toutes les dettes et passifs de la Société;

(ii) en deuxième lieu, aux associés pour le remboursement de la valeur nominale de leurs parts sociales dans la Société;

(iii) en troisième lieu, aux détenteurs de toutes les catégories de parts sociales suivant les règles de priorité et les proportions nécessaires afin d'aboutir sur une base globale au même résultat économique que les règles de distribution prévues pour les distributions de dividendes.

## Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 30. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### *Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, l'Associé Fondateur a déclaré souscrire les trois million cent mille (3.100.000) Parts Sociales de Catégorie A, mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie B, mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie C, mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie D, mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie E, mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie F, mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie G, mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie H, mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie I et mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie J, d'une valeur nominale de d'un centime d'euros (EUR 0,01) et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en espèce.

Le montant de trente et un mille quatre-vingt-dix euros (EUR 31.090,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre de 2013.

### *Assemblée générale extraordinaire Première résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé d'établir le siège social à 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### *Deuxième Résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé de fixer à trois (3) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer les personnes suivantes pour une période indéterminée:

- Monsieur Michiel Kramer, né le 25 janvier 1961 à Hilversum (Pays-Bas), administrateur, ayant sa résidence professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de Catégorie A;

- Monsieur Heiko Dimmerling, né le 13 janvier 1970 à Fulda (Allemagne), ayant sa résidence professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de Catégorie B;

- Monsieur Henri Joseph Michel Steinmetz, né le 1 septembre 1956 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), résident à Krockelshaff, L-5722 Aspelt (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de Catégorie B.

*Troisième Résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé de fixer à un (1) le nombre de commissaires et à décider de plus de nommer les personnes suivantes pour une période prenant fin lors de la première assemblée générale annuelle des associés:

KPMG Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.149133.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du mandataire de la comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: C. Taudière, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 31 août 2012. REM/2012/1039. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): L. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 31 août 2012.

Référence de publication: 2012115068/690.

(120155215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**sCOREvalue, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 152.580.

Le rapport annuel révisé 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.

Luxembourg, le 7 septembre 2012.

*Pour le Conseil d'administration*

Signature

Référence de publication: 2012114641/12.

(120155137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Avolon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 153.147.

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 07 septembre 2012.

Référence de publication: 2012114662/10.

(120155211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Ateliers Miniflat S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 58.119.

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: 2012114678/9.

(120155201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Lambeth S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 128.171.

—  
EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale annuelle du 7 septembre 2012, de Lambeth S.A., les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

- de confirmer et d'approuver la nomination de Virginia Strelen en tant que administrateur de catégorie B, qui a été coopté comme membre du conseil d'administration le 14 mai 2012 pour un mandat qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2014;
- de nommer comme nouvel administrateur de catégorie B de la Société avec effet immédiat, Alan Botfield, né à Stirling, Royaume-Uni, le 22 Décembre 1970, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, pour un mandat qui prendra fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2014.

A compter du 7 septembre 2012, le conseil de gérance se compose comme suit:

- John Patrick Burke, administrateur de catégorie A;
- Liam James Dowd, administrateur de catégorie A;
- Virginia Strelen, administrateur de catégorie B;
- Alan Botfield, administrateur de catégorie B.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Référence de publication: 2012114927/23.

(120154980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Baejarins Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 156.961.

Les comptes annuels audités 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 7 septembre 2012.

Eric Lechat.

Référence de publication: 2012114683/11.

(120155134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Beaumont, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen.  
R.C.S. Luxembourg B 156.174.

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*

*Gérant*

Référence de publication: 2012114684/12.

(120155160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Baudes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.  
R.C.S. Luxembourg B 68.540.

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

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

Luxembourg, le 6 septembre 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012114692/10.

(120155070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Benelux Property Services, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 30.000,00.**

Siège social: L-5314 Contern, 34, rue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 153.545.

Suite à la convention de cession de parts sociales de la société ayant eu lieu en date du 24/07/2012, la gérance souhaite informer toute personne intéressée que le capital de la société est désormais détenu comme suit:

- 1.200 parts sont détenues par Madame Virginie Brose né le 18/08/1972 à chênée, demeurant au 68 rue de Lézipont, 4671 Saive, Belgique.

Yves dechany  
Gérant

Référence de publication: 2012114697/14.

(120155156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**BlackRock Operations (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 2.000.550,00.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 50.692.

Par résolutions prises en date du 29 juin 2012 l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de Deloitte Audit, avec siège social au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 août 2012.

Référence de publication: 2012114700/14.

(120155025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Digipay Group S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 154.959.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 Août 2012*

Mise en place d'un conseil d'administration composé de cinq administrateurs.

Est nommé en qualité d'administrateur pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:

- Monsieur Mohamed ALAIAB  
né à Taijee (Libye), le 24 août 1992  
demeurant à F-75015 Paris, 39, Quai de Grenelle

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

Référence de publication: 2012114759/16.

(120154955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**BNAP S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 156.966.

Les comptes annuels audités 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 7 septembre 2012.

Eric Lechat.

Référence de publication: 2012114701/11.

(120155132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Salvato Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 118.827.

—  
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale statutaire en date du 30 juillet 2012*

1. M. Georges SCHEUER a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
2. Mme Nora PALCANI a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
3. M. Vincent COINTEPAS a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

Luxembourg, le 07.09.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour SALVATO INVESTMENTS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012115086/20.

(120155072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Brentley Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.904.

—  
Il est notifié par la présente les décisions de l'associé unique de la Société:

- Manacor (Luxembourg) S.A. démissionne de son poste de gérant unique de la Société avec effet au 31 Août 2012.
- Election de Lynas Holdings Limited ayant son siège social au 33, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irlande et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro E0448156 au poste de gérant unique avec effet au 31 Août 2012.

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

TMF Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2012114702/15.

(120155102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**C.M. Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.828.

—  
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: 2012114706/10.

(120155149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**CapMan Nordic Real Estate Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.033.

—  
Par résolutions signées en date du 1<sup>er</sup> août 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Salla Komulainen, avec adresse au 7 A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, de son mandat de gérant de classe A, avec effet au 31 juillet 2012.
2. Nomination de Alexandre Prost-Gargoz, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de classe A, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2012 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 août 2012.

Référence de publication: 2012114709/15.

(120154991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**CIPA Investissements S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 129.003.

Par décision des associés de la société FISCOGES, Expert Comptable s.à r.l., dont le siège social est situé au 3, rue Bender, L - 1229 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B155184, agent domiciliataire de la société CIPA Investissements S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B129003, nous déclarons par la présente la dénonciation du siège, 3, rue Bender, L-1229 Luxembourg de la société CIPA Investissements S.A..

Luxembourg, le 31 août 2012.

Philippe Lambert

Gérant de FISCOGES, Experts Comptable Sàrl

Référence de publication: 2012114731/14.

(120155157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Class Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.586.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 juillet 2012, l'associé unique a décidé de nommer Fabrice Meeuwis, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de Gérant, avec effet au 11 juillet 2012 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 23 août 2012.

Référence de publication: 2012114714/13.

(120154986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Cable Trade and Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 59.646.

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: 2012114716/10.

(120155199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Careba, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-5618 Mondorf-les-Bains, rue Théodore Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 23.699.

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

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

CAREBA

Signature

Référence de publication: 2012114723/13.

(120154803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---



**Fundo, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.368.

—  
*Résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire de la SICAV en date du 7 septembre 2012*

L'Assemblée Générale Ordinaire a pris les décisions suivantes:

1. de renouveler le mandat de

- Monsieur Jacques GRIVEL

- Madame Corinne FEYPEL-MOLITOR

- Monsieur Nico THILL, domicilié professionnellement à la nouvelle adresse au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

comme administrateurs de la SICAV jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013

2. de renouveler le mandat de Ernst & Young en tant que Réviseur d'entreprises agréé de la SICAV jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013

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

Référence de publication: 2012114812/18.

(120155147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**CDYD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 24, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 89.010.

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

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

Référence de publication: 2012114724/10.

(120154925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Centrum NS Luxembourg Sarl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.523.

—  
Les comptes consolidés 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: 2012114726/10.

(120154979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Charax Invest S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 136.979.

—  
HRT FIDALUX SA, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (anciennement 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 41.178, agent domiciliataire de la société Charax Invest SA, Société Anonyme, ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 136.979 (la «Société»), a décidé de mettre fin à la convention de domiciliation et par conséquent de dénoncer le siège de la Société avec effet au 7 septembre 2012.

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

Strassen, le 7 septembre 2012.

*Pour HRT FIDALUX S.A.*

Référence de publication: 2012114728/15.

(120154966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**DuPont Teijin Films Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, rue Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 38.078.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à L-5326 Contern le 21 août 2012 à 13:30

Les actionnaires décident unanimement:

I. D'accepter la démission de M. J. Stan Erickson en tant qu'administrateur, membre du conseil d'administration, avec effet à partir du 7 septembre 2012;

II. De nommer M. Peter A. Irvine, demeurant 3823 Barn Owl Lane, GLEN ALLEN, VA 23060 (USA) administrateur, membre du conseil d'administration, avec effet à partir du 7 septembre 2012 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2013, avec pouvoir de signature conjointe avec M. René Tasch pour toutes opérations en relation avec les affaires courantes de la société en l'absence de M. John C. Miller.

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

Contern, le 22 Août 2012.

Pour DUPONT TEIJIN FILMS Luxembourg S.A.

René Tasch

Référence de publication: 2012114764/19.

(120154703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**DD Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 200.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.948.

Par résolutions signées en date du 6 juillet 2012, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Laurence Goblet, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de Gérant de classe B, avec effet immédiat.

2. Nomination de Evelyn Machner, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de Gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 24 août 2012.

Référence de publication: 2012114754/15.

(120154990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Chauffage-Ferblanterie-Sanitaire René Peckels & Fils, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7557 Mersch, 8, rue Mies.

R.C.S. Luxembourg B 15.619.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012114730/10.

(120154742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Coced, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 79.487.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Windhof, le 06/09/2012.

Référence de publication: 2012114732/10.

(120154981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Compagnie Immobilière du Cents S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Mac Adam.  
R.C.S. Luxembourg B 97.359.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Windhof, le 07/09/2012.

Référence de publication: 2012114734/10.

(120155041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Construct-Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 136, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 155.185.

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: 2012114736/9.

(120154738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Insight PVD S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 145.512.

Par résolutions signées en date du 6 juillet 2012, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Laurence Goblet, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
2. Nomination de Evelyn Machner, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 août 2012.

Référence de publication: 2012114866/15.

(120154989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Kleis Location S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7526 Mersch, 17A, allée John W. Léonard.  
R.C.S. Luxembourg B 171.263.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendundzwoölf, am vierundzwanzigsten Tag des Monats August.

Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

- 1.- Herr Marcel KLEIS, Kaufmann, geboren am 19. Februar 1963 in Sankt Vith (Belgien), wohnhaft in L-7562 Mersch, Um lecker 3.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Zwischen der vorbenannten Partei, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung, sowie durch die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „KLEIS LOCATION S.à r.l.“.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mersch und kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist:

- der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung, die Nutzung, die Verwaltung und Verwertung von eigenen Immobilien und solchen die für das eigene Immobilienvermögen bestimmt sind.
- die Vermietung von Werkzeugen, Baugeräten, Maschinen und Fahrzeugen, sowie alle damit verbundenen kommerziellen Dienstleistungen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und gemäß den Modalitäten, die ihr als geeignet erscheinen.

Sie kann im übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vornehmen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft fördern könnten.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

## **Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert Anteile (100) von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral gezeichnet und eingezahlt wurden.

**Art. 7.** Der alleinige Gesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen ebenfalls frei übertragbar.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden. Eine solche Übertragung wird, gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches erst dann gegenüber der Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser angenommen worden ist.

## **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden gemäß Artikel 200-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, durch den alleinigen Gesellschafter gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechts-wirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 9.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss, wenn die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Mittwoch des Monats Juni jeden Jahres um 11.00 Uhr. Falls der vorbenannte Tag ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief einberufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.

Beschlüsse betreffend eine Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrages sind mit der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter zu fassen, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Das Mandat des (der) Geschäftsführer wird entlohnt oder erfolgt unentgeltlich, auf Grund des gefassten Beschluss der (des) Gesellschafter(s) gemäß Artikel 191 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert.

Der (die) Geschäftsführer können wiedergewählt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Der (die) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten dauerhaften oder zeitlich begrenzten Funktionen versehen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die Unterschrift des (der) Geschäftsführer verpflichtet.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der alleinige Gesellschafter, beziehungsweise die Generalversammlung entscheidet über die Verwendung des Nettogewinns.

**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

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

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt durch den alleinigen Gesellschafter, Herrn Marcel KLEIS, vorbenannt.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) steht der Gesellschaft daher von diesem Moment an zur Verfügung. Der Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, gewahrt wurden.

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von neun Hundert Euro (EUR 900,-).

#### *Erklärung*

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihn darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:

a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:

Herr Marcel KLEIS, Kaufmann, geboren am 19. Februar 1963 in Sankt Vith (Belgien), wohnhaft in L-7562 Mersch, Um lecker 3.

Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-7526 Mersch, Allée John W. Léonard 17 A.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Kleis, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch le 27 août 2012. Relation: DIE/2012/9963. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Abschrift, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 27. August 2012.

Référence de publication: 2012114923/138.

(120155241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 140.546.

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.

AREND & PARTNERS S.à r.l.

12, rue de la Gare

L-7535 MERSCH

Signature

Référence de publication: 2012114739/13.

(120155191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Galey & Lord International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 68.050.

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

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

Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Pour GALEY & LORD INTERNATIONAL S.à r.l.

Pierre HOFFMANN

Gérant

Référence de publication: 2012114816/13.

(120155097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Gardur Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 157.361.

Les comptes annuels audités 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 7 septembre 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012114818/13.

(120155109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---