

# 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° 2498

8 octobre 2012

### SOMMAIRE

Libra Luxembourg S.à r.l. ....	119904	Signes S.à r.l. ....	119900
Nemab S.à r.l. ....	119858	SimCorp Luxembourg S.A. ....	119894
Omnium Textile S.A. ....	119904	Société de Recherche Thérapeutique En- dovasculaire S.A. ....	119900
Orfec S.A. ....	119881	SPS International S.à r.l. ....	119900
Orlando Luxembourg Investments S.à r.l. .....	119869	SRR Properties (Lux) 5 S.à r.l. ....	119899
Palam S.A. ....	119897	Steel Center S.A. ....	119900
Passpat Investments S.A. ....	119898	SunEd Reserve Luxco Parent ....	119898
Patimmo Holding S.A. ....	119897	SunEd Reserve Luxco Parent II ....	119899
Perfect Body Luxembourg S.à r.l. ....	119903	SunEd Reserve Luxco Parent III ....	119899
Petrolvilla International S.A. ....	119898	SunEd Reserve Luxco Parent V ....	119899
Phedureg Luxembourg S.A. ....	119898	Temenos Luxembourg S.A. ....	119901
ProLogis UK LXXIX S.à r.l. ....	119894	TFIN S.A. ....	119895
ProLogis UK LXXXIII S.à r.l. ....	119895	Thalmana S.A. ....	119901
ProLogis UK LXXXII S.à r.l. ....	119895	The Brooklyn Bridge Financière S.A. SPF .....	119901
ProLogis UK LXXXI S.à r.l. ....	119895	The Majestic Holding S.A. ....	119901
ProLogis UK LXXX S.à r.l. ....	119895	TLU International S.A. ....	119901
ProLogis UK LXXXVI S.à r.l. ....	119895	Tom's Fleesch S.A. ....	119901
ProLogis UK XLI S.à r.l. ....	119896	Trampoline S.A. SPF ....	119902
ProLogis UK XL S.à r.l. ....	119896	Trigor S.à r.l. ....	119902
ProLogis UK XLVII S.à r.l. ....	119896	Twelve Magnolia S.A. ....	119885
ProLogis UK XLVI S.à r.l. ....	119896	Twin Holding 1 S.à r.l. ....	119900
ProLogis UK XVII S.à r.l. ....	119896	Vahina ....	119902
ProLogis UK XVI S.à r.l. ....	119896	Vistec Lithography Holdings S.à r.l. ....	119902
ProLogis UK XXIV S.à r.l. ....	119897	WANEES Luxembourg S.A. ....	119903
ProLogis UK XXVIII S.à r.l. ....	119897	Weinberg Real Estate Partners # 1 SCA .....	119902
ProLogis UK XXVI S.à r.l. ....	119897	Wiljo Letzebuerg S.A. ....	119903
ProLogis UK XXXIV S.à r.l. ....	119897	Winsway Coking Coal Holdings ....	119903
Schlumberger Investment S.A. ....	119898		
Sequr S.A. ....	119898		
Services de l'Entraide S.à r.l. ....	119900		

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

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

R.C.S. Luxembourg B 153.353.

In the year two thousand and twelve, on the sixth day of September.

Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg

THERE APPEARED:

NEINVER, S.A., a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at Francisca Delgado 11, 5a planta, Arroyo de la Vega -Alcobendas, 28108 Madrid, Spain and registered with the Mercantile Registry of Madrid (Spain) under number 48331, in tome 5270, Section 8, folio 210, sheet number M-93606 (the "A Shareholder")

here represented by Mr Gregory Ricci, employee, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of one proxy given under private seal dated August 22<sup>nd</sup>, 2012.

MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Wijnhaven 60, 2511 GA The Hague, registered with the chamber of commerce of The Hague under number 27377056 (the "B Shareholder")

here represented by Mr Gregory RICCI, employee, prenamed, by virtue of one proxy given under private seal dated August 28<sup>th</sup>, 2012.

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

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

The appearing parties are the shareholders of Nemab S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7A, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the registration number B 153.353 (the "Company") incorporated by a deed of the undersigned notary, on 21 May 2010, as published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1488 dated 20 July 2010.

The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on 7 February 2012, as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 878 dated 4 April 2012.

According to article 13.2 of the Articles, "All Shareholders' decisions are taken by the general meeting of Shareholders (the "General Meeting") to be held in person either at the registered office of the Company or at any other place within the City of Luxembourg and at least once a year."

The shareholders represented at the present meeting acknowledge and accept to hold the present extraordinary general meeting of the shareholders at the office of the undersigned notary, Maître Martine SCHAEFFER.

Such appearing parties, represented as stated here above, have declared and requested the undersigned notary to state that the agenda of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company is worded as follows.

*Agenda:*

1. Creation of the following new class of shares in the corporate share capital of the Company:
  - class H shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each;
2. Creation of the following new share premium account of the Company:
  - Share Premium Account H;
3. Increase of the corporate share capital of the Company by an amount of EUR 8.- (eight Euro) by issuing:
  - 1 (one) new class A share (the "Class A Share") with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), numbered 12,521;
  - 1 (one) new class B share (the "Class B Share") with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), numbered 12,522;
  - 2 (two) new class D shares (the "Class D Shares") with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, numbered from 12,523 and 12,524;
  - 2 (two) new class G shares (the "Class G Shares") with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, numbered from 12,525 and 12,526;
  - 2 (two) new class H shares (the "Class H Shares") with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, numbered from 12,527 and 12,528;

so as to raise it from its current amount of EUR 12,520.- (twelve thousand five hundred and twenty Euro) to EUR 12,528.- (twelve thousand five hundred and twenty-eight Euro);
4. Subscriptions to and payments of the new Class A Share, Class B Share, Class D Shares, Class G Shares and Class H Shares and the related share premium by the A Shareholder and the B Shareholder by the following contributions in cash:

- a contribution in cash of EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro) from the A Shareholder for the new Class A Share;
- a contribution in cash of EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro) from the B Shareholder for the new Class B Share;
- a contribution in cash of EUR 220,000.- (two hundred twenty thousand Euro) from the A Shareholder for 1 (one) new Class D Share;
- a contribution in cash of EUR 220,000.- (two hundred twenty thousand Euro) from the B Shareholder for 1 (one) new Class D Share;
- a contribution in cash of EUR 630,000.- (six hundred thirty thousand Euro) from the A Shareholder for 1 (one) new Class G Share;
- a contribution in cash of EUR 630,000.- (six hundred thirty thousand Euro) from the B Shareholder for 1 (one) new Class G Share;
- a contribution in cash of EUR 300,000.- (three hundred thousand Euro) from the A Shareholder for 1 (one) new Class H Share;
- a contribution in cash of EUR 300,000.- (three hundred thousand Euro) from the B Shareholder for 1 (one) new Class H Share.

5. Amendment to articles 5.1, 5.2, 5.6 (concerning the corporate share capital), 16.3 (concerning distribution rights), 17.4 (concerning dissolution rights) and 19 (concerning definitions) of the Articles;

6. Miscellaneous.

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, having recognised to be fully informed of the foregoing agenda and having waived convening notices, then passed unanimously the following resolutions:

*First resolution*

It is hereby resolved to create the following new class of shares in the corporate share capital of the Company:

- Class H Shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.

*Second resolution*

It is hereby resolved to create the following new share premium account of the Company:

- Share Premium Account H.

*Third resolution*

It is hereby resolved to increase the corporate share capital of the Company by an amount of EUR 8.- (eight Euro) by issuing:

- 1 (one) new Class A Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), numbered 12,521;
  - 1 (one) new Class B Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), numbered 12,522;
  - 2 (two) new Class D Shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, numbered from 12,523 and 12,524;
  - 2 (two) new Class G Shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, numbered from 12,525 and 12,526;
  - 2 (two) new Class H Shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, numbered from 12,527 and 12,528;
- so as to raise it from its current amount of EUR 12,520.- (twelve thousand five hundred and twenty Euro) to EUR 12,528.- (twelve thousand five hundred and twenty-eight Euro).

*Subscriptions - Payments*

(A) Thereupon the prenamed NEINVER, S.A., A Shareholder of the Company, duly represented as stated above, declared to subscribe:

- 1 (one) new Class A Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class A Share by a contribution in cash of EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro) (the "Contribution in Cash A");
- 1 (one) new Class D Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class D Share by a contribution in cash of EUR 220,000.- (two hundred twenty thousand Euro) (the "Contribution in Cash D1");
- 1 (one) new Class G Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class G Share by a contribution in cash of EUR 630,000.- (six hundred thirty thousand Euro) (the "Contribution in Cash G1");
- 1 (one) new Class H Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class H Share by a contribution in cash of EUR 300,000.- (three hundred thousand Euro) (the "Contribution in Cash H1").

The Contribution in Cash A is to be allocated as follows:

- (i) the amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal corporate share capital account of the Company; and

(ii) the amount of EUR 99,999.- (ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro) is to be allocated to the Ordinary Share Premium Account of the Company.

The Contribution in Cash D1 is to be allocated as follows:

(i) the amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal corporate share capital account of the Company; and

(ii) the amount of EUR 219,999.- (two hundred nineteen thousand nine hundred ninety-nine Euro) is to be allocated to the Share Premium Account D of the Company.

The Contribution in Cash G1 is to be allocated as follows:

(i) the amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal corporate share capital account of the Company; and

(ii) the amount of EUR 629,999.- (six hundred twenty-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro) is to be allocated to the Share Premium Account G of the Company.

The Contribution in Cash H1 is to be allocated as follows:

(i) the amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal corporate share capital account of the Company; and

(ii) the amount of EUR 299,999.- (two hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro) is to be allocated to the Share Premium Account H of the Company.

(B) Thereupon the prenamed MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., B Shareholder of the Company, duly represented as stated above, declared to subscribe:

- 1 (one) new Class B Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class B Share by a contribution in cash of EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro) (the "Contribution in Cash B");

- 1 (one) new Class D Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class D Share by a contribution in cash of EUR 220,000.- (two hundred twenty thousand Euro) (the "Contribution in Cash D2");

- 1 (one) new Class G Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class G Share by a contribution in cash of EUR 630,000.- (six hundred thirty thousand Euro) (the "Contribution in Cash G2");

- 1 (one) new Class H Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class H Share by a contribution in cash of EUR 300,000.- (three hundred thousand Euro) (the "Contribution in Cash H2").

The Contribution in Cash B is to be allocated as follows:

(i) the amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal corporate share capital account of the Company; and

(ii) the amount of EUR 99,999.- (ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro) is to be allocated to the Ordinary Share Premium Account of the Company.

The Contribution in Cash D2 is to be allocated as follows:

(i) the amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal corporate share capital account of the Company; and

(ii) the amount of EUR 219,999.- (two hundred nineteen thousand nine hundred ninety-nine Euro) is to be allocated to the Share Premium Account D of the Company.

The Contribution in Cash G2 is to be allocated as follows:

(i) the amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal corporate share capital account of the Company; and

(ii) the amount of EUR 629,999.- (six hundred twenty-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro) is to be allocated to the Share Premium Account G of the Company.

The Contribution in Cash H2 is to be allocated as follows:

(i) the amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal corporate share capital account of the Company; and

(ii) the amount of EUR 299,999.- (two hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety nine Euro) is to be allocated to the Share Premium Account H of the Company.

The Contribution in Cash A, the Contribution in Cash B, the Contribution in Cash D1, the Contribution in Cash D2, the Contribution in Cash G1, the Contribution in Cash G2, the Contribution in Cash H1 and the Contribution in Cash H2 are together referred to as the "Contributions".

The total Contributions amount to EUR 2,500,000.- (two million five hundred thousand Euro).

The newly issued Class A Share, Class B Share, Class D Shares, Class G Shares and Class H Shares have been fully paid up by the Contributions, as has been certified to the undersigned notary.

*Fourth resolution*

Thereupon, it is hereby resolved to accept the aforementioned subscriptions and contributions. As a result of the above corporate share capital increase, it is recorded that the shareholding in the Company is as follows:

- NEINVER, S.A., A Shareholder:
  - 6,251 (six thousand two hundred and fifty one) Class A Shares;
  - 4 (four) Class C Shares;
  - 3 (three) Class D Shares;
  - 2 (two) Class E Shares;
  - 1 (one) Class F Share;
  - 2 (two) Class G Shares; and
  - 1 (one) Class H Share.
- MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., B Shareholder:
  - 6,251 (six thousand two hundred and fifty one) Class B Shares;
  - 4 (four) Class C Shares;
  - 3 (three) Class D Shares;
  - 2 (two) Class E Shares;
  - 1 (one) Class F Share;
  - 2 (two) Class G Shares; and
  - 1 (one) Class H Share.

*Fifth resolution*

As a result of the above resolutions, it is hereby resolved to amend sub paragraph 5.1 of article 5 of the Articles, which shall read as follows:

" **5.1.** The corporate share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred and twenty eight Euro (EUR 12,528.-) represented by (i.) six thousand two hundred fifty one (6,251) class A shares (the "Class A Shares", their holder being referred to as the "Class A Shareholder") with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 1 to 6,250 and 12,521, (ii.) six thousand two hundred fifty-one (6,251) class B shares (the "Class B Shares", their holder being referred to as the "Class B Shareholder" and together with the Class A Shareholder, jointly referred to as the "Shareholders) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 6,251 to 12,500 and 12,522, (iii.) eight (8) class C shares (the "Class C Shares") with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered 12,501, 12,502, 12,507, 12,508, 12,511, 12,512, 12,515 and 12,516, (iv.) six (6) class D shares (the "Class D Shares) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered 12,503, 12,504, 12,509, 12,510, 12,523 and 12,524, (v.) four (4) class E shares (the "Class E Shares) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered 12,505, 12,506, 12,513 and 12,514, (vi.) two (2) class F shares (the "Class F Shares) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered 12,517 and 12,518 (vii.) four (4) class G shares (the "Class G Shares) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered 12,519, 12,520, 12,525 and 12,526, (viii.) two (2) class H shares (the "Class H Shares) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered 12,527 and 12,528."

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company furthermore resolved to replace sub paragraph 5.2 in article 5 of the Articles concerning the share premium accounts, which shall read, as follows:

" **5.2.** In addition to the corporate capital, there shall be set up the following premium accounts: (i.) in respect of the Ordinary Shares, the Ordinary Share Premium Account; (ii.) in respect of the Class C Shares, the Share Premium Account C; (iii.) in respect of the Class D Shares, the Share Premium Account D; (iv.) in respect of the Class E Shares, the Share Premium Account E; (v) in respect of the Class F Shares, the Share Premium Account F; (vi) in respect of the Class G Shares, the Share Premium Account G; (vii) and in respect of the Class H Shares, the Share Premium Account H. Any share premium paid into any of these share premium accounts shall not be repaid or reimbursed (whether directly or in relation to a decrease of the share capital, the repurchase of own shares, the payment of a dividend, the liquidation or any other transaction whatsoever resulting in a repayment or reimbursement of share premium) to any Shareholder other than the holders of the shares pertaining to the class of shares linked to said share premium account. "

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company furthermore resolved to replace sub paragraph 5.6 in article 5 of the Articles concerning the repurchase and cancellation of shares, which shall read, as follows:

" **5.6.** The repurchase and cancellation of Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares and Class H Shares will occur upon the sale of the Assets C, Assets D, Assets E, Assets F, Assets G and Assets H. Upon sale of any of the Assets C, Assets D, Assets E, Assets F, Assets G or Assets H, the Company shall determine the profit or loss attributable to each corresponding Class of Shares cancelled as if each Assets C, Assets D, Assets E, Assets F, Assets G and Assets H, to which they refer were the sole investment held by the Company (the "Cancellation Value")"

#### *Sixth resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to replace sub paragraph 16.3 of article 16 of the articles of incorporation concerning distribution rights, which shall read, as follows:

" **16.3.** The general meeting of shareholders shall allocate the annual profit or loss (i.e. together the Ordinary Profits, Profits C, Profits D, Profits E, Profits F, Profits G and Profits H), as follows:

**16.3.1.** In addition to the legal reserve required by law, the Company has other reserves, one for each specific class of shares, (namely (i) the Ordinary Profit Reserve, (ii) the Profit Reserve C, (iii) the Profit Reserve D, (iv) the Profit Reserve E, (v) the Profit Reserve F, (vi) the Profit Reserve G and (vii) the Profit Reserve H each, a "Reserve"), the balance of which each corresponding class of Shareholders has exclusive entitlement to.

**16.3.2.** Each year, the Company shall determine the profit and loss attributable to each Class of Shares for accounting and tax purposes as if each share of the Roppenheim SPV, the Honfleur SPV, the Bellegarde SPV, the SugarCity SPV, the Werl SPV and the JBR France SPV to which they refer were the sole investment held by the Company (each, a "Profit and Loss Account"). All expenses and incomes connected to a Class of Shares shall be credited to or debited from the corresponding Profit and Loss Account.

**16.3.3.** The balance of each Profit and Loss Account shall then be allocated to the corresponding Reserve.

**16.3.4.** If and insofar that legal reserves have to be formed or their balances have to be increased by the Company in any financial year, the positive balances of the Profit and Loss Accounts shall be used for this purpose. If and insofar as is possible, such a reserve shall be formed or increased to the charge of each Profit and Loss Account in proportion to the percentage representing the positive balance of each Profit and Loss Account over the profit shown by the annual accounts.

**16.3.5.** If and insofar that a legal reserve becomes available for distribution, the amount released shall be added to the Profit and Loss Account(s) against which the legal reserve was formed or increased.

**16.3.6.** As stipulated in article 5.2 above, there shall be a share premium account for the Ordinary Shares (namely the Ordinary Share Premium Account), and a share premium account for each type of specific class of shares (namely the Share Premium Account C, the Share Premium Account D, the Share Premium Account E, the Share Premium Account F, the Share Premium Account G and the Share Premium Account H, each of which individually herein referred to as a "Specific Class Share Premium Account").

(a) The share premium resulting from the contribution in kind or cash by the holders of each specific Class of Shares (C, D, E, F, G, H) at the time of issuance of the shares belonging to each specific Class of Shares and share premium resulting from further contributions to be made by the holders of such specific Class of Shares is, or shall be, as the case may be, allocated to the corresponding Specific Class Share Premium Account.

(b) The share premium resulting from the contribution in kind or cash by the holders of the Ordinary Shares at the time of issuance of the Ordinary Shares and share premium resulting from further contributions to be made by the holders of such Ordinary Shares is, or shall, as the case may be, allocated to the Ordinary Share Premium Account.

**16.3.7.** To the extent that funds are available for distribution both at the level of the Company and at the level of a relevant Profit and Loss Account and out of the corresponding Specific Class Share Premium Account and to the extent permitted by law and by these Articles, dividends may be paid out of such Specific Profit and Loss Account and out of the corresponding Specific Class Share Premium Account only to the holders of the type of the specific Class of Shares concerned. Dividends may be paid out of the Profit and Loss Account corresponding to the Ordinary Shares only to the holders of Ordinary Shares."

#### *Seventh resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to replace sub paragraph 17.4 of article 17 of the Articles concerning dissolution and liquidation, which shall read, as follows:

" **17.4.** The liquidation proceeds available for distribution shall be distributed in accordance with the following steps:

step a. From the balance remaining after payment of debts shall be distributed, as far as possible, the Ordinary Assets, Assets C, Assets D, Assets E, Assets F, Assets G and Assets H, (including any deriving proceeds), to the holders of Ordinary Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares and Class H Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares and Class H Shares respectively.

step b. From the balance remaining after step a. shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in proportion to, the Ordinary Share Premium Account, the Share Premium Account C, the Share Premium Account D, the Share Premium Account E, the Share Premium Account F, the Share Premium Account G and the Share Premium Account H to the holders of Ordinary Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares and Class H Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares and Class H Shares respectively.

step c. From the balance remaining after step b. shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in proportion to the Ordinary Profit Reserve, the Profit Reserve C, the Profit Reserve D, the Profit Reserve E, the Profit Reserve F, the Profit Reserve G and the Profit Reserve H to the holders of Ordinary Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares and Class H Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares and Class H Shares respectively.

step d. The positive balance remaining after step c. shall be transferred to the shareholders in proportion to the aggregate amount of their shareholdings."

#### *Eighth resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to insert the following new definitions or replace respective existing definitions in article 19 of the Articles concerning definitions, as follows:

"Assets H: means the Company's shareholding in the JBR France SPV;

Class of Shares: means together the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares;

Class H Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present Articles;

Class H Shareholder(s): means holder(s) of Class H Shares in the Company;

Profit Reserve H: means the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Class H Shareholders;

Profits H: means the profits, as appears from the annual accounts, deriving from the shares held by the Class H Shareholders in the Company corresponding to the JBR France SPV, netted with the taxes due by the Company (if any), with respect to these profits;

Share Premium Account H: means the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Class H Shareholders;

JBR France SPV: means JBR France S.à r.l., a private company with limited liability (Société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of France;"

#### *Ninth resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to authorise and empower any manager of the Company and/or any employee at Alter Domus, acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver, under his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary or useful in connection with the filing and registration required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg regarding the above resolutions and, in particular, to register the newly issued Class A Share, Class B Share, Class D Shares, Class G Shares and Class H Shares in the register of the Company.

#### *Expenses*

The expenses incurred in connection with the present deed are estimated to be approximately three thousand three hundred Euro (EUR 3.300.-).

#### *Statement*

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

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-City, on the day named at the beginning.

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

#### **Follows the French version of the preceding text:**

L'an deux mille douze, le six septembre .

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **ONT COMPARU:**

NEINVER, S.A., une société dûment constituée en Espagne, ayant son siège social à Francisca Delgado 11, 5a planta, Arroyo de la Vega - Alcobendas, 28108 Madrid, Espagne et immatriculée au registre de commerce de Madrid (Espagne) sous le numéro 48331, tome 5270, section 8, folio 210, page M-93606 (ci-après l' «Associé A»),

ici représentée par Monsieur Grégory Ricci, employé, résidant professionnellement à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée du 22 août 2012,

MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., une société dûment constituée aux Pays-Bas, ayant son siège social à Wijnhaven 60, 2511 GA La Haye, immatriculée au registre de commerce de La Haye sous le numéro 27377056 (ci-après l'«Associé B»),

Ici représentée par M Grégory RICCI, employé, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée du 28 août 2012.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne variatur par les mandataires des comparantes et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui auprès des autorités compétentes.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Les comparantes sont les associés de la société Nemab, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg, au 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153 353 (ci-après la «Société») par acte notarié du 21 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1488 le 20 juillet 2010.

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par acte du même notaire du 7 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 878 le 4 Avril 2012.

Selon l'article 13.2 des statuts de la Société, «Toutes les décisions des Associés sont prises par l'assemblée générale des associés (l' «Assemblée Générale») devant être tenue physiquement au siège social de la société ou à tout autre endroit dans la Ville du Luxembourg et au moins une fois par an.»

Les associés, représentés comme indiqué ci-dessus, reconnaissent et acceptent de tenir la présente assemblée générale extraordinaire des associés au sein du cabinet du notaire instrumentant, Maître Martine SCHAEFFER.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que l'agenda de l'assemblée générale extraordinaire des associés est comme suit:

*Agenda:*

1. Création de la nouvelle classe de parts sociales suivante dans le capital social de la Société:
  - Parts sociales de catégorie H d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune;
2. Création du nouveau compte de prime d'émission suivant de la Société:
  - Compte de Prime d'Emission H;
3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 8,- (huit euros) par l'émission de:
  - 1 (une) nouvelle part sociale de catégorie A (ci-après la «Part Sociale de Catégorie A») ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro), numérotée 12.521 ;
  - 1 (une) nouvelle part sociale de catégorie B (ci-après la «Part Sociale de Catégorie B») ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro), numérotée 12.522;
  - 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie D (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie D») ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, numérotées de 12,523 à 12,524;
  - 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie G (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie G») ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, numérotées de 12,525 à 12,526;
  - 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie H (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie H») ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, numérotées de 12,527 à 12,528;

pour le porter de son montant actuel de EUR 12,520.- (douze mille cinq cent vingt euros) à EUR 12,528.- (douze mille cinq cent vingt-huit euros).
4. Souscription et libération des nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, B, D, G, H et de la prime d'émission y afférente par l'Associé A et l'Associé B, moyennant les contributions suivantes en espèces:
  - une contribution en espèces d'un montant de EUR 100,000.- (cent mille euros) par l'Associé A pour la nouvelle Part Sociale de Catégorie A;
  - une contribution en espèces d'un montant de EUR 100,000.- (cent mille euros) par l'Associé B pour la nouvelle Part Sociale de Catégorie B;
  - une contribution en espèces d'un montant de EUR 220,000.- (deux cent vingt mille euros) par l'Associé A pour 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie D;
  - une contribution en espèces d'un montant de EUR 220,000.- (deux cent vingt mille euros) par l'Associé B pour 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie D;
  - une contribution en espèces d'un montant de EUR 630,000.- (six cent trente mille euros) par l'Associé A pour 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie G;
  - une contribution en espèces d'un montant de EUR 630,000.- (six cent trente mille euros) par l'Associé B pour 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie G;
  - une contribution en espèces d'un montant de EUR 300,000.- (trois cent mille euros) par l'Associé A pour 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie H;
  - une contribution en espèces d'un montant de EUR 300,000.- (trois cent mille euros) par l'Associé B pour 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie H;

5. Modification subséquente des articles 5.1, 5.2, 5.6 (concernant le capital social), 16.3 (concernant les droits de distribution), 17.4 (concernant la dissolution et la liquidation) et 19 (concernant les définitions) des statuts de la Société;

6. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société, après s'être déclarée parfaitement informée de l'ordre du jour ci-avant exposé et après avoir renoncé aux formalités de convocation, a alors pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il est décidé de procéder à la création de la nouvelle catégorie de parts sociales suivante dans le capital social de la Société:

- Parts Sociales de Catégorie H d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune.

*Deuxième résolution*

Il est décidé de procéder à la création du nouveau compte de prime d'émission suivant de la Société:

- Compte de Prime d'Emission H.

*Troisième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 8.- (huit euros) par l'émission de:

- 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie A ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro), numérotée 12,521;
  - 1 (une) nouvelle part sociale de Catégorie B ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro), numérotée 12,522;
  - 2 (deux) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, numérotées de 12,523 à 12,524;
  - 2 (deux) nouvelles Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, numérotées de 12,525 à 12,526;
  - 2 (deux) nouvelles Parts Sociales de Catégorie H ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, numérotées de 12,527 à 12,528;
- pour le porter de son montant actuel de EUR 12,520.- (douze mille cinq cent vingt euros) à EUR 12,528.- (douze mille cinq cent vingt-huit euros).

*Souscriptions - Libération*

(A) Ensuite la prémentionnée NEINVER, S.A., Associé A de la Société, dûment représentée comme précisé précédemment, déclare souscrire:

- 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie A d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en espèce de EUR 100,000.- (cent mille euros)

Apport en Espèce A»);

- 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie D d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en espèce de EUR 220,000.- (deux cent vingt mille euros) Apport en Espèce D1»).

1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie G d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en espèce de EUR 630,000.- (six cent trente mille euros) Apport en Espèce G1»).

- 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie H d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en espèce de EUR 300,000.- (trois cent mille euros) l'«Apport en Espèce H1»).

L'Apport en Espèce A doit être affecté comme suit:

- (i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
- (ii) le montant de EUR 99,999.- (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission Ordinaire de la Société.

L'Apport en Espèce D1 doit être affecté comme suit:

- (i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
- (ii) le montant de EUR 219,999.- (deux cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission D de la Société.

L'Apport en Espèce G1 doit être affecté comme suit:

- (i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
- (ii) le montant de EUR 629,999.- (six cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission G de la Société.

L'Apport en Espèce H1 doit être affecté comme suit:

- (i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et

(ii) le montant de EUR 299,999.- (deux cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission H de la Société.

(B) Ensuite la prémentionnée MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., Associé B de la Société, dûment représentée comme précisé précédemment, déclare souscrire:

- 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale par un apport en espèce de EUR 100,000.- (cent mille euros) Apport en Espèce B»).

- 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie D d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale par un apport en espèce de EUR 220,000.- (deux cent vingt mille euros) (l'«Apport en Espèce D2»).

- 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie G d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale par un apport en espèce de EUR 630,000.- (six cent trente mille euros) (l'«Apport en Espèce G2»).

- 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie H d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale par un apport en espèce de EUR 300,000.- (trois cent mille euros) Apport en Espèce H2»).

L'Apport en Espèce B doit être affecté comme suit:

(i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et

(ii) le montant de EUR 99,999.- (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission Ordinaire de la Société.

L'Apport en Espèce D2 doit être affecté comme suit:

(i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et

(ii) le montant de EUR 219,999.- (deux cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission D de la Société.

L'Apport en Espèce G2 doit être affecté comme suit:

(i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et

(ii) le montant de EUR 629,999.- (six cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission G de la Société.

L'Apport en Espèce H2 doit être affecté comme suit:

(i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et

(ii) le montant de EUR 299,999.- (deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission H de la Société.

L'Apport en Espèce A, l'Apport en Espèce B, l'Apport en Espèce D1, l'Apport en Espèce D2, l'Apport en Espèce G1, l'Apport en Espèce G2, l'Apport en Espèce H1 et l'Apport en Espèce H2 sont définis conjointement ci-après en tant qu'«Apports».

Les prédites Apports s'élèvent ensemble au montant de EUR 2,500.000.- (deux millions cinq cent mille euros).

Les nouvelles parts sociales de catégorie A, B, D, G, H ont été entièrement payées par les Apports, tel que la preuve en a été rapportée au notaire soussigné.

#### *Quatrième résolution*

Partant, il est décidé d'accepter les souscriptions et libérations dont il a été question ci-avant. En conséquence de la présente augmentation de capital, il est constaté que les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- NEINVER, S.A., Associé A: 6.251 (six mille deux cent cinquante et une) Parts Sociales de Catégorie A;

4 (quatre) Parts Sociales de Catégorie C;

3 (trois) Parts Sociales de Catégorie D;

2 (deux) Parts Sociales de Catégorie E;

1 (une) Part Sociale de Catégorie F;

2 (deux) Part Sociale de Catégorie G; et

1 (une) Part Sociale de Catégorie H.

- MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., Associé B:

6.251 (six mille deux cent cinquante et une) Parts Sociales de Catégorie B;

4 (quatre) Parts Sociales de Catégorie C;

3 (trois) Parts Sociales de Catégorie D;

2 (deux) Parts Sociales de Catégorie E;

1 (une) Part Sociale de Catégorie F;

2 (deux) Part Sociale de Catégorie G; et

1 (une) Part Sociale de Catégorie H.

### Cinquième résolution

En conséquence des résolutions prises ci-avant, il est décidé de modifier le paragraphe 5.1 de l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent vingt-huit euros (EUR 12,528.-) représenté par (i.) six mille deux cent cinquante et une (6.251) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), dont le détenteur est nommé «Associé A»), avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 1 à 6.250 et 12,521, (ii.) six mille deux cent cinquante et une de (6.251) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), dont le détenteur est nommé «Associé B» et avec l'Associé A ensemble nommés les «Associés»), avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 6.251 à 12.500 et 12.522, (iii.) de huit (8) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C») avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 12.501 à 12.502, de 12.507 à 12.508, de 12.511 à 12.512 et de 12.515 à 12.516, (iv.) de six (6) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D») avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 12.503 à 12.504 et de 12.509 à 12.510, 12.523 et 12.524 (v.) de quatre (4) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E») avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 12.505 à 12.506 et de 12.513 à 12.514, (vi.) de deux (2) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F») avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 12.517 à 12.518, (vii.) de quatre (4) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G») avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 12.519, 12.520, 12.525 et 12.526, et (viii.) de deux (2) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H») avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 12.527 à 12.528.»

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décide également de remplacer le paragraphe 5.2 de l'article 5 des statuts de la Société concernant les comptes de prime d'émission qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **5.2.** En plus du capital social, les comptes de prime d'émission suivants peuvent être établis: (i) concernant les Parts Sociales Ordinaires, le Compte de la Prime d'Emission Ordinaire, (ii) concernant les Parts Sociales de Catégorie C, le Compte de la Prime d'Emission C, (iii) concernant les Parts Sociales de Catégorie D, le Compte de la Prime d'Emission D, (iv) concernant les Parts Sociales de Catégorie E, le Compte de la Prime d'Emission E, (v) concernant les Parts Sociales de Catégorie F, le Compte de la Prime d'Emission F, (vi) concernant les Parts Sociales de Catégorie G, le Compte de la Prime d'Emission G et (vii) concernant les Parts Sociales de Catégorie H, le Compte de la Prime d'Emission H. Toute prime d'émission versée dans un de ces comptes de prime d'émission ne sera repayer ou remboursée (que ce soit directement ou dans le cadre d'une diminution du capital social, rachat de parts sociales propres, paiement de dividende, liquidation ou toute autre opération aboutissant à un repaiement ou remboursement de prime d'émission) à un Associé autre qu'au détenteur des parts sociales afférant à la Catégorie de Parts Sociales liée au compte de prime d'émission correspondant.»

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société décide également de remplacer le paragraphe 5.6 de l'article 5 des statuts de la Société concernant le rachat et l'annulation de parts sociales qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **5.6.** Le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D, des Parts Sociales de Catégorie E, des Parts Sociales de Catégorie F, des Parts Sociales de Catégorie G ou des Parts Sociales de Catégorie H aura lieu en cas de la vente des Actifs C, Actifs D, Actifs E, Actifs F, Actifs G ou Actifs H. En cas de la vente des Actifs C, Actifs D, Actifs E, Actifs F, Actifs G ou Actifs H, la Société déterminera le profit ou la perte attribuable à chaque Catégorie de Parts Sociales correspondante annulée comme si les Actifs C, les Actifs D, les Actifs E, les Actifs F, les Actifs G ou les Actifs H auquel elles se réfèrent avait été le seul investissement détenu par la Société («Valeur d'Annulation»).»

### Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décide également de remplacer le paragraphe 16.3 de l'article 16 des statuts de la Société concernant le droit de distribution qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **16.3.** L'assemblée générale des associés allouera les bénéfices ou les pertes annuels (i.e. l'ensemble des Profits Ordinaires, Profits C, Profits D, Profits E, Profits F, Profits G et Profits H) comme suit:

**16.3.1.** En plus de la réserve légale requise par la Loi, la Société a d'autres réserves, une pour chaque Catégorie de Parts Sociales spécifique, (à savoir (i) la Réserve du Profit Ordinaire, (ii) la Réserve du Profit C, (iii) la Réserve du Profit D, (iv) la Réserve du Profit E, (v) la Réserve du Profit F, (iv) la Réserve du Profit G et (vi) la Réserve du Profit H, chacune une «Réserve»), pour lesquelles chaque catégorie d'Associé dispose d'un droit exclusif sur le solde correspondant.

**16.3.2.** Chaque année, la Société doit déterminer comptablement et fiscalement les profits et pertes attribuables à chaque Catégorie de Parts Sociales, comme si chaque part de la Roppenheim SPV, la Honfleur SPV, la Bellegarde SPV, la SugarCity SPV, la Werl SPV et la JBR France SPV à laquelle elle se réfère, était le seul investissement détenu par la Société (chacun un "Compte de Résultats"). Toutes les dépenses et revenus liés à une Catégorie de Parts Sociales doivent être crédités ou débités du Compte de Résultats correspondant.

**16.3.3.** Le solde de chaque Compte de Résultats devra ainsi être alloué à la Réserve correspondante.

**16.3.4.** Si et pour autant que les réserves légales doivent être formées ou que leurs soldes doivent être augmentés par la Société lors d'une année sociale, les soldes positifs des Comptes de Résultats doivent être utilisés pour ce but. Si possible, pour autant que ce le soit, telle réserve doit être créée ou augmentée aux comptes de chaque Compte de Résultats en proportion du pourcentage représentant le solde positif de chaque Compte de Résultats par rapport aux profits montrés par les comptes annuels.

**16.3.5.** Si et pour autant que la réserve légale devienne disponible pour distribution, le montant libéré devra être ajouté au(x) Compte(s) de Résultats en vertu duquel/desquels la réserve légale a été formée ou augmentée.

**16.3.6.** Selon l'article 5.2 ci-dessus, il y aura un compte de prime d'émission pour les Parts Sociales Ordinaires (à savoir le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires) et un compte de prime d'émission pour chaque Catégorie de Parts Sociales spécifiques (à savoir le Compte de Prime d'Emission C, le Compte de Prime d'Emission D, le Compte de Prime d'Emission E, le Compte de Prime d'Emission F, le Compte de Prime d'Emission G et le Compte de Prime d'Emission H) (chacun un «Compte de Prime d'Emission de Catégorie de Parts Sociales Spécifique»):

a) la prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs de chaque Catégorie de Parts Sociales spécifique (C, D, E, F, G, H) au moment de l'émission des parts sociales appartenant à chaque Catégorie de Parts Sociales et la prime d'émission résultant de tout apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Catégories de Parts Sociales est ou doit être, selon le cas, alloué au Compte de Prime d'Emission de Catégorie de Parts Sociales Spécifique correspondant à ladite Catégorie de Parts Sociales;

b) la prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au moment de l'émission des Parts Sociales Ordinaires et la prime d'émission résultant de tout apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Parts Sociales Ordinaires est ou doit être, selon le cas, alloué au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires.

16.3.7. Dans la mesure où des fonds sont disponibles pour distribution aussi bien au niveau de la Société qu'au niveau d'un Compte de Résultats spécifique et d'un Compte de Prime d'Emission de Catégorie de Parts Sociales Spécifique, dans la mesure autorisée par la loi et ces Statuts, des dividendes peuvent être payés d'un Compte de Résultats et du Compte de Prime d'Emission de Catégorie de Parts Sociales Spécifique correspondant, seulement aux détenteurs de parts sociales de cette Catégorie de Parts Sociales spécifique. Des dividendes ne peuvent être payés du Compte de Résultats appartenant aux Parts Sociales Ordinaires qu'aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires.»

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société décide de remplacer le paragraphe 17.4 de l'article 17 des statuts de la Société concernant la dissolution et la liquidation qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **17.4.** Le boni de liquidation disponible pour la distribution sera réparti conformément aux étapes suivantes:

étape a. Après le paiement des dettes, à partir du solde restant seront distribués, autant que possible, les Actifs Ordinaires, les Actifs C, les Actifs D, les Actifs E, les Actifs F, les Actifs G et les Actifs H, (y compris tout montant dérivé) aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D, des Parts Sociales de Catégorie E, des Parts Sociales de Catégorie F, des Parts Sociales de Catégorie G et des Parts Sociales de Catégorie H respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D, des Parts Sociales de Catégorie E, des Parts Sociales de Catégorie F, des Parts Sociales de Catégorie G et des Parts Sociales de Catégorie H respectivement.

étape b. A partir du solde restant après l'étape a., seront transférés, autant que possible, un montant égal et proportionnel au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires, au Compte de Prime d'Emission C, au Compte de Prime d'Emission D, au Compte de Prime d'Emission E, au Compte de Prime d'Emission F, au Compte de Prime d'Emission G et au Compte de Prime d'Emission H, aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D, des Parts Sociales de Catégorie E, des Parts Sociales de Catégorie F, des Parts Sociales de Catégorie G et des Parts Sociales de Catégorie H respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D, des Parts Sociales de Catégorie E, des Parts Sociales de Catégorie F, des Parts Sociales de Catégorie G et des Parts Sociales de Catégorie H respectivement.

étape c. A partir du solde restant après l'étape b., sera transféré, autant que possible, un montant égal et proportionnel à la Réserve de Profit Ordinaire, la Réserve de Profit C, la Réserve de Profit D, la Réserve de Profit E, la Réserve de Profit F, la Réserve de Profit G et la Réserve de Profit H aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D, des Parts Sociales de Catégorie E, des Parts Sociales de Catégorie F, des Parts Sociales de Catégorie G et des Parts Sociales de Catégorie H respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D, des Parts Sociales de Catégorie E, des Parts Sociales de Catégorie F, des Parts Sociales de Catégorie G et des Parts Sociales de Catégorie H respectivement.

étape d. Le solde positif restant après l'étape c. sera transféré aux associés proportionnellement au montant total de leurs participations.»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décide d'insérer les nouvelles définitions suivantes ou de remplacer les définitions existantes respectives dans l'article 19 des Statuts concernant les définitions:

«Actifs H: signifie la participation de la Société dans JBR France SPV;

Catégories de Parts Sociales: signifie les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie G et les Parts Sociales de Catégorie H;

Parts Sociales de Catégorie H: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents Statuts;

Associé(s) H: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie H dans la Société;

Réserve du Profit H: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit de(s) Associé(s) H;

Profits H: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les comptes annuels, dérivant des parts sociales détenues par les ou l'Associé(s) H dans la Société correspondant au JBR France SPV, libres des impôts dus par la Société (s'il y en a), en rapport avec ses profits;

Compte de Prime d'Emission H: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit de(s) Associé(s) H;

JBR France SPV: signifie JBR France S.à r.l., une société privée à responsabilité limitée de droit français;»

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décide d'autoriser chacun des gérants de la Société et/ou employée d'Alter Domus, agissant individuellement avec plein pouvoir de substitution à signer et émettre par sa seule signature au nom de la société tout document nécessaire ou utile en relation avec l'inscription requise par la loi du Grand-Duché de Luxembourg au sujet des résolutions ci-dessus et, plus particulièrement, d'inscrire la Part Sociale de Catégorie A, la Part Sociale de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie G et les Parts Sociales de Catégorie H dans le registre de la Société.

*Coûts:*

Les frais, occasionnés par le présent acte sont approximativement estimés à la somme de trois mille trois cents euros (EUR 3.300.-).

*Constatation*

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

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

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

Signé: G. Ricci et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 septembre 2012. LAC/2012/41750. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117069/643.

(120157825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

**Orlando Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.941.

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

Before the undersigned, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Capvis General Partner III Ltd., a limited liability company organized under the laws of Jersey, whose registered office is at 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier registered with the Jersey Financial Services Commission under number 95863,

here represented by Dr. Antje Reibold, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Jersey, on 10 August 2012.

The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Orlando Luxembourg Investments S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 12F Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154941, incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing then in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, on 11 August 2010, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2058 on 1 October 2010. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner notary residing in Sanem, on 3 July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1989 on 10 August 2012.

Whereas, the appearing party, representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, requires the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to reduce the nominal value of the current share of the Company from thirty five thousand euro (EUR 35,000) to one euro (EUR 1) per share and consequently approves the resulting increase of the number of shares of the Company from one (1) to thirty-five thousand (35,000).

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, namely Ordinary Shares and Preference Shares.

*Third resolution*

The sole shareholder resolves that the thirty-five thousand (35,000) shares of the Company resulting from the reduction of the nominal value shall be Ordinary Shares.

*Fourth resolution*

The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of thirty-four million nine hundred sixty-five thousand euro (EUR 34,965,000) so as to raise it from its current amount of thirty-five thousand euro (EUR 35,000) up to thirty-five million euro (EUR 35,000,000) by issuing (i) ten million nine hundred sixty-five thousand (10,965,000) Ordinary Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each; and (ii) twenty-four million (24,000,000) Preference Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The ten million nine hundred sixty-five thousand (10,965,000) new Ordinary Shares and twenty-four million (24,000,000) Preference Shares have been subscribed by Capvis General Partner III Ltd., aforementioned, for an aggregate price of thirty-five million euro (EUR 35,000,000), entirely paid up in cash.

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

The total contribution of thirty-five million euro (EUR 35,000,000) has been allocated as follows:

- thirty-four million nine hundred sixty-five thousand euro (EUR 34,965,000) have been allocated to the share capital of the Company;
- thirty-five thousand euro (EUR 35,000) have been allocated to the share premium.

*Fifth resolution*

As a consequence of the precedent resolutions, the sole shareholder resolves to restate the articles of incorporation of the Company as follows:

*Definitions*

"Business Day" shall mean a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks in Zurich, the City of Luxembourg and Frankfurt am Main are open for the conduct of general banking business.

"Shareholder Loans" means any shareholder loans granted from time to time to the Company.

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

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

**Art. 2. Registered office.**

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

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers 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 those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies. 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 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 is not 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 thirty-five million euro (EUR 35,000,000), represented by (i) eleven million (11,000,000) Ordinary Shares (the "Ordinary Shares"), and (ii) twenty-four million (24,000,000) Preference Shares (the "Preference Shares" and together with the Ordinary Shares, the "Shares"), all in registered form and with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, subscribed and fully paid-up.

5.2. The shareholders may resolve that the Company will maintain a special reserve account, whereby an amount or value contributed to this special reserve account shall constitute distributable reserves of the Company, in accordance with the Law.

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

### **Art. 6. Shares.**

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

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

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

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

The transfer of shares to third parties owing to death must be approved by the shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

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

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

6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

**Art. 7. Classes of Shares.** The Company's share capital is divided into the following classes of shares, each of them having the same nominal value:

(i) "Ordinary Shares": an ordinary class of shares which entitle their holders to the distribution rights as set out in article 15 below.

(ii) "Preference Shares": a preferred class of shares which entitle their holders to the Preferred Return;

III. Management - Representation

**Art. 8. Appointment and Removal of managers.**

8.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their mandate. By a resolution of the shareholders, the appointed managers can be classified as category A and category B managers. The managers need not be shareholders.

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

**Art. 9. Board of managers.** If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the "Board").

9.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) 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 and limited powers to one or more agents for specific matters.

9.2. Procedure

(i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

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

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

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

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

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

9.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of a manager. In case the shareholders have resolved to classify the appointed managers as category A and category B managers, the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of at least one category A and one category B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated.

**Art. 10. Sole manager.**

10.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board of the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

10.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

10.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

**Art. 11. Liability of the managers.**

11.1. The managers may not be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

**IV. Shareholder(s)**

**Art. 12. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.**

12.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the “General Meeting”) or by way of circular resolutions (the “Shareholders’ Circular Resolutions”).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each Share gives entitlement to one (1) vote.

#### 12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are 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, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

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

#### **Art. 13. Sole shareholder.**

13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

13.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.

13.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

### **V. Annual accounts - Distributions - Supervision**

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

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

14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

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

14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

14.5. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

**Art. 15. Distributions.** All investment income or capital proceeds received by the Company that are in excess of amounts required to maintain any legal reserves as set out under article 14 above or required to pay due and owing expenses of the Company (the “Distributable Amount”), shall, subject to possible re-investments, be distributed in the following order of priority:

(a) first, to each holder of Preference Shares of an amount equal to a preferred cumulative return of thirteen point five percent (13.5%) per annum (compounded annually in arrears on the basis of a 365-day year) of its capital contributions (the “Preferred Return”). If the Distributable Amount is not sufficient to pay the whole Preferred Return on all Preference Shares then outstanding, the Distributable Amount shall be allocated to each Preference Share in a proportion corresponding to the ratio of the accrued but unpaid Preferred Return on the respective Preference Share to the aggregate amount of accrued but unpaid Preferred Return on all Preference Shares then outstanding;

(b) second, to each holder of Ordinary Shares, pro rata to its respective capital contribution.

#### **Art. 16. Interim dividends.**

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

- (i) the Board draws up interim accounts;
- (ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii) the shareholders must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts;
- (iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and
- (v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

## VI. Dissolution - Liquidation

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

17.2. The proceeds of the liquidation shall be distributed in the following order of priority:

- (i) First, to discharge or make adequate provision for all Company debts and liabilities to creditors;
- (ii) Second, to any reserve fund which may be deemed necessary for any contingent or unforeseen liabilities or obligations of the Company;
- (iii) Third, to discharge any Shareholder Loans until such time that any principal amount plus accrued but unpaid interest has been discharged;
- (iv) Fourth, to the holders of Preference Shares until such time they have received an amount corresponding to their aggregate capital contributions.
- (v) Fifth, to the holders of Preference Shares until such time they have received an amount corresponding to their respective accrued but unpaid Preferred Return. If the proceeds of the liquidation are not sufficient to pay the whole Preferred Return on all Preference Shares then outstanding, the amount to be distributed to the holders of Preference Shares as Preferred Return shall be allocated to each of the Preference Shares in a proportion corresponding to the ratio of the accrued but unpaid Preferred Return on the respective Preference Share to the aggregate amount of accrued but unpaid Preferred Return on all Preference Shares then outstanding; and
- (vi) Sixth, to the holders of Ordinary Shares, pro rata to their respective capital contributions.

## VII. General provisions

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

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

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

18.4. All matters not expressly governed by these Articles are 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.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately six thousand five hundred euros (EUR 6,500).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed the present deed together with the notary.

### **Follows the German translation of the foregoing deed:**

Im Jahre zweitausendundzwoölf, den 13. Tag im August.

Vor uns, Maître Gérard Lecuit, Notar mit Amtswohnsitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

#### ERSCHIEN:

Capvis General Partner III Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftssitz in 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier, eingetragen bei der Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 95863,

Hier vertreten durch Dr. Antje Reibold, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer am 10. August 2012 in Jersey erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht wird nach Paraphierung „ne varietur“ durch den Notar und den/die Bevollmächtigte(n) vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin der Orlando Luxembourg Finance S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer luxemburgischen société à responsabilité limitée mit Gesellschaftssitz in 12F Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 154941, gegründet durch notarielle Urkunde, ausgestellt von Notar Edouard Delosch mit Amtswohnsitz in Rambrouch am 11. August 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 1. Oktober 2010, Nummer 2058. Die Satzung wurde zuletzt geändert durch notarielle Urkunde des von Notar Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtswohnsitz in Sanem am 3. Juli 2012 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1989 vom 10. August 2012.

Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet hat, ersucht den Notar die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, den Nominalwert der Gesellschaftsanteile von fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000) auf einen Euro (EUR 1) pro Gesellschaftsanteil herab zu setzen und stimmt der daraus resultierenden Erhöhung der Anzahl der Gesellschaftsanteile von einem (1) auf fünfunddreißigtausend (35.000) Gesellschaftsanteile zu.

#### *Zweiter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital in zwei (2) Anteilklassen aufzuteilen, Stammanteile und Vorzugsanteile.

#### *Dritter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, dass die aus der Herabsetzung des Nominalwertes hervorgegangenen fünfunddreißigtausend (35.000) Gesellschaftsanteile Stammanteile sein sollen.

#### *Vierter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von vierunddreißig Millionen neunhundertfünfundsechzigtausend Euro (EUR 34.965.000) zu erhöhen, so dass das Gesellschaftskapital, welches aktuell fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000) beträgt, auf fünfunddreißigtausend Millionen Euro (EUR 35.000.000) erhöht wird durch Ausgabe von (i) zehn Millionen neunhundertfünfundsechzigtausend (10.965.000) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem (1) Euro und (ii) vierundzwanzig Millionen (24.000.000) Vorzugsanteilen mit einem Nominalwert von je einem (1) Euro.

Die zehn Millionen neunhundertfünfundsechzigtausend (10.965.000) neuen Stammanteilen und die vierundzwanzig Millionen (24.000.000) Vorzugsanteilen wurden durch Capvis General Partner III Ltd., vorgenannt, für einen voll einbezahlten Gesamtpreis von fünfunddreißig Millionen Euro (EUR 35.000.000) gezeichnet.

Dem unterzeichneten Notar gegenüber wurde der Nachweis darüber erbracht, dass der vorgenannte Einzahlungsbetrag existiert und den genannten Wert hat.

Der gesamte Einzahlungsbetrag in Höhe von fünfunddreißig Millionen Euro (EUR 35.000.000) wird wie folgt zugeteilt:

- vierunddreißig Millionen neunhundertfünfundsechzigtausend Euro (EUR 34.965.000) werden dem Gesellschaftskapital zugeteilt;
- fünfunddreißigtausend Millionen Euro (EUR 35.000.000) werden als Ausgabeprämie verbucht.

#### *Fünfter Beschluss*

In Folge der vorstehenden Beschlüsse, beschließt die alleinige Gesellschafterin, die Satzung der Gesellschaft wie folgt neuzufassen:

#### *Definitionen*

„Werktag“ bedeutet ein Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem Banken in Zürich, der Stadt Luxemburg und Frankfurt am Main für die Durchführung allgemeiner Bankgeschäfte geöffnet sind.

„Gesellschafterdarlehen“ bedeutet jedwedes Gesellschafterdarlehen, welches der Gesellschaft von Zeit zu Zeit gewährt wird.

## I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

**Art. 1. Firma.** Die Firma der Gesellschaft lautet Orlando Luxembourg Investments S.à r.l. (die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).

### Art. 2. Gesellschaftssitz.

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

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

### Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

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

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

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

### Art. 4. Dauer.

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

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

## II. Kapital - Geschäftsanteile

### Art. 5. Kapital.

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfunddreißig Millionen Euro (EUR 35.000.000.-), bestehend aus (i) elf Millionen (11.000.000) Stammanteilen (die „Stammanteile“) und (ii) vierundzwanzig Millionen (24.000.000) Vorzugsanteilen (die „Vorzugsanteile“ und zusammen mit den Stammanteilen die „Geschäftsanteile“), alle in Form von Namensanteilen mit einem Nennwert von je einem (1) Euro (EUR 1.-); alle Geschäftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Die Gesellschafter können beschließen, dass die Gesellschaft eine spezielle Kapitalrücklage bilden soll, wobei ein Betrag oder Wert, welcher dieser speziellen Kapitalrücklage zugeführt wird, in Übereinstimmung mit dem Gesetz, als Kapitalrücklage der Gesellschaft ausschüttbar sein soll.

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

### **Art. 6. Geschäftsanteile.**

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

6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar. Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.

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

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Dritte aufgrund eines Todesfalles, bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten.

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

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

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.

**Art. 7. Anteilklassen.** Das Gesellschaftskapital ist in die folgenden Anteilklassen aufgeteilt, wobei jede Anteilklasse denselben Nominalwert hat:

(i) „Stammanteile“: Stammanteile, welche ihre Inhaber zum Bezug der in Artikel 15 dargestellten Gewinnausschüttungen berechtigen.

(ii) „Vorzugsanteile“: Vorzugsanteile, welche ihre Inhaber zum Bezug der Ausschüttung des Vorzugsertrags berechtigen.

### **III. Verwaltung - Stellvertretung**

#### **Art. 8. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.**

8.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung können die ernannten Geschäftsführer in Kategorie A Geschäftsführer und Kategorie B Geschäftsführer unterteilt werden. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

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

**Art. 9. Geschäftsführungsrat.** Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat (der „Rat“).

#### 9.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

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

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

#### 9.2. Verfahren

(i) Auf Antrag eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates statt, an dem in der Ankündigung genannten Ort, welcher sich grundsätzlich in Luxemburg befindet.

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

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

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

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsit-

zenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden.

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

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

### 9.3. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden. Falls die Gesellschafter die Geschäftsführer in Kategorie A Geschäftsführer und Kategorie B Geschäftsführer unterteilt haben, ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Kategorie A Geschäftsführer und ein Kategorie B Geschäftsführer gemeinsam unterzeichnen.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

### Art. 10. Alleiniger Geschäftsführer.

10.1. Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede Referenz, welche sich auf den Geschäftsführungsrat bezieht, soweit möglich, sinngemäß auch auf den einzelnen Geschäftsführer anzuwenden.

10.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des einzelnen Geschäftsführers verpflichtet.

10.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift von Personen gebunden, denen der einzelne Geschäftsführer Spezialvollmachten erteilt hat.

**Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie dem Gesetz stehen.

## IV. Gesellschafter

### Art. 12. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.

#### 12.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die „Hauptversammlung“) oder durch Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter (die „Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter“) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welche das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift tragen, sind genauso gültig und verbindlich als wären diese in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst worden.

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

#### 12.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

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

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

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

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

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

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

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

#### **Art. 13. Alleingesellschafter.**

13.1 Sofern die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

13.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

13.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

### **V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht**

#### **Art. 14. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.**

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

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

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

14.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

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

**Art. 15. Gewinnausschüttung.** Alle von der Gesellschaft vereinnahmten Investitionsgewinne oder Kapitalerträge, welche diejenigen Beträge übersteigen, die zur Aufrechterhaltung einer gesetzlichen Reserve, wie in Artikel 14 dargestellt, notwendig sind, oder welche notwendig sind, um fällige und geschuldete Ausgaben der Gesellschaft zu bezahlen (der „Ausschüttbare Betrag“), sollen, mit Ausnahme möglicher Reinvestitionen, in der folgenden Reihenfolge ausgeschüttet werden:

(a) Als erstes an alle Inhaber von Vorzugsanteilen als bevorzugter, kumulativer Ertrag in Höhe eines Betrages, welcher dreizehn Komma fünf Prozent (13,5 %) des Einzahlungsbetrages pro Jahr (mit Zinsverrechnung auf der Grundlage eines 365 Tage Jahres) entspricht (der „Vorzugsertrag“). Sollte der Ausschüttbare Betrag nicht ausreichen, um den gesamten Vorzugsertrag für alle Vorzugsanteile zu bezahlen, so wird auf jeden Vorzugsanteil derjenige Prozentsatz des vorhandenen Ausschüttbaren Betrages ausbezahlt, welcher dem Prozentsatz des angefallenen aber nicht ausbezahlten Vorzugsertrages des jeweiligen Vorzugsanteils am Gesamtbetrag der angefallenen aber nicht ausbezahlten Vorzugserträge aller Vorzugsanteile entspricht.

(b) Als zweites an alle Inhaber von Stammanteilen, proportional zu ihren Einzahlungsbeträgen.

#### **Art. 16. Abschlagsdividenden.**

16.1 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Agio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; wobei es sich hierbei versteht, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, soweit vorhanden, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und auszuschüttenden Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft werden durch die Zwischenausschüttung in Anbetracht der Vermögenswerte der Gesellschaft nicht gefährdet; und

(v) falls die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den Betrag, welcher den ausschüttbaren Gewinn übersteigt, zurückerstaten.

### **VI. Auflösung - Liquidation**

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

haben die Liquidatoren die Befugnis, die Vermögenswerte zu realisieren und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

17.2. Der Liquidationserlös wird in der folgenden Reihenfolge ausgeschüttet:

(i) Als erstes zu Gunsten der Begleichung von oder der adäquaten Rücklagenbildung für alle Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber Gläubigern;

(ii) Als zweites zu Gunsten jeder anderen Rücklage, deren Bildung im Hinblick auf ungewisse oder unvorhersehbare Schulden oder Verpflichtungen der Gesellschaft notwendig erscheint;

(iii) Als drittes zu Gunsten der Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem alle Darlehensbeträge zurückgeführt und alle angefallenen aber noch nicht ausbezahlten Zinsen beglichen sind;

(iv) Als viertes zu Gunsten der Inhaber von Vorzugsanteilen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese einen Betrag erhalten haben, der ihrem Gesamteinzahlungsbetrag entspricht;

(v) Als fünftes zu Gunsten der Inhaber von Vorzugsanteilen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese einen Betrag erhalten haben, der ihrem jeweils angefallenen aber nicht ausbezahlten Vorzugsertrag entspricht. Sollte der Liquidationserlös nicht ausreichen, um den gesamten Vorzugsertrag aller dann ausstehenden Vorzugsanteile zu bezahlen, so wird den Inhabern eines jeden Vorzugsanteils derjenige Prozentsatz des vorhandenen ausschüttbaren Betrages als Vorzugsertrag ausbezahlt, welcher dem Prozentsatz des angefallenen aber nicht ausbezahlten Vorzugsertrages des jeweiligen Vorzugsanteils am Gesamtbetrag der angefallenen aber nicht ausbezahlten Vorzugserträge aller dann ausstehenden Vorzugsanteile entspricht; und

(vi) Als sechstes zu Gunsten der Inhaber von Stammanteilen, proportional zu ihren Einzahlungsbeträgen.

## VII. Allgemeine Bestimmungen

18.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter können schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder jeder anderen Form von elektronischem Kommunikationsmittel dokumentiert werden.

18.2. Vollmachten können in jeder der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer auch in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen erteilt werden.

18.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt diese erfüllen alle gesetzlichen Erfordernisse zur Anerkennung als handschriftliche Unterschrift. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

18.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung, die die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen.

### Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass des vorliegenden Aktes entstehen, beläuft sich auf ungefähr sechstausendfünfhundert euro (EUR 6.500).

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Nach Verlesung des Vorstehenden gegenüber der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, dem Notar nach Namen, Vornamen sowie Familienstand und Wohnort bekannt, hat die Bevollmächtigte der erschienenen Partei mit uns, dem Notar, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: A. Reibold, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 août 2012. Relation: LAC/2012/38936. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 12. September 2012.

Référence de publication: 2012117090/611.

(120157398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

**Orfec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 171.348.

---

**STATUTS**

L'an deux mille douze, le seize août.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

**A COMPARU:**

Global Administration Services (Luxembourg) S.A., société anonyme existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 57.147, ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "Orfec S.A."

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut:

- participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière;
- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou indirectement à son objet;
- détenir des marques et brevets;
- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne

aura été désignée comme propriétaire unique de l'action. La même règle est appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. Une assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés déterminera la durée de l'autorisation, le nombre d'actions à racheter tout comme les contrevaleurs minimales et maximales.

### **Titre III. - Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, divisés en deux catégories, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés lors d'une réunion du conseil d'administration et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, la réunion du conseil d'administration pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent, désigné à cet effet.

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

Tout administrateur peut participer aux réunions du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication, tel qu'exigé par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ci-après «la Loi de 1915».

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de vote égal, la voix du président est prépondérante.

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

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 8.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la Loi de 1915.

**Art. 9.** Si la société a un administrateur unique, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques ou pour la représenter en justice.

**Art. 10.** Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

La société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait être partie en raison de sa qualité ou ancienne qualité d'administrateur ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société, de toute autre société où la société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé, sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.

Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

#### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'associé unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier Lundi du mois de mai à 08h30, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 15.** Chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, notamment à l'article 16 ci-après, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

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

Tout actionnaire peut aussi voter par correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le «formulaire») envoyé par le conseil d'administration, l'administrateur unique, le président du conseil d'administration ou deux administrateurs, suivant le cas contenant les mentions suivantes en langue française ou anglaise:

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

#### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 16.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 17.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, la réserve était entamée.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

### **Titre VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 18.** La dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

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

### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 19.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la Loi 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2012.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

#### *Souscription*

Toutes les actions ont été souscrites par l'actionnaire unique et libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750.- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.150,- EUR.

#### *Décisions de l'assemblée générale des actionnaires*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale des actionnaires, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

#### *Deuxième résolution*

Sont nommés administrateurs:

1.- Monsieur Marc SCHINTGEN, administrateur de sociétés, né le 9 mars 1965 à Luxembourg (L), demeurant professionnellement au 1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg

2.- Monsieur Ingor MEULEMAN, administrateur de sociétés, né le 04 juin 1971 à Ninove (B), demeurant professionnellement au 1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg

3.- Monsieur Michal WITTMANN, administrateur de sociétés, né le 4 février 1950 à Sokolov (Tchequie), demeurant professionnellement au 1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg.

4.- Madame Stéphanie MARION, administrateur de sociétés, née le 08 octobre 1978 à Thionville, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Monsieur Marc SCHINTGEN, préqualifié est également nommé Président du Conseil d'administration.

#### *Troisième résolution*

Est nommée commissaire aux comptes:

Alpha Expert S.A., société anonyme existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 88.567.

#### *Quatrième résolution*

L'adresse du siège social est établie à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

#### *Cinquième résolution*

Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué, et du commissaire aux comptes viennent à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2018.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, en l'étude du notaire Henri BECK, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant, par son nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2012. Relation GRE/2012/3120. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2012117089/220.

(120158067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

**Twelve Magnolia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.334.

—  
STATUTES

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

Before Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Appears:

Alter Domus Luxembourg S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

The founder is here represented by Mrs. Solange Wolter, private employee, professionally residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity of which it acts has requested the notary to draw up the following articles of incorporation (the "Articles") of a "société anonyme" which such party declares to incorporate.

**Name - Purpose - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société anonyme", public company limited by shares (the "Company") governed by the Articles and by the current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 2.** The Company's name is "Twelve Magnolia S.A.".

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

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.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

The Company may have offices and branches (whether or not within a permanent establishment), both in Luxembourg and abroad.

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

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or the sole shareholder.

### Capital - Shares

**Art. 7.** The Company's issued share capital is set at EUR 31,000 EURO (thirty one thousand Euro), represented by 31,000 (thirty one thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

The amount of the issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

**Art. 8.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

**Art. 9.** The shares are freely transferable.

The shares shall be in registered form only. A register of shareholders shall be kept by the Company and shall contain, at least, the precise identification of each shareholder, the number of his shares and, if applicable, their transfer and the date of transfer.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

**Art. 10.** The Company shall have power to redeem its own shares under the conditions stated in the Law.

### Management - Supervision

**Art. 11.** The Company will be managed by a board of directors composed of at least three directors. However, when all the shares of the Company are held by a sole shareholder, the board of directors may be formed with a single director under the conditions stated in the Law. The director(s) need not be shareholders of the Company.

When a legal person is appointed as a member of the board of directors, such legal person shall inform the Company of the name of the individual that it has appointed to serve as its permanent representative in the exercise of its mandate of director of the Company.

The director(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the director(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The director(s) are re-eligible.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any director.

In case of vacancy in the office of director by reason of death or resignation of a director or otherwise, the remaining directors may, by way of cooptation, elect another director to fill such vacancy until the next shareholders meeting in accordance with the Law.

The term of the office of the director(s) which shall not exceed six years, is fixed by the general meeting of the shareholders or by the decision of the sole shareholder.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of directors.

In dealing with third parties, the board of directors will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose and provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto may be delegated to one or more directors, officers, managers, and/or agents, who need not be shareholders of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of any of the directors.

The board of directors may from time to time sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or director(s) of the Company.

The board of directors will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 12.** The board of directors shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In case of absence of the chairman, the board of directors shall be chaired by a director present and appointed for that purpose. The board of directors may also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors or for other matters as may be specified by the board of directors.

The board of directors shall meet when convened by one director.

Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Convening notices can be given to each director by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram or telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each director.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another director as his proxy.

A director may represent more than one director.

Any meeting of the board of directors shall take place in the Grand-Duchy of Luxembourg and shall require at least the presence of at least the majority of the directors, either present in person or by representative, which shall form a quorum.

According to article 64bis (3) of the Law, the directors may participate in a meeting of the board of directors by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing for their identification.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors.

Decisions of the board of directors are taken by the majority of directors participating to the meeting or duly represented thereto.

The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or, if applicable, by his substitute, or by two directors present at the meeting. The proxies will remain attached to the board minutes. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two directors.

In case of emergency, a resolution in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as a resolution passed at a meeting of the board of directors.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

When the board of directors is composed of a single director, resolutions are taken by the single director at such time and place determined upon its sole discretion and shall be recorded in a written document signed by it.

**Art. 13.** Any director does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution of his mandate.

### General meetings of shareholder(s)

**Art. 14.** In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken by a general meeting of the shareholders. One general meeting shall be held annually at the registered office of the Company on the last Thursday of April at 4

p.m. If such a day is a public holiday, the general meeting shall be held the following business day at the same time. Other general meetings of shareholders shall be held in the place, on the day and at the time specified in the notice of the meeting.

**Art. 15.** General meetings of shareholders or the sole shareholder are convened by the board of directors, failing which by shareholders representing one tenth or more of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent by registered letters to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent by registered letter at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

The directors may attend and speak in general meetings of shareholders.

General meetings of shareholders deliberate at the quorum and majority vote determined by the Law.  
Minutes shall be signed by the bureau of the meeting and by the shareholders who request to do so.  
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

### **Financial year - Balance sheet**

**Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 17.** Each year, with effect as of December 31<sup>st</sup>, the board of directors will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the director(s) and statutory auditor(s) towards the Company, if any.

At the same time the board of directors will prepare a profit and loss account which will be transmitted, at least one month before the date of the annual general meeting of shareholders together with a report on the operations of the Company, to the statutory auditors that shall draft a report.

**Art. 18.** 15 (fifteen) days before the annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the head office the balance sheet, the profit and loss account, the report of the statutory auditors and any document in accordance with Article 73 of the Law.

### **Supervision of the company**

**Art. 19.** The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may not be shareholder(s). Each statutory auditor shall be appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, which may remove them at any time.

The term of the office of the statutory auditor(s) and his/their remuneration, if any, are fixed by the general meeting of the shareholders or by the sole shareholder. At the end of this period, the statutory auditor(s) may be renewed in his/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or by the sole shareholder.

Where the thresholds of Article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

### **Dividend - Reserves**

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth.

The general meeting of shareholders, at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder, may decide that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### **Interim dividend**

**Art. 21.** The board of directors may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, in accordance with the Law.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles may resolve the dissolution of the Company.

**Art. 23.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders proportionally to the shares they hold.

### **Applicable law**

**Art. 24.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory measures*

- 1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2012.
- 2) The first annually general meeting will be held in 2013.

*Payment - Contributions*

- 31,000 (thirty one thousand) shares have been subscribed by Alter Domus Luxembourg S.à r.l., named above, and fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

*Declaration*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*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, are estimated at about EUR 1,200.-.

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital, held a general meeting of shareholders, and acknowledging being validly convened, passed the following resolutions:

1) The number of directors is set at three and that of the statutory auditor (commissaire aux comptes) at one.

2) Are appointed as directors:

- Mrs Yannick Poos, private employee, born on 19<sup>th</sup> April 1968 in Libramont, Belgium, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Mr Manfred Schneider, private employee, born on 3<sup>rd</sup> April 1971 in Rocourt, Belgium, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Mr. Christophe Davezac, private employee, born on 14<sup>th</sup> February 1964 in Cahors, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

In accordance with article 12 of its articles of association, the Company shall be bound by the sole signature of any of the directors.

The directors shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders which will be held in April 2013.

3) Is elected as statutory auditor (commissaire aux comptes):

Alter Domus Luxembourg S.à r.l., a company having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

The statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders which will be held in April 2013.

4) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll-L-1882 Luxembourg.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède**

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

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Comparaît:

Alter Domus Luxembourg S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Fondateur ici représenté par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La partie comparante, en qualité par laquelle elle agit, a requis du notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit:

## Dénomination - Objet - Siège - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société anonyme (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 2.** La dénomination de la Société sera «Twelve Magnolia S.A.».

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier pour les actions ou titres de toute société les acquérant; de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou toute société participant au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert provisoire du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil d'administration.

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

**Art. 6.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

## Capital social - Actions

**Art. 7.** Le capital social est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euro), représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune.

Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

**Art. 8.** Chaque action confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque actionnaire a un nombre de droit de vote proportionnel aux nombres d'actions qu'il détient.

**Art. 9.** Les actions sont librement cessibles.

Les actions auront la forme d'actions nominatives uniquement. Un registre des actionnaires sera tenu par la Société et mentionnera, au moins, l'identification précise de chaque actionnaire, le nombre d'actions qu'il détient et, le cas échéant, leur transfert et la date de ce transfert.

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

**Art. 10.** La Société est autorisée à racheter ses propres actions sous les conditions requises par la Loi.

## Administration

**Art. 11.** La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs. Toutefois, lorsque toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, le conseil d'administration peut être composé d'un

seul administrateur dans les conditions prévues par la Loi. L'/Les administrateur(s) ne doit/doivent pas être obligatoirement actionnaire(s) de la Société.

Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration, elle devra informer la Société du nom de la personne physique qu'elle a nommé pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice de son mandat d'administrateur de la Société.

L'/Les administrateur(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) prise à la majorité simple des voix. La rémunération de(s) l'administrateur(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité. L'/Les administrateur(s) est/sont rééligible(s).

L'/Les administrateur(s) peut/peuvent être révoqué(s) et remplacé(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas).

En cas de vacance d'un poste d'administrateur en raison du décès ou de la démission d'un administrateur ou pour toute autre raison, les autres administrateurs peuvent, par voie de cooptation, élire un nouvel administrateur pour pourvoir à cette vacance jusqu'à l'assemblée générale suivante selon les dispositions de la Loi.

La durée du mandat de(s) l'administrateur(s) qui n'excédera pas 6 années, est fixée par l'assemblée générale des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'actionnaire unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil d'administration.

Vis-à-vis des tiers, le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social et dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans ce cadre peut être déléguée à un ou plusieurs directeurs, administrateurs, qui peut / peuvent ne pas être actionnaires de la Société.

La Société sera engagée par la seule signature d'un administrateur.

Le conseil d'administration peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne doivent pas être nécessairement actionnaires ou administrateurs de la Société.

Le conseil d'administration détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

**Art. 12.** Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité des voix, n'aura pas voix prépondérante. Le président présidera à toutes les réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du président, le conseil d'administration sera présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet. Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement administrateur, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil d'administration ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira suite à la convocation faite par un administrateur.

Pour chaque conseil d'administration, des convocations devront être établies et envoyées à chaque administrateur au moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil d'administration.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des affaires à traiter.

Les convocations peuvent être faites aux administrateurs oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque administrateur peut renoncer à cette convocation par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors d'une résolution du conseil d'administration.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter.

Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg et requerront la présence de la majorité aux moins des administrateurs en personne ou représentés, laquelle sera constitutive du quorum.

Conformément à l'article 64bis (3) de la Loi, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur identification.

Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs participant à la réunion ou qui y sont valablement représentés.

Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou, si cela est applicable, par son remplaçant ou par deux directeurs présents à l'assemblée. Les procurations resteront annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé par le président ou deux directeurs.

En cas d'urgence, une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs auront le même effet qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration.

Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire fax, câble, télégramme, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un directeur unique, les décisions sont prises par le directeur unique, aux moments et lieux qu'il déterminera, par résolutions écrites qu'il signera.

**Art. 13.** Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

### Assemblées générales des actionnaires

**Art. 14.** En cas de pluralité d'actionnaires, les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale des actionnaires. Une assemblée générale annuelle est tenue au siège de la Société le dernier jeudi du mois d'avril à 16 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires se tiendra le jour ouvrable suivant à la même heure. Toute autre assemblée générale des actionnaires se tient au lieu, à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

**Art. 15.** Les assemblées générales des actionnaires ou de l'actionnaire unique sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par des actionnaires représentant plus du dixième du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque actionnaire au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours par courrier recommandé avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales des actionnaires.

Les assemblées générales des actionnaires délibèrent aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par le bureau de l'assemblée et par les actionnaires qui en font la demande.

L'actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée des actionnaires.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 16.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 17.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, le conseil d'administration établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les engagements et les dettes des administrateurs et du/des commissaire(s) envers la Société.

Dans le même temps, le conseil d'administration préparera un compte de profits et pertes qui sera transmis au moins un mois avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou de l'actionnaire unique avec un rapport sur les opérations de la Société, aux commissaires, qui feront un rapport.

**Art. 18.** 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social de la Société du bilan, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires et de tout document mentionné dans l'article 73 de la Loi.

### Surveillance de la société

**Art. 19.** La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui ne doit/doivent pas être nécessairement actionnaire(s). Chaque commissaire sera nommé pour une période n'excédant pas six ans par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, qui peut les révoquer à tout moment.

La durée du mandat du/des commissaire(s) et sa/leur rémunération éventuelle sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique. A l'expiration de cette période, le mandat du/des commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonctions par une nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

### **Dividendes - Réserves**

**Art. 20.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale devient inférieure à ce montant.

L'assemblée générale des actionnaires, à la majorité prévue par la Loi ou l'actionnaire unique, peut décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les actionnaires au titre de dividendes au prorata de leur participation dans le capital social de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### **Dividendes intérimaires**

**Art. 21.** Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social dans les conditions prévues dans la Loi.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** L'assemblée générale des actionnaires peut décider de la dissolution de la Société dans les conditions requises pour la modification des statuts.

**Art. 23.** La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social de la Société.

### **Loi applicable**

**Art. 24.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2012.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

#### *Libération - Apports*

-31.000 (trente et un mille) actions ont été souscrites par Alter Domus Luxembourg S.à r.l., pré désignée, et entièrement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.200,-.

#### *Décisions de l'actionnaire unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, a tenu une assemblée générale d'actionnaires et, reconnaissant avoir été valablement convoqué, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont nommés administrateurs:
  - Madame Yannick Poos, employée privée, née le 19 avril 1968 à Libramont, Belgique, dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Monsieur Manfred Schneider, employé privé, né le 3 avril 1971 à Rocourt, Belgique, dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Monsieur Christophe Davezac, employé privé, né le 14 février 1964 à Cahors, France, dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Conformément à l'article 12 de ses statuts, la Société est engagée par la seule signature d'un administrateur.

Les administrateurs sont nommés pour une durée expirant le jour de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en avril 2013.

3) Alter Domus Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, est nommé comme commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes est nommé pour une durée expirant le jour de l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra en avril 2013.

4) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: WOLTER-SCHIERES – R. ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 septembre 2012. Relation: LAC/2012/41956. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le douze septembre de l'an deux mille douze.

Référence de publication: 2012117218/501.

(120157438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

#### **ProLogis UK LXXIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.127.

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: 2012117699/9.

(120158790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

#### **SimCorp Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 153.815.

Suite aux résolutions de l'actionnaire unique prises le 3 août 2012, il a été décidé:

- d'accepter la démission des administrateurs suivants, avec effet au 31 août 2012:

\* M. Peter Ravn,

\* M. Torben Munch,

- de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:

\* M. Klaus Hølse, né le 9 février 1961 à Frederiksberg (Danemark), demeurant Tjoernevej 17, 3450 Allerød, Denmark.

Son mandat prendra effet à compter du 31 août 2012 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2017.

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

*Pour SimCorp Luxembourg S.A.*

*Signatures*

*Administrateurs*

Référence de publication: 2012117759/19.

(120158463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**ProLogis UK LXXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 86.128.

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: 2012117700/9.

(120158797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**ProLogis UK LXXXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 86.129.

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: 2012117701/9.

(120158796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**ProLogis UK LXXXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 86.130.

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: 2012117702/9.

(120158795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**ProLogis UK LXXXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 86.131.

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: 2012117703/9.

(120158794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**TFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 105.277.

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

TFIN S.A.

Gioacchino GALIONE / Jacopo ROSSI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012117803/12.

(120158744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**ProLogis UK LXXXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 87.578.

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: 2012117704/9.

(120158793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**ProLogis UK XL S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.063.

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: 2012117705/9.

(120158472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**ProLogis UK XLI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.064.

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: 2012117706/9.

(120158475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**ProLogis UK XLVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.912.

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: 2012117707/9.

(120158476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**ProLogis UK XLVII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.069.

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: 2012117708/9.

(120158676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**ProLogis UK XVI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.895.

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: 2012117709/9.

(120158681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**ProLogis UK XVII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.896.

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: 2012117710/9.

(120158679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**ProLogis UK XXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 72.135.

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: 2012117711/9.

(120158474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**ProLogis UK XXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 72.137.

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: 2012117712/9.

(120158678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**ProLogis UK XXVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 72.139.

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: 2012117713/9.

(120158677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**ProLogis UK XXXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.439.

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: 2012117714/9.

(120158473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**Patimmo Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 53.508.

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: 2012117718/9.

(120159157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**Palam S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7771 Bissen, 9, rue des Forges.

R.C.S. Luxembourg B 107.421.

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: 2012117715/10.

(120159167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 127.813.

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 PASSPAT INVESTMENTS S.A.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012117717/11.

(120158598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Petrolvilla International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 97.519.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117724/10.

(120158512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.  
R.C.S. Luxembourg B 72.607.

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: 2012117726/9.

(120159186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Sequr S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 76.114.

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

Référence de publication: 2012117771/9.

(120158669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Schlumberger Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 163.122.

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 Schlumberger Investment S.A.*  
United International Management S.A.

Référence de publication: 2012117757/11.

(120159320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**SunEd Reserve Luxco Parent, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 153.951.

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 SunEd Reserve Luxco Parent  
Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2012117763/11.

(120158880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**SunEd Reserve Luxco Parent II, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.731.

---

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 SunEd Reserve Luxco Parent II  
Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2012117764/11.

(120159298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**SunEd Reserve Luxco Parent III, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.316.

---

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 SunEd Reserve Luxco Parent III  
Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2012117765/11.

(120158614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**SRR Properties (Lux) 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 131.011.

---

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 13 septembre 2012*

Est nommé gérant, pour une durée indéterminée:

- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

en remplacement de Monsieur Guy HORNICK, gérant démissionnaire en date du 13 septembre 2012.

Pour extrait conforme  
Luxembourg, le 13 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117783/15.

(120158425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**SunEd Reserve Luxco Parent V, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.276.

---

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 SunEd Reserve Luxco Parent V  
Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2012117766/11.

(120158896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Services de l'Entraide S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 14, Zone Industrielle In den Allern.  
R.C.S. Luxembourg B 155.151.

Le Bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Troisvierges, le 14 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117772/10.

(120159205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 79.475.

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

Signature.

Référence de publication: 2012117780/10.

(120159307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**SORETE S.A., Société de Recherche Thérapeutique Endovasculaire S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 81.970.

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

Référence de publication: 2012117781/9.

(120159146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Steel Center S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 51.342.

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: 2012117784/9.

(120158812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**SPS International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 67.164.

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 SPS INTERNATIONAL S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012117782/11.

(120159063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Twin Holding 1 S.à.r.l, Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 131.271.

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: 2012117799/9.

(120158452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 28.792.

---

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

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

Luxembourg, le 12 Septembre 2012.

Référence de publication: 2012117802/10.

(120159265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Thalmana S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.898.

---

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

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

Référence de publication: 2012117804/9.

(120159314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**The Brooklyn Bridge Financière S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 154.778.

---

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: 2012117805/9.

(120158833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**The Majestic Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.903.

---

Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012117806/12.

(120158596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**TLU International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.506.

---

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

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

Référence de publication: 2012117808/9.

(120159313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Tom's Fleesch S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.534.

---

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: 2012117810/9.

(120159332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 161.980.

---

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: 2012117811/9.

(120159181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-7217 Bereldange, 71, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 110.823.

---

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

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

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2012117812/10.

(120159200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Vistec Lithography Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.055.

---

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012117832/10.

(120158991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Weinberg Real Estate Partners # 1 SCA, Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: EUR 12.471.240,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.468.

---

Veillez noter que suite à l'assemblée générale tenue le 15 mai 2012, le mandat de réviseur d'entreprise agréé de la Société est désormais confié à Deloitte Audit S.à r.l., société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67895 avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.

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

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012117838/15.

(120158489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Vahina, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.166.

---

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

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

Référence de publication: 2012117833/9.

(120158926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Winsway Coking Coal Holdings, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.044.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 13 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117839/10.

(120158499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

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

Siège social: L-5534 Remich, 17, rue Foascht.

R.C.S. Luxembourg B 128.965.

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: 2012117841/9.

(120158701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**Wiljo Letzebuerg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 76.032.

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

Signature.

Référence de publication: 2012117846/10.

(120158994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**Perfect Body Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 167.666.

*Rapport de l'assemblée générale du 27.08.2012*

*Résolution des associés*

Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 27.8.2012 à 18h00 au siège social de la société, constatent que, suite à la cession de parts sociales du 27 août 2012, le capital social de la société Perfect Body Luxembourg Sàrl, RC B 167.666, est détenu comme suit:

Alex Hoffmann, né le 9 mars 1952 à Ettelbruck (Luxembourg), demeurant à L-2353 Luxembourg, 44 rue des Prunelles . . . . .	25 parts sociales
Marilda Irène Ajala Lopes, née le 4 février 1973 à Amambai (Brésil), demeurant à L-2353 Luxembourg, 44 rue des Prunelles . . . . .	75 parts sociales

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

Luxembourg, le 27 août 2012.

Les associés

Monsieur Alex Hoffmann / Madame Marilda Irène Ajala Lopes

Les membres du bureau

Alex Hoffmann / Claude Karp / Marilda Irène Ajala Lopes

Président / Secrétaire / Scrutateur

Les organes compétents

Monsieur Alex Hoffmann / Madame Marilda Irène Ajala Lopes

Référence de publication: 2012117723/25.

(120159179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**Omnium Textile S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 3.329.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2012*

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Claudio TOMASSINI, 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg en remplacement de Madame Annette SCHROEDER, 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Dominique MEILLASSOUX, avec adresse professionnelle au 104, Rue du Faubourg St. Honoré, F-75008 Paris, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg.

COMPAGNIE FINANCIÈRE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2012117646/25.

(120159159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Libra Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.430.240,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.558.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 13 septembre 2012.  
(l'"Assemblée")*

L'Assemblée prend connaissance de la démission de Daniel le Delnoije en tant que gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2012.

L'Assemblée décide de nommer comme nouveau gérant de la Société pour une période illimitée avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2012 la personne suivante:

- Caroline Kinyua, directeur de sociétés, née le 22 février 1978 à Nairobi, République de Kenya, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Suite à ce changement, le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant de la façon suivante:

- Uniti Bhalla;

- Anthony Granville Mallin;

- Martijn Sinninghe Damsté;

- Caroline Kinyua.

A Luxembourg, le 13 septembre 2012.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2012117559/25.

(120159153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---