

# 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° 3094

28 décembre 2012

### SOMMAIRE

Allianz European Pension Investments ..	148469	Pareturn .....	148467
Allianz Global Investors Fund .....	148470	Pearsie International S.A. ....	148498
BCA Bank Fund .....	148493	Piscadera Investments S.A. ....	148471
BC Luxco 1 .....	148472	Private Market Investments .....	148511
Belfius Financing Company .....	148468	Progetto C.M.R. International S.A. ....	148504
BlueBay Direct Lending I Investment Green (Luxembourg) S.à r.l. ....	148489	Red Lion Group S.A. ....	148503
Britafin S.A. ....	148502	Rosy Blue International S.A. ....	148499
Escalette Investissements S.A., SPF .....	148466	RP Rendite Plus .....	148471
Europa Plus SCA SIF .....	148486	Salo Investments S.à r.l. ....	148494
Exklusiv Portfolio SICAV .....	148501	Saphira Development S.A. ....	148501
F&C LDI Fund .....	148489	SebOne S.A. ....	148499
Giusy and Co. Sàrl .....	148503	Sherwood Properties S.A. ....	148466
Highland Holdings (Luxembourg) S.à r.l., SPF .....	148498	Shirtbox-Lux .....	148499
Hipoteca Lux S.à r.l. ....	148500	Sigval Holding S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF .....	148467
Hochston S.A. ....	148498	Société Eurafricaine de Participations ...	148499
Hornton S.à r.l. ....	148503	Société Franco-Belge de Technologie Commerciale .....	148500
Huron Investments S.à r.l. ....	148512	Sovreal 3 S.à r.l. ....	148497
IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif .....	148468	SsiX .....	148500
Immondorf SA .....	148503	Sure Invest .....	148497
Investment Interest S.A. ....	148498	Swiss Re Investment Funds .....	148511
Lampe International S.A. ....	148501	Tiercelet Real Estate S.à r.l. ....	148497
Manter S.à r.l. ....	148501	Trio .....	148499
Melrose Real Estate Investment S.A. ....	148498	Vacentio Holdings Limited .....	148502
Meridio Funds .....	148466	VARA s.à r.l. ....	148502
Ockham Sicav .....	148491	Vermögensportfolio Ulm .....	148472
Okam S.A. ....	148500	Westbury Investments S.à r.l. ....	148502

**Escalette Investissements S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial (en liquidation).**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 93.807.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
qui se tiendra lundi 21 janvier 2013 à 11.30 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Présentation des résultats de la liquidation et du rapport du liquidateur,
2. Nomination du commissaire à la liquidation,
3. Fixation de la date et de l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012169645/755/17.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 66.483.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui se tiendra extraordinairement le 16 janvier 2013 à 10 heures au siège social de la société.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes au 31/12/2011,
3. Affectation du résultat,
4. Dissolution éventuelle de la société suivant art 100,
5. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
6. Transfert du siège social,
7. Nomination d'un nouveau conseil d'administration,
8. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012169779/803/19.

---

**Meridio Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 120.176.

Die Aktionäre der MERIDIO FUNDS (SICAV) werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 16. Januar 2013 um 13.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfindet.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. August 2012
3. Ergebnisuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Sonstiges

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Grundlage für die

Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen sich zum o.g. Stichtag vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anmelden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012169749/30.

---

**Signal Holding S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.010.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui aura lieu le *17 janvier 2013* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2012.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2012169813/1023/17.

---

**Pareturn, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 47.104.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders (the "Meeting") of PARETURN (the "Company") will be held at the registered office of the Company on Friday *18th January 2013* at 11 a.m., for the purpose of considering the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the management report of the board of directors and of the report of the auditor for the accounting year ended September 30, 2012.
2. Approval of the annual accounts for the accounting year ended September 30, 2012.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended September 30, 2012.
5. Statutory appointments.
6. Miscellaneous.

The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their share certificates five working days before the Meeting at the office of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, where forms of proxy are available.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2012169708/755/25.

---

**IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 150.583.

Die Aktionäre der IIF (InvestInventFunds) Sicav-Sif (die "Gesellschaft") werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, welche am 15. Januar 2013 um 14:00 Uhr in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Diskussion über die Liquidation oder Weiterführung der Gesellschaft;
2. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft;
3. Diskussion über Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, als Verwaltungsgesellschaft;
4. Diskussion über PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich, als Fondsmanager;
5. Diskussion über die Definition der Anlagepolitik;
6. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung werden durch die anwesenden oder vertretenen Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, bis spätestens

9. Januar 2013 eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz der Aktionärs hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt sind.

Alle Aktionäre, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürften einen Stellvertreter ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtsformular ist dann gültig, wenn es formell rechtmäßig ausgefüllt wurde und eigenhändig vom ernennenden Aktionär, oder von dessen Bevollmächtigten unterzeichnet wird und bis spätestens zum Geschäftsschluss des 9. Januar 2013 bei dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. eingegangen ist.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg angefordert werden.

Senningerberg, im Dezember 2012.

*Der Verwaltungsrat .*

Référence de publication: 2012169678/8040/32.

**Belfius Financing Company, Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 156.767.

The general meeting of the bondholders convened on December 27th, 2012 was not properly constituted and has therefore not been able to validly deliberate on the submitted agenda due to the lack of required quorum. The Bondholders, being any holder of outstanding debt securities (the "Bonds") issued by Belfius Financing Company, société anonyme (the "Company", formerly referred to as Dexia Overseas Limited), are hereby reconvened to attend a

**SECOND GENERAL MEETING**

of bondholders which is going to be held on 28 January 2013 at 11.00 a.m. in Luxembourg, at the registered office of the Company as indicated above, in order to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the proposed amendment of article 4 of the articles of associations in relation to the purpose of the Company to be restated to read as follows:  
"Art. 4 The purpose of the Company is: (a) to hold shareholdings and stakes, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign company or undertaking, as well as to manage and optimise these stakes, (b) to acquire by way of participations, contributions, guarantees, acquisitions or options, negotiation or any other means, securities, rights, patents, licenses and other assets, provided the Company considers it appropriate to do so, and in general to hold, manage, optimize, sell or transfer the aforementioned, in whole or in part; (c) to take part in commercial, financial or other transactions and to grant to any holding company, subsidiary, associated or affiliated company or any other company belonging to the same corporate group as the Company any financial assistance, loan, advance or guarantee; (d) to borrow, raise funds by any means whatsoever (including without limitation the issuance of preferred equity certificates (PECs) (nonconvertible or convertible into shares), loans, bonds, acknowledgements of debt and any other form of debt or type of instrument) and to

ensure the reimbursement of any borrowed amount; to perform all operations directly or indirectly related to this purpose.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other type of security (surety), as well as any form of compensation, to Luxembourg or foreign entity(ies) in relation to its own obligations and debts, or in relation to the obligations and debts of subsidiaries, associated or affiliated companies or any company belonging to the same corporate group.

The Company may acquire immovable property located abroad or in Luxembourg.

The Company may moreover perform any commercial, technical or financial transactions, involving movable or immovable property, which are directly or indirectly related to the abovementioned purpose."

The proposed amendment shall be made and become effective upon its approval by a shareholders meeting of the Company following consent is received by the general meeting of the Bondholders.

## 2. Miscellaneous.

In the framework of an amended and restated issue and paying agency agreement dated 30 June 2000, an additional first general meeting of Bondholders having the same agenda will be held on 7 January 2013 at 11.00 am at the registered office of the Company (irrespective of whether the quorum specified is met at the meeting of 27 December 2012) (each of the meetings of 27 December 2012 and 7 January 2013 shall be considered as the first general meeting of bondholders).

### *Voting Rights and Quorum Requirements*

The resolutions at such second General Meeting of the Bondholders duly convened may be adopted without any quorum requirements. The Vote at the second General Meeting of the Bondholders shall occur in line with article 67-1 (3) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 (as amended or replaced) (the "Companies Act").

At the second meeting, Bondholders who are not present or represented shall be regarded as being present and as voting for the proposals of the board of directors per application of the Companies Act.

Bondholders shall inform the Company, by letter to the registered office, of their intention to attend the General Meeting of Bondholders at least 48 hours before the date of such meeting.

Holders of bonds are required to deposit their bond certificates at least 48 hours before the date of General Meeting of Bondholders of the Company, at the registered office of the Company or at the registered office of Belfius Banque SA (Bld. Pacheco, 44 - Transaction Services Securities - Custody Management GI 03/04 - 1000 Brussels).

Each Holder of bonds may participate to the General Meeting of Bondholders by appointing in writing, by telecopy or any other similar written means of communication, another person as his proxy holder and for authenticity, the proxy holder shall bring the original proxy at the General Meeting of the Bondholders together with an official identification document (e.g. an ID card or a passport).

If at the meeting convened on January 7th, 2013 it is established that it was not properly constituted and was therefore not able to validly deliberate on the submitted agenda due to the lack of required quorum as foreseen in an amended and restated issue and paying agency agreement dated 30 June 2000 relating to the relevant Bonds, bondholders shall be convened for the second meeting at 28 January 2013 per separate convening notice communicated to accountholders through Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking..

Alternative provisions on the blocking of Bonds and the issuance of blocking certificates are set out in a separate convening notice communicated to accountholders through Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking.

Specific provisions governing the general meeting of bondholders are set forth in an amended and restated issue and paying agency agreement dated 30 June 2000 relating to the relevant Bonds.

*For the Company, the Board of Directors.*

Référence de publication: 2012168533/1017/68.

## **Allianz European Pension Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 117.986.

Notice is hereby given that the

### ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Meeting") of Shareholders of Allianz European Pension Investments ("the Company") will be held at the Registered Office of the Company at 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, on Friday 18 January 2013 at 11:15 a.m. Luxembourg time for the purpose of considering and voting upon the following matters:

#### *Agenda:*

1. Acceptance of the report of the Board of Directors and the report of the independent Auditors and to approve the financial statements as well as the use of income (if any) for the accounting year ended September 30, 2012.

2. Discharge of the Board of Directors of the Company in the exercise of their mandate during the accounting year ended September 30, 2012.
3. Re-election of Dr. Thomas Wiesemann, Mr. Daniel Lehmann and Mr. Arthur Reiss as Directors of the Board until the next Annual General Meeting.
4. Re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditor until the next Annual General Meeting.
5. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

*Voting:*

Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed at the Meeting. The quorum and majority requirements will be determined in accordance to the outstanding shares on January 13, 2013 midnight CET (the "Record Date"). The voting rights of Shareholders shall be determined by the number of shares held at the Record Date.

*Voting Arrangements:*

Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their depository bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder as per the Record Date to the Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by no later than 11:00 a.m. Luxembourg time on January 16, 2013.

Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointer or his/her attorney or if the appointer is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer, and sent to the Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by no later than 11:00 a.m. Luxembourg time on January 16, 2013.

Proxy forms for use by registered shareholders can be obtained from the Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. A person appointed proxy need not be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending the meeting.

Copies of the audited annual report of the Company are available for inspection at the registered office of the Company. Shareholders may also request to be sent a copy of such report.

Senningerberg, December 2012.

*By order of the Board of Directors .*

Référence de publication: 2012162098/755/41.

**Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 71.182.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders (the "Meeting") of Allianz Global Investors Fund (the "Company") will be held at the Registered Office of the Company at 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, on Friday 18 January 2013 at 11:00 a.m. Luxembourg time for the purpose of considering and voting upon the following matters:

*Agenda:*

1. Acceptance of the report of the Board of Directors and the report of the independent Auditors and to approve the financial statements as well as the use of income (if any) for the accounting year ended September 30, 2012.
2. Discharge of the Board of Directors of the Company in the exercise of their mandate during the accounting year ended September 30, 2012.
3. Re-election of Mr. Daniel Lehmann, Mr. George McKay, Mr. Jean-Christoph Arntz and Mr. Markus Nilles as Directors of the Board until the next Annual General Meeting.
4. Re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditor until the next Annual General Meeting.
5. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

*Voting:*

Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed at the Meeting. The quorum and majority requirements will be determined in accordance to the outstanding shares on January 13, 2013 midnight Luxembourg time (the "Record Date"). The voting rights of Shareholders shall be determined by the number of shares held at the Record Date.

*Voting Arrangements:*

Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their depository bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder as per the Record Date to the

Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by no later than 11:00 a.m. Luxembourg time on January 16, 2013.

Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointer or his/her attorney or if the appointer is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer, and sent to the Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by no later than 11:00 a.m. Luxembourg time on January 16, 2013.

Proxy forms for use by registered shareholders can be obtained from the Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. A person appointed proxy need not be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending the meeting.

Copies of the audited annual report of the Company are available for inspection at the registered office of the Company. Shareholders may also request to be sent a copy of such report.

Senningerberg, December 2012.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2012162099/755/41.

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

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 75.904.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra extraordinairement le lundi 7 janvier 2013 à 16.00 hrs au siège de la société à Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31.12.2011;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2011;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Remplacement du commissaire aux comptes;
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012164581/832/19.

**RP Rendite Plus, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 94.920.

Hiermit wird mitgeteilt, dass die

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Anteilinhaber (die "Versammlung) der RP Rendite Plus ("die Gesellschaft") an deren Sitz in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, am Freitag, den 18. Januar 2013, um 11:45 Uhr, Ortszeit Luxemburg, zum Zwecke der Beratung und Abstimmung über die folgenden Tagesordnungspunkte abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Genehmigung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers sowie Genehmigung der Finanzaufstellungen und ggf. der Ertragsverwendung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2012.
2. Entlastung des Verwaltungsrats der Gesellschaft bezüglich der Ausübung seines Mandats im Geschäftsjahr zum 30. September 2012.
3. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats für das zum 30. September 2012 abgelaufene Geschäftsjahr.
4. Wiederwahl von Jean-Christoph Arntz, Herbert Wunderlich sowie Daniel Lehmann als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung.
5. Wiederwahl von KPMG Luxemburg S.à.r.l. als Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung.
6. Behandlung verschiedener sonstiger Angelegenheiten, die der Versammlung ordnungsgemäß vorgelegt werden.

*Abstimmung:*

Beschlüsse zu Tagesordnungspunkten der Versammlung unterliegen keinem Quorum und werden daher mit der Mehrheit der bei dieser Versammlung abgegebenen Stimmen gefasst. Beschlussfähigkeits- und Mehrheitserfordernisse werden

gemäß den zum 13. Januar 2013 um 0:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (der "Stichtag") in Umlauf befindlichen Anteilen festgelegt. Die Stimmrechte der Anteilhaber werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt.

*Modalitäten der Abstimmung:*

Zur Teilnahme und Abstimmung bei der Versammlung sind alle Anteilhaber berechtigt, die eine Bestätigung ihrer Depotbank oder Institution vorlegen können, aus der die Anzahl der von diesem Anteilhaber zum Stichtag gehaltenen Anteile ersichtlich ist. Diese Bestätigung muss am 16. Januar 2013 bis spätestens 11:00 Uhr, Ortszeit Luxemburg, bei der Transferstelle, RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, in Luxemburg eingetroffen sein.

Alle Anteilhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, haben das Recht, einen Vertreter zu bestimmen, der an ihrer Stelle abstimmen darf. Um gültig zu sein, muss die Stimmrechtsvollmacht vollständig ausgefüllt und handschriftlich durch den Auftragserteilenden oder dessen Anwalt oder, falls der Auftragserteilende eine Gesellschaft ist, mit dem Firmensiegel oder handschriftlich durch einen Bevollmächtigten unterzeichnet werden und an die Transferstelle, die RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, geschickt werden, so dass sie spätestens am 16. Januar 2013 um 11:00 Uhr, Ortszeit Luxemburg, dort eintrifft.

Stimmrechtsvollmachten für die Verwendung durch registrierte Anteilhaber sind bei der Transferstelle, der RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, erhältlich. Eine zum Vertreter ernannte Person muss nicht Anteilhaber der Gesellschaft sein. Die Ernennung eines Vertreters schließt den Anteilhaber nicht von der Teilnahme an der Versammlung aus.

Exemplare des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft liegen zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft auf. Die Anteilhaber können auch ein Exemplar des Jahresberichts auf dem Postweg anfordern.

Senningerberg, Dezember 2012.

*Im Auftrag des Verwaltungsrats .*

Référence de publication: 2012162105/755/45.

**Vermögensportfolio Ulm, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de Vermogensportfolio Ulm 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.

International Fund Management S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

*Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank*

Référence de publication: 2012163301/11.

(120215684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

**BC Luxco 1, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.001,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 170.329.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of November.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Bain Capital Europe Fund III, L.P., an exempted limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers House, 87 Mary Street, Georgetown, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-22809,

here represented by Ms. Johanna Wittek, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.

2) Bain Capital Fund X, L.P., an exempted limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers House, 87 Mary Street, Georgetown, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-20846,

here represented by Ms. Johanna Wittek, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.

3) BC Luxco, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 9a rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 172209,

here represented by Ms. Johanna Wittek, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.



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

Such appearing parties are all the shareholders (the "Shareholders") of BC Luxco 1, a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 170 329, having its registered office at 9a rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg (hereafter the "Company"), incorporated on 9 July 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2114 on 25 August 2012. The articles of incorporation were amended the last time on 31 October 2012 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, who acted in replacement of Maître Henri Hellinckx, prenamed, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing parties, representing the whole share capital of the Company, require the notary to enact the following resolutions

*First resolution*

The Shareholders resolve to change the legal form of the Company in order to transform it from its current form of a société en commandite par actions into a société anonyme and to fully restate the articles of association in order to adapt them to the new legal form of the Company.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to remove the sole manager of the Company and resolve to give full discharge to the sole manager of the Company until today for the accomplishment of its mandate.

*Third resolution*

The Shareholders resolve to convert the management shares of the Company in ordinary shares of the Company so that as of today all shares issued by the Company are ordinary shares.

*Fourth resolution*

The Shareholders resolve to appoint the following persons as directors of the Company for six (6) years as of today:

- Melissa Bethell, Managing Director, born in Taipei, Taiwan on 15 September 1974, professionally residing at Devons-hire House, Mayfair Place, London W1J 8AJ,
- Devin O'Reilly, Principal, born in Massachusetts, United States of America on 5 May 1974, professionally residing at Devonshire House, Mayfair Place, London W1J 8AJ,
- Jay Corrigan, Chief Financial Officer, born in Rhode Island, United States of America on 15 December 1971, professionally residing at John Hancock Tower, 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116 (USA), and
- Ailbhe Jennings, Chartered Accountant, born in Dublin, Ireland on 27 March 1963, professionally residing at 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve that the currently appointed independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, having its registered office at 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, remains appointed until the annual general meeting resolving on the approval of the annual accounts of the Company for its first financial year.

*Sixth resolution*

The Shareholders resolve to change the corporate object of the Company, which shall henceforth be as follows:

**Art. 2. Purpose.**

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

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

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

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

*Seventh resolution*

The Shareholders resolve to restate the Company's articles of association in their entirety as follows:

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

**Art. 1. Name.** There exists a public limited company (société anonyme) under the name BC Luxco 1 (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

### **Art. 2. Purpose.**

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

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

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

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

### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

### **Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in Munsbach, urban district of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

4.4 In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

## **B. Share capital - Shares**

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

5.1 The Company’s share capital is set at thirty-one thousand and one euro (EUR 31,001), represented by thirty-one thousand and one (31,001) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.

5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.4 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.

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

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

6.2 The shares of the Company are in registered form only.

6.3 Holders of shares, bonds or debt securities issued by the Company in registered form may not require conversion thereof in shares, bonds or debt securities in bearer form.

6.4 The Company may have one or several shareholders.

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

#### **Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the law.

7.4 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties either (i) through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or (ii) upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.

### **C. General meetings of shareholders**

#### **Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders.**

8.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

8.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

#### **Art. 9. Convening of general meetings of shareholders.**

9.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or, as the case may be, by the internal auditor(s).

9.2 It must be convened by the board of directors or the internal auditor(s) upon written request of one or several shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company’s share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.

9.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality has been complied with needs to be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date scheduled for the meeting.

9.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

#### **Art. 10. Conduct of general meetings of shareholders.**

10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the thirty-first of May at 10 am. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

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

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

10.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all shareholders.

10.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.

10.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening

notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

10.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

#### **Art. 11. Quorum and Vote.**

11.1 Each share entitled to one vote in general meetings of shareholders.

11.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

**Art. 12. Amendments of the articles of association.** Except as otherwise provided herein, these articles of association may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

**Art. 13. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 14. Adjournment of general meeting of shareholders.** Subject to the provisions of the Law, the board of directors may adjourn any general meeting of shareholders for four (4) weeks. The board of directors shall do so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

#### **Art. 15. Minutes of general meetings of shareholders.**

15.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

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

### **D. Management**

#### **Art. 16. Composition and Powers of the board of directors.**

16.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members. However, where the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case, to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of directors" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole director".

16.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

#### **Art. 17. Daily management.**

17.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

17.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

#### **Art. 18. Appointment, Removal and Term of office of directors.**

18.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

18.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor is appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.

18.3 Each director is appointed by a simple majority vote of the shares present or represented in a general meeting.

18.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority vote of the shares present or represented.

18.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.

**Art. 19. Vacancy in the office of a director.**

19.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

**Art. 20. Convening meetings of the board of directors.**

20.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.

20.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of directors.

**Art. 21. Conduct of meetings of the board of directors.**

21.1 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not need to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

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

21.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.

21.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means shall be equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

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

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tie, the chairman shall not have a casting vote.

21.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

21.8 Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.

21.9 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates to current operations entered into under normal conditions.

21.10. The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

**Art. 22. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.**

22.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore, or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.

22.2 Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.

**Art. 23. Dealing with third parties.**

23.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or, if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within the limits of such delegation.

23.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits of such delegation.

**E. Audit and Supervision****Art. 24. Auditor(s).**

24.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed six (6) years.

24.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

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

24.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur (s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor (s) is suppressed.

24.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his approval.

**F. Financiak year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends**

**Art. 25. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 26. Annual accounts and Allocation of profits.**

26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

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

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

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

26.5 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

26.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

**Art. 27. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.**

27.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.

27.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

**G. Liquidation****Art. 28. Liquidation.**

28.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,

the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

28.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

#### H. Final clause - Governing law

**Art. 29. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.»

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately EUR 1,500.-

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-six novembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1) Bain Capital Europe Fund III, L.P., une exempted limited partnership, constituée et régie selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au Walkers House, 87 Mary Street, Georgetown, Grand Cayman KY1-9002, Iles Caïmans, immatriculée au Registrar of Limited Partnerships des Iles Caïmans sous le numéro WK-22809,

dûment représentée par Mademoiselle Johanna Wittek, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée.

2) Bain Capital Fund X, L.P., une exempted limited partnership, constituée et régie selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au Walkers House, 87 Mary Street, Georgetown, Grand Cayman KY1-9002, Iles Caïmans, immatriculée au Registrar of Limited Partnerships des Iles Caïmans sous le numéro WK-20846,

dûment représentée par Mademoiselle Johanna Wittek, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée.

3) BC Luxco, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9a rue Gabriel Lippmann, L5365 Munsbach, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172209,

dûment représentée par Mademoiselle Johanna Wittek, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants sont tous les associés (les «Associés») de BC Luxco 1, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous de numéro B 170 329 et ayant son siège social au 9a rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée le 9 Juillet 2012 selon un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2114 le 25 août 2012. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 31 octobre 2012 selon un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, ayant agi en remplacement de Maître Henri Hellinckx, prénommé, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social de la Société, demandent au notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Las Associés décident de changer la forme sociale de la Société afin de transformer la Société de sa forme actuelle de société en commandite par actions en une société anonyme et de procéder à une refonte totale des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme sociale de la Société.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident de révoquer le gérant unique de la Société et décident d'accorder décharge complète au gérant unique de la Société pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à aujourd'hui.

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident de convertir les actions de commandité de la Société en actions ordinaires de la Société afin que toutes les actions émises par la Société soient, à ce jour, des actions ordinaires.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans à compter d'aujourd'hui:

- Melissa Bethell, Directrice Générale, née à Taipei, Taiwan, le 15 septembre 1974, résidant professionnellement à Devonshire House, Mayfair Place, Londres W1J 8AJ,
- Devin O'Reilly, Directeur, né à Massachusetts, États-Unis d'Amérique, le 5 mai 1974, résidant professionnellement à Devonshire House, Mayfair Place, Londres W1J 8AJ,
- Jay Corrigan, Directeur Financier, né à Rhode Island, États-Unis d'Amérique, le 15 décembre 1971, résidant professionnellement à John Hancock Tower, 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116 (USA), et
- Ailbhe Jennings, Expert Compatble, né à Dublin, Irlande, le 27 mars 1963, résidant professionnellement à 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Cinquième résolution*

Les Associés décident que le réviseur d'entreprises agréé de la Société actuellement nommé, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ayant son siège social à 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, conserve son mandat jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de la Société pour son premier exercice financier.

#### *Sixième résolution*

Les Associés décident de changer l'objet social de la Société qui sera dorénavant le suivant:

#### **Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

#### *Septième résolution*

Les Associés décident de procéder à une refonte complète des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe une société anonyme sous la dénomination «BC Luxco 1» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

#### **Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.



2.3 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi à Munsbach, Ville de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du conseil d'administration. Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil d'administration.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

## **B. Capital social - Actions**

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

5.1 Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille un euros (EUR 31,001), représenté par trente-et-un mille une (31,001) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts ou dans les conditions prévues par l'article 6.

5.3 Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) (l')actionnaire(s) existant(s). En cas de pluralité d'actionnaires, ces actions sont offertes aux actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration doit déterminer la période au cours de laquelle ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à compter de l'envoi à chaque actionnaire d'une lettre recommandée annonçant l'ouverture de la période de souscription. L'assemblée générale des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription de (des) (l')actionnaire(s) existant(s) conformément aux dispositions applicables en matière de modification des statuts

5.4 La Société peut racheter ses propres actions, dans les conditions prévues par la Loi.

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

6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les actions de la Société sont exclusivement nominatives.

6.3. Les détenteurs d'actions, d'obligations ou de titres de créance émis par la Société sous la forme nominative ne peuvent pas demander leur conversion en actions, obligations ou titres de créance sous forme au porteur.

6.4 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

6.5 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire concernant un actionnaire n'entraîne pas la dissolution de la Société.

### **Art. 7. Registre des actions - Transfert des actions.**

7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription seront émis sur demande et aux frais de l'actionnaire demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action. Les copropriétaires indivis devront désigner un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société.

La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les actions sont librement cessibles dans les conditions prévues par la Loi.

7.4 Tout transfert d'actions deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur inscription d'une déclaration de cession dans le registre des actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, ou (ii) sur notification de la cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société.

### C. Décisions des actionnaires

#### Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

8.1 Les actionnaires exercent leurs droits collectifs en assemblée générale d'actionnaires. Toute assemblée générale d'actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Si la Société a un actionnaire unique, toute référence faite à «l'assemblée générale des actionnaires» devra, selon le contexte et le cas échéant, être entendue comme une référence à «l'actionnaire unique», et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires devront être exercés par l'actionnaire unique.

#### Art. 9. Convocation des assemblées générales d'actionnaires.

9.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut, à tout moment, être convoquée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le(s) commissaire(s) aux comptes.

9.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes sur demande écrite d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. En pareil cas, l'assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.

9.3 Les convocations pour toute assemblée générale des actionnaires contiennent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée et sont effectuées au moyen d'annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal luxembourgeois. Les convocations par lettre doivent être envoyées huit (8) jours avant l'assemblée générale aux actionnaires en nom, sans qu'il ne doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des actions nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et devront être adressées à chaque actionnaire au moins huit (8) jours avant la date prévue pour l'assemblée générale des actionnaires.

9.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.

#### Art. 10. Conduite des assemblées générales d'actionnaires.

10.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation, le 31 mai à 10 heures. Si la date indiquée est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le jour ouvrable suivant. Les autres assemblées générales d'actionnaires pourront se tenir à l'endroit et l'heure indiqués dans les convocations respectives.

10.2 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d'actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l'assemblée soient actionnaires ou membres du conseil d'administration. Le bureau doit notamment s'assurer que l'assemblée est tenue en conformité avec les règles applicables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux conditions de majorité, au partage des voix et à la représentation des actionnaires.

10.3 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d'actionnaires.

10.4 Un actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

10.5 Les actionnaires qui prennent part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, sont réputés être présents pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de l'assemblée.

10.6 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé, envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions soumises à l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant la case appropriée.

10.7 Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii) contre résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.

**Art. 11. Quorum et Vote.**

11.1 Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d'actionnaires.

11.2 Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts, les décisions prises en assemblée générale d'actionnaires dûment convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées quelle que soit la part du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

**Art. 12. Modification des statuts.** Sauf disposition contraire, les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité des deux-tiers des voix des actionnaires valablement exprimées lors d'une assemblée générale des actionnaires à laquelle plus de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à une assemblée, une seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts qui pourra alors délibérer quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

**Art. 13. Changement de nationalité.** Les actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des actionnaires.

**Art. 14. Ajournement des assemblées générales des actionnaires.** Dans les conditions prévues par la Loi, le conseil d'administration peut ajourner de quatre (4) semaines une assemblée générale d'actionnaires. Le conseil d'administration peut prendre une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social de la Société. Dans l'hypothèse d'un ajournement, toute décision déjà adoptée par l'assemblée générale des actionnaires sera annulée.

**Art. 15. Procès-verbal des assemblées générales d'actionnaires.**

15.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l'assemblée qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.

15.2 Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l'original par le notaire dépositaire de l'acte original dans l'hypothèse où l'assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par le président du conseil d'administration ou par deux membres du conseil d'administration.

**D. Administration****Art. 16. Composition et Pouvoirs du conseil d'administration.**

16.1 La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres. Cependant, lorsque la Société a été constituée par un actionnaire unique ou lorsqu'il apparaît, lors d'une assemblée générale d'actionnaires, que toutes les actions émises par une Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à la prochaine assemblée générale d'actionnaires consécutive à l'augmentation du nombre d'actionnaires. Dans cette hypothèse, le cas échéant et lorsque l'expression «administrateur unique» n'est pas mentionnée expressément dans les présents statuts, une référence au «conseil d'administration» utilisée dans les présents statuts doit être entendue comme une référence à l'«administrateur unique».

16.2 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile afin de réaliser l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 17. Gestion journalière.**

17.1 La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en rapport avec une telle gestion journalière peut, en conformité avec l'article 60 de la Loi être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou mandataires, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront déterminés par une décision du conseil d'administration.

17.2 La Société peut également conférer des pouvoirs spéciaux au moyen d'une procuration authentique ou d'un acte sous seing privé.

**Art. 18. Nomination, Révocation et Durée des mandats des administrateurs.**

18.1 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur rémunération et la durée de leur mandat.

18.2 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) ans et chaque administrateur doit rester en fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été désigné. Les administrateurs peuvent faire l'objet de réélections successives.

18.3 Chaque administrateur est nommé à la majorité simple des actions présentes ou représentées à une assemblée générale des actionnaires.

18.4 Chaque administrateur peut être révoqué de ses fonctions à tout moment et sans motif par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des actions présentes ou représentées à une assemblée générale des actionnaires.

18.5 Si une personne morale est nommée en tant qu'administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner une personne physique en qualité de représentant permanent qui doit assurer cette fonction au nom et pour le compte

de la personne morale. La personne morale peut révoquer son représentant permanent uniquement s'il nomme simultanément son successeur. Une personne physique peut uniquement être le représentant permanent d'un seul (1) administrateur de la Société et ne peut être simultanément administrateur de la Société.

#### **Art. 19. Vacance d'un poste d'administrateur.**

19.1 Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, à la faillite, à la retraite ou autre, cette vacance pourra être comblée à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder le mandat initial de l'administrateur qui fait l'objet d'un remplacement par les administrateurs restants jusqu'à ce que la prochaine assemblée générale d'actionnaires, appelée à statuer sur la nomination permanente d'un nouvel administrateur en conformité avec les dispositions légales applicables.

19.2 Dans l'hypothèse où la vacance surviendrait alors que la Société est gérée que par un administrateur unique, cette vacance devra être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 20. Convocation aux conseils d'administration.**

20.1 Le conseil d'administration se réunit à la demande du président, ou de n'importe quel administrateur. Les réunions du conseil d'administration doivent être tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation.

20.2 Une convocation écrite à toute réunion du conseil d'administration doit être adressée aux administrateurs vingt-quatre (24) heures au moins avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence devront être exposés dans la convocation. Cette convocation peut être omise si chaque administrateur y consent par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie dudit document signé constituant une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion du conseil d'administration dont l'heure et l'endroit auront été déterminés dans une décision précédente adoptée par le conseil d'administration et qui aura été communiquée à l'ensemble des membres du conseil d'administration.

20.3 Aucune convocation préalable n'est requise dans l'hypothèse où tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration et renonceraient à toute formalité de convocation ou dans l'hypothèse où des décisions écrites auraient été approuvées et signées par tous les membres du conseil d'administration.

#### **Art. 21. Conduite des réunions du conseil d'administration.**

21.1 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Il peut également élire un secrétaire qui n'est pas nécessairement un administrateur et qui est chargé de la tenue du procès-verbal de chaque conseil d'administration.

21.2 Le président doit présider toute réunion du conseil d'administration, mais, en son absence, le conseil d'administration peut nommer un autre administrateur en qualité de président temporaire par une décision adoptée à la majorité des administrateurs présents.

21.3 Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration en désignant comme mandataire un autre membre du conseil d'administration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen analogue de communication, la copie d'une telle désignation constituant une preuve suffisante d'un tel mandat.

21.4 Les réunions du conseil d'administration peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à de telles réunions de s'entendre les unes les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par ces moyens équivaldra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.

21.5 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou statuer que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée.

21.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président n'a pas de voix prépondérante.

21.7 Sauf disposition contraire de la Loi, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans une opération soumise à l'autorisation du conseil d'administration qui serait contraire aux intérêts de la Société, doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et cette déclaration doit être actée dans le procès-verbal du conseil d'administration. L'administrateur concerné ne peut prendre part ni aux discussions relatives à cette opération, ni au vote y afférent. Ce conflit d'intérêts doit également faire l'objet d'une communication aux actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, et avant toute prise de décision de l'assemblée générale des actionnaires sur tout autre point à l'ordre du jour.

21.8 Lorsque la Société ne comprend qu'un administrateur unique, les opérations conclues entre la Société et cet administrateur en situation de conflit d'intérêts avec la Société doivent simplement être mentionnées dans la décision de l'administrateur unique.

21.9 Les règles du conflit d'intérêts ne s'appliquent pas lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique se rapporte à des opérations courantes, conclues à des conditions normales.

21.10 Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, adopter des décisions par voie circulaire en exprimant son consentement par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication. Les

administrateurs peuvent exprimer leur consentement séparément, l'intégralité des consentements constituant une preuve de l'adoption des décisions. La date d'adoption de ces décisions sera la date de la dernière signature.

**Art. 22. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration - Procès-verbaux des décisions de l'administrateur unique.**

22.1 Le procès-verbal de toute réunion du conseil d'administration doit être signé par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le président temporaire, ou par deux (2) administrateurs présents. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d'une autre manière devront être signés par le président du conseil d'administration ou par deux (2) administrateurs.

22.2 Les décisions de l'administrateur unique doivent être retranscrites dans des procès-verbaux qui doivent être signés par l'administrateur unique. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d'une autre manière devront être signés par l'administrateur unique.

**Art. 23. Relations avec les tiers.**

23.1 La Société est engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature de l'administrateur unique ou, si la société a plusieurs administrateurs, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par (ii) la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration dans les limites d'une telle délégation.

23.2 Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l'égard des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration, agissant individuellement ou conjointement dans les limites d'une telle délégation.

**E. Audit et Surveillance de la société**

**Art. 24. Commissaire aux comptes.**

24.1 Les opérations de la Société feront l'objet d'une surveillance par un ou plusieurs commissaires aux comptes. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera la durée de leurs fonctions, qui ne pourra excéder six (6) ans.

24.2 Tout commissaire aux comptes peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

24.3 Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

24.4 Si l'assemblée générale des actionnaires de la Société désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, l'obligation de nommer un (des) commissaire (s) aux comptes est supprimée.

24.5 Le réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires uniquement pour juste motif ou avec son accord.

**F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes**

**Art. 25. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

**Art. 26. Comptes annuels - Affectation des bénéfices.**

26.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil d'administration dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.

26.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5 %) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

26.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire apporteur y consent.

26.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

26.5 Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

26.6 Les distributions aux actionnaires seront effectuées en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans la Société.

**Art. 27. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.**

27.1 Le conseil d'administration peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes dans le respect des conditions prévues par la Loi.

27.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.

### G. Liquidation

#### Art. 28. Liquidation.

28.1 En cas de dissolution de la Société, conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

28.2 Le surplus résultant de la réévaluation de l'actif et du passif sera réparti entre les actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent dans la Société.

### H. Disposition finale - Loi applicable

**Art. 29. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.»

#### Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme qu'elles soient, qu'incomberont à la Société en raison de l'augmentation de capital sont évalués à EUR 1.500,

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande des comparant(e)s, que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes comparant(e)s et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparant(e)s connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. WITTEK et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57811. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 7 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160182/758.

(120211512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

### Europa Plus SCA SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 162.662.

In the year two thousand and twelve on the seventh day of December.

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Europa Plus SCA SIF (hereafter referred to as the "Company"), a Société en commandite par actions qualifying as a SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé, having its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B.162.662), incorporated by a deed of the undersigned notary on 22 July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1850 of 12 August 2011, the articles of incorporation of which have not been amended since.

The Meeting was opened with Laetitia Boeuf, private employee, professionally residing in Luxembourg as chairman of the Meeting (the "Chairman").

The Chairman appointed as secretary, Mrs Marie Bernot, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer, Mrs Céline Parmentier, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. There being all registered shares, the present Meeting has been convened by notices containing the agenda, sent to the shareholders by registered mail on 30 November 2012.

II. That the agenda of the Meeting is the following:

#### Agenda

Amendment to article 4 of the articles of incorporation of the Company:

An additional paragraph should be inserted after the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation in order to clarify the object of the Company. Article 4 should therefore read as follows:

**Art. 4.** The exclusive object of the Company is to invest directly or indirectly the funds available to it in securities of any kind and other permitted assets, including but not limited to shares or units in other investment vehicles, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may grant any guarantee and any form of security over its assets or otherwise to secure any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company. The Company may also borrow money in any form or obtain any form of credit or lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

The Company is subject to the provisions of the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended, (the "Law of 2007") and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law of 2007.

III. In order to validly deliberate on the agenda, a quorum of 50% of the Company's capital is required to be present or represented at the Meeting.

IV. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

V. It appears from the attendance list that, all the Management Shares and all the Ordinary Shares are represented at the Meeting.

VI. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

After deliberation the meeting unanimously took the sole resolution:

*Sole resolution*

The meeting decides to add an additional paragraph after the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation; this article shall henceforth read as follows:

**Art. 4.** The exclusive object of the Company is to invest directly or indirectly the funds available to it in securities of any kind and other permitted assets, including but not limited to shares or units in other investment vehicles, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may grant any guarantee and any form of security over its assets or otherwise to secure any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company. The Company may also borrow money in any form or obtain any form of credit or lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

The Company is subject to the provisions of the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended, (the "Law of 2007") and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law of 2007."

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.

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

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

The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

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

L'an deux mille douze, le sept décembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de Europa Plus SCA SIF (ci-après la "Société"), une société en commandite par actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B.162.662), constituée par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1850 du 12 août 2011, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Assemblée a été ouverte sous la présidence de Madame Laetitia Bœuf, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que président de l'Assemblée (le "Président").

Le Président nomme aux fonctions de secrétaire Madame Marie Bernot, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Céline Parmentier, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le Président a déclaré et prié le notaire d'acter que:

I. Les actions étant toutes nominatives, la présente Assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés aux actionnaires par lettre recommandée le 30 novembre 2012.

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

#### *Ordre du jour*

1. Modification de l'article 4 des statuts de la Société:

Un paragraphe supplémentaire sera inséré après le premier paragraphe de l'article 4 des statuts en vue de clarifier l'objet de la Société. L'Article 4 aura désormais la teneur suivante:

**Art. 4.** L'objet exclusif de la Société est d'investir directement ou indirectement les fonds dont elle dispose en titres de toutes sortes et autres actifs permis, y compris mais pas limité aux actions ou parts d'autres véhicules d'investissement avec l'objectif de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La Société peut accorder toute garantie et toute forme de sûreté sur ses actifs ou autrement pour garantir toute obligation de la Société ou d'autres entités dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute sorte ou dans lesquelles la Société a investi de tout autre manière ou qui font partie du même groupe d'entités que la Société. La Société peut également emprunter de quelque manière que ce soit ou obtenir toute forme de crédit ou prêter des fonds ou autrement assister toute entité dans laquelle elle a un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute sorte ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société.

La Société est soumise aux dispositions de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée, (la "Loi de 2007") et peut prendre toute mesure et effectuer toute opération qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet dans les limites permises par la Loi de 2007.

III. Afin de délibérer valablement sur l'ordre du jour, un quorum de 50 pour cent du capital de la Société doit être présent ou représenté à l'Assemblée.

IV. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombres des actions apparaissent sur la liste de présence, cette liste de présence, signées par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés et par le bureau de l'Assemblée restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

V. Il résulte de la liste de présence que toutes les Actions de Commandité et toutes les Actions Ordinaires sont représentées à l'Assemblée.

VI. En conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur le point à l'ordre du jour.

Après délibérations l'assemblée a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

#### *Résolution unique:*

L'Assemblée décide d'ajouter un paragraphe après le premier paragraphe de l'article 4 des statuts; l'article 4 aura désormais la teneur suivante:

**Art. 4.** L'objet exclusif de la Société est d'investir directement ou indirectement les fonds dont elle dispose en titres de toutes sortes et autres actifs permis, y compris mais pas limité aux actions ou parts d'autres véhicules d'investissement avec l'objectif de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La Société peut accorder toute garantie et toute forme de sûreté sur ses actifs ou autrement pour garantir toute obligation de la Société ou d'autres entités dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute sorte ou dans lesquelles la Société a investi de tout autre manière ou qui font partie du même groupe d'entités que la Société. La Société peut également emprunter de quelque manière que ce soit ou obtenir toute forme de crédit ou prêter des fonds ou autrement assister toute entité dans laquelle elle a un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute sorte ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société.

La Société est soumise aux dispositions de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée, (la "Loi de 2007") et peut prendre toute mesure et effectuer toute opération qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet dans les limites permises par la Loi de 2007.

N'ayant plus de point à l'ordre du jour, l'Assemblée est dès lors close.

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



Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à l'Assemblée, aux membres du bureau de l'Assemblée tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états civils et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun actionnaire ayant exprimé le souhait de signer.

Signé: L. BŒUF, M. BERNOT, C. PARMENTIER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2012. Relation: LAC/2012/59347. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165808/150.

(120218999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

### **F&C LDI Fund, Fonds Commun de Placement.**

L'acte modificatif de F&C LDI Fund au 13 décembre 2012 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.

F&C Management Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012165552/9.

(120218529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

### **BlueBay Direct Lending I Investment Green (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 768.500,00.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 172.532.

In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of November.

Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BlueBay Direct Lending I Investments (Luxembourg) S.à r.l., a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, registered with the trade and companies register in Luxembourg under section B number 168 670,

duly represented by Mrs Solange Wolter, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 14<sup>th</sup> 2012.

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

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of BlueBay Direct Lending I Investment Green (Luxembourg) S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (R.C.S. Luxembourg B 172 532) (the "Company"), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 25 October 2012, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November 13<sup>th</sup>, 2012, number 2748 has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

#### *First resolution:*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred fifty-six thousand Euro (EUR 756,000.-) so as to raise it from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to seven hundred sixty-eight thousand five hundred Euro (EUR 768,500.-) by the issue of seven hundred fifty-six thousand (756,000) new shares, each having a par value of one Euro (EUR 1.-).

The seven hundred fifty-six thousand (756,000) new shares are subscribed by BlueBay Direct Lending I Investments (Luxembourg) S.à r.l., here represented by Mrs Solange Wolter, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy for the price of seven hundred fifty-six thousand Euro (EUR 756,000.-) to be allocated to the share capital of the Company.

The seven hundred fifty-six thousand (756,000) new shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of seven hundred fifty-six thousand Euro (EUR 756,000.-) is at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution:*

As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company shall be amended and henceforth read as follows:

"The share capital is fixed at seven hundred sixty-eight thousand five hundred Euro (EUR 768,500.-) represented by seven hundred sixty-eight thousand five hundred (768,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each".

*Third resolution:*

The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach to 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

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

*Estimate of costs*

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately EUR 2,300.-.

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

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

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

**Follows the French translation**

L'an deux mille douze, le vingt novembre.

Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BlueBay Direct Lending I Investments (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 168 670) (la "Société"),

dûment représentée par Madame Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 novembre 2012.

La procuration signée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seul et unique associé de BlueBay Direct Lending I Investment Green (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (R.C.S. Luxembourg B 172 532) (la "Société"), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 novembre 2012, numéro 2748, a requis le notaire instrumentant de constater les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept cent cinquante-six mille Euro (EUR 756.000,-) pour le porter de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) à sept cent soixante-huit mille cinq cents Euro (EUR 768.500,-) par l'émission de sept cent cinquante-six mille (756.000) parts sociales nouvelles, chacune d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-).

Les sept cent cinquante-six mille (756.000) parts sociales nouvelles sont souscrites par BlueBay Direct Lending I Investments (Luxembourg) S.à r.l., ici représentée par Madame Solange Wolter, prénommée, en vertu de la procuration dont mention ci-avant pour le prix de sept cent cinquante-six mille Euro (EUR 756.000,-) alloué au capital social de la Société.

Les sept cent cinquante-six mille (756.000) parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées en espèces par le souscripteur, de sorte que la somme de sept cent cinquante-six mille Euro (EUR 756.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant.

*Deuxième résolution:*

En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l'article 6 des Statuts de la Société sera modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à sept cent soixante-huit mille cinq cents Euro (EUR 768.500.-) représenté par sept cent soixante-huit mille cinq cents (768,500) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune».

*Third resolution:*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 2.300,-.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2012. Relation: LAC/2012/56438. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Référence de publication: 2012166547/106.

(120220364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

**Ockham Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.152.

In the year two thousand and twelve, on the seventh day of the month of December.

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

Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of OCKHAM SICAV (the "Company"), a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable having its registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 158.152, incorporated on 6 January 2011 by deed of Maître Jacques DELVAUX, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 141 of 25 January 2011.

The Meeting is opened at 2.30 p.m. by the Chairman of the Board of Directors, and in accordance with Article 14 of the articles of incorporation of the Company, Ms Valérie GLANE, employee, professionally residing in Luxembourg, was elected chairman pro tempore of the Meeting (the "Chairman").

The Chairman appoints as secretary Mr Laurent CROMLIN, employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr Claudio RINALDI, employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

I. The Meeting was convened by notices containing the agenda sent to every shareholder by registered mail on 19 October 2012.

II. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said attendance list and proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau and the undersigned notary will be annexed to this document, to be registered with this deed.

III. It appears from the attendance list that out of 183,000.037 shares of the Company currently in issue, 81,318 (44,44%) shares are present or represented at the Meeting. No presence quorum being required in accordance with Article 24 of the Articles of Association and article 66 (4) third paragraph of the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment (the "UCI law"), the Meeting is regularly constituted and may validly decide on all items on the agenda.

IV. The agenda of the Meeting is the following:

1. Approval of the common draft terms of the merger.

2. Approval of the merger by way of incorporation of the Sub-Fund OCKHAM - NAVIGATOR FUND of OCKHAM SICAV into the Sub-Fund PROXIMA INVESTMENTS SICAV- OCKHAM of PROXIMA INVESTMENTS SICAV;

3. Approval of 7, December, 2012 as the effective date (the "Effective Date") or such other day as may be decided by the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of OCKHAM SICAV;

4. Approval that at the Effective Date, OCKHAM SICAV shall contribute with all its assets and liabilities (the "Assets") to the Sub-Fund PROXIMA INVESTMENTS SICAV-OCKHAM of PROXIMA INVESTMENTS SICAV;

5. Approval that, in exchange for the contribution of the Assets as of the Effective Date, PROXIMA INVESTMENTS SICAV will issue on a prorata basis to the Shareholders of the sole open sub-fund of OCKHAM SICAV, Sub-Fund OCKHAM - NAVIGATOR FUND, one new unit of the Sub-Fund PROXIMA INVESTMENTS SICAV - OCKHAM for one existing unit of the Sub-Fund OCKHAM- NAVIGATOR FUND;

6. Approval that, as result of the merger, OCKHAM SICAV shall be dissolved on the Effective Date and all its issued Shares shall be cancelled;

7. Discharge of the Directors and Auditors of OCKHAM SICAV for the activities performed from 1st January 2012 until the Effective Date.

It results from the foregoing that the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

Then the Meeting takes the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to approve the draft terms of the merger of the Company into PROXIMA INVESTMENTS SICAV, a société anonyme qualifying as a "société d'investissement à capital variable" organised as an umbrella fund pursuant to Part I of the UCI Law, having its registered office at 41, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B. 125182.

Vote in favor: .....	81,318
Vote against: .....	0
Abstention: .....	0

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution at a majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote.

*Second resolution*

The Meeting resolves to approve the merger by way of incorporation of the Sub-Fund OCKHAM - NAVIGATOR FUND of OCKHAM SICAV into the Sub-Fund PROXIMA INVESTMENTS SICAV - OCKHAM of PROXIMA INVESTMENTS SICAV.

Vote in favor: .....	81,318
Vote against: .....	0
Abstention: .....	0

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution at a majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote.

*Third resolution*

The Meeting resolves to approve the 7, December, 2012 as the effective date (the "Effective Date") or such other day as may be decided by the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of OCKHAM SICAV.

Vote in favor: .....	81,318
Vote against: .....	0
Abstention: .....	0

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution at a majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote.

In accordance with Article 66(4) of the UCI Law, the undersigned notary records in the present deed the 7 December 2012 as effective date of the merger of the Company into PROXIMA INVESTMENTS SICAV.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to approve that at the Effective Date, OCKHAM SICAV shall contribute with all its assets and liabilities (the "Assets") to the Sub-Fund PROXIMA INVESTMENTS SICAV - OCKHAM of PROXIMA INVESTMENTS SICAV.

Vote in favor: .....	81,318
Vote against: .....	0
Abstention: .....	0

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution at a majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to approve that, in exchange for the contribution of the Assets as of the Effective Date, PROXIMA INVESTMENTS SICAV will issue on a prorata basis to the Shareholders of the sole open sub-fund of OCKHAM SICAV, Sub-Fund OCKHAM - NAVIGATOR FUND, one new unit of the Sub-Fund PROXIMA INVESTMENTS SICAV - OCKHAM for one existing unit of the Sub-Fund OCKHAM - NAVIGATOR FUND.

Vote in favor: .....	81,318
Vote against: .....	0
Abstention: .....	0

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution at a majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to approve that, as result of the merger, OCKHAM SICAV shall be dissolved on the Effective Date and all its issued Shares shall be cancelled.

Vote in favor: .....	81,318
Vote against: .....	0
Abstention: .....	0

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution at a majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote.

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to approve the discharge of the Directors and Auditors of OCKHAM SICAV for the activities performed from 1<sup>st</sup> January 2012 until the Effective Date.

Vote in favor: .....	81,318
Vote against: .....	0
Abstention: .....	0

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution at a majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote

*Certification*

The Meeting declares that the present Merger of the Company into PROXIMA INVESTMENTS SICAV has been approved by the CSSF on 24 September 2012 according to article 67(1) of the UCI Law.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed at 3.00 p.m..

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the investment manager of PROXIMA INVESTMENTS SICAV as a result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at 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 persons, the present deed is worded in English with no need of further translation in accordance with Article 26(2) of the UCI Law.

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

The document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Signé: V. GLANE, L. CROMLIN, C. RINALDI, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 décembre 2012. Relation: LAC/2012/58703. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2012167081/136.

(120220511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

**BCA Bank Fund, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 19. Oktober 2012, für den Fonds BCA Bank Fund wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. Dezember 2012.

Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2012166464/10.

(120219900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

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

**Capital social: USD 592.344,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 168.726.

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

**THERE APPEARED:**

Everpro Holding S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 168.965, and having a share capital of twenty thousand Euro (EUR 20,000) (the Sole Shareholder),

hereby duly represented by Ann Bruggeman, lawyer, whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of Salo Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.726 with a share capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) (the Company). The Company was incorporated on May 4, 2012, pursuant to a deed drawn up by Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on June 19, 2012, under number 1527. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on September 5, 2012 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 9, 2012, under number 2505.

II. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five hundred seventy two thousand three hundred and forty four United States Dollars (USD 572,344) (the Contribution), in order to raise it from its present amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, to five hundred ninety two thousand three hundred and forty four United States Dollars (USD 592,344), by means of the issuance of five hundred seventy two thousand three hundred and forty four (572,344) new shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) per share and with the same rights and obligations as the existing shares (the New Shares).

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that he subscribes to five hundred thirty four thousand and seventy four (534,074) new shares of the Company in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash of two million six hundred sixty nine thousand nine hundred and twelve United States Dollars (USD 2,669,912) (the Contribution 1), which shall be allocated as follows:

- an amount of five hundred thirty four thousand and seventy four United States Dollars (USD 534,074), is to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and

- an amount of two million one hundred and thirty five thousand eight hundred and thirty eight United States Dollars (USD 2,135,838) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company.

Cabal Holdings, LP, a limited partnership, existing and operating under the laws of New Zealand, and having its registered office at West Side, Level 3, The Ferry Building, 99 Quay Street, Auckland 1010, New Zealand, registered under number 2570541 (the New Shareholder, together with the Sole Shareholder referred to as the Shareholders), prenamed and represented by Ann Bruggeman, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, declares that it subscribes to thirty eight thousand two hundred and seventy (38,270) new shares of the Company in registered form, having a nominal value of one United States Dollars (USD 1) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash of one million two hundred fifty nine thousand forty five United States Dollars (USD 1,259,045), (the Contribution 2 together with the Contribution 1, the Contributions) and which shall be allocated as follows:

- an amount of thirty eight thousand two hundred and seventy United States Dollars (USD 38,270), is to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and
- an amount of one million two hundred twenty thousand seven hundred and seventy five United States Dollars (USD 1,220,775) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company.

The Contributions in the aggregate amount of three million nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty seven United States Dollars (USD 3,928,957) are at the disposal of the Company and evidence of such Contribution has been duly produced to the undersigned notary by a blocking certificate which has been expressly acknowledged by him.

#### *Third resolution*

The Shareholders resolve to amend and restate article 5 of the Articles, so that it will henceforth read as follows:

" **Art 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at five hundred ninety two thousand three hundred and forty four United States Dollars (USD 592,344) divided into five hundred ninety two thousand three hundred and forty four (592,344) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws. In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve "

#### *Fourth resolution*

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of Amicorp Luxembourg S.A., each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the share capital increase in the register of shareholders of the Company.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand two hundred Euros (EUR 3,200.-).

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mil douze, le treizième jour du mois de décembre,

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

#### **A COMPARU:**

Everpro Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise dont le siège social est au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 168.965, et ayant un capital social de vingt mille Euro (EUR 20.000) (l'Associé Unique).

ici représenté par Ann Bruggeman, juriste, ayant son adresse professionnelle 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

Après signature ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire soussigné, la procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, comme précité, a requis au notaire instrumentant de prendre les résolutions suivantes:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de Salo Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise avec adresse professionnelle au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 168.726, et ayant un capital social de vingt mille dollars américains (USD 20.000) (la Société). La Société a été constituée le 4 mai 2012 en vertu d'un acte notarié établi par Paul Bettingen, notaire résident à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 19 juin 2012, sous le numéro 1527. Les statuts de la Société (Statuts) ont été modifiés le 5 septembre 2012 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 9 octobre 2012 sous le numéro 2505.

II. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société avec effet immédiat d'un montant de cinq cent soixante-douze mille trois cent quarante-quatre dollars américains (USD 572.344) (l'Apport), afin de le porter de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1.-) chacune, à cinq cent quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-quatre dollars américains (USD 572.344), par l'émission de cinq cent soixante-douze mille trois cent quarante-quatre (572.344) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1.-) chacune et portant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les Parts Sociales Nouvelles).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante ainsi que la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, décide de souscrire aux cinq cent trente-quatre mille soixante-quatorze (534.074) Parts Sociales Nouvelles de la Société sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'au moins un dollar américain (USD 1.-) chacune, et de les libérer intégralement par le biais d'un apport en numéraire de deux millions six cent soixante-neuf mille neuf cent douze dollars américains (USD 2.669.912), (l'Apport 1) qui sera alloué comme suit:

- un montant de cinq cent trente-quatre mille soixante-quatorze dollars américains (USD 534.074) à allouer au capital social de la Société; et

- un montant de deux millions cent trente-cinq mille huit cent trente-huit dollars américains (USD 2.135.838) à allouer au compte de primes d'émission de la Société.

Cabal Holdings, LP, une société en commandite, existant et agissant en vertu des lois néo-zélandaises et dont le siège social est West Side, Level 3, The Ferry Building, 99 Quay Street, Auckland 1010, Nouvelle-Zélande, immatriculée avec le numéro 2570541 (le Nouvel Associé, ensemble avec l'Associé Unique, les Associés), précités et représentés par Ann Bruggeman, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire trente-huit mille deux cent soixante-dix (38.270) nouvelles parts sociales de la Société sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1.-) chacune, et de les libérer intégralement par le biais d'un apport en numéraire de un million deux cent cinquante-neuf mille quarante-cinq dollars américains (USD 1.259.045), (l'Apport 2 ensemble avec l'Apport 1, les Apports) et qui sera alloué comme suit:

- un montant de trente-huit mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 38.270) à allouer au capital social de la Société; et

- un montant de un million deux cent vingt mille sept cent soixante-quinze dollars américains (USD 1.220.775) à allouer au compte de primes d'émission de la Société.

Les Apports d'un montant total de trois millions neuf cent vingt-huit mille neuf cent cinquante-sept (USD 3.928.957) sont à la disposition de la Société et la preuve de tel Apport a été dûment produit au notaire soussigné par un certificat de blocage qui a été expressément reconnu par lui.

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident de modifier et rétablir l'article 5 des Statuts, il sera lu comme suit:

« **Art. 5. Capital souscrit.** Le capital souscrit de la Société est fixé à cinq cent quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-quatre dollars américains (USD 592.344), divisé en cinq cent quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-quatre (592.344) parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1.-) chacune, celles-ci étant libérées intégralement.

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



*Quatrième résolution*

Les Associés décident de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec procuration donnée à chaque gérant de la Société et tout employé de Amicorp Luxembourg S.A., chacun agissant individuellement, pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement de l'augmentation du capital social dans le registre des associés de la Société.

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés à environ trois mille deux cents Euros (EUR 3.200.-).

*Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare à la demande de l'Associé Unique, que le présent acte est rédigé en Anglais et en Français et qu'en cas de divergences, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite par le notaire, celui-ci signe le présent acte avec le mandataire de l'Associé Unique.

Signé: A. BRUGGEMAN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2012. Relation: LAC/2012/59972. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Référence de publication: 2012168316/180.

(120221166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

---

**Sovreal 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.673.

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

Extrait sincère et conforme

SOVREAL 3 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012151273/13.

(120199560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**Sure Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5750 Frisange, 16C, rue de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 164.654.

Les comptes annuels au 31.12.11 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012151282/10.

(120199570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**Tiercelet Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 108.806.

Les comptes annuels au 31.12.11 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012151313/10.

(120199564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 18.582.

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: 2012151002/10.

(120199645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 152.723.

Les comptes annuels au 31.12.11 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012151007/10.

(120199567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

**Melrose Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 102.279.

Les comptes annuels au 31.12.11 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012151123/10.

(120199568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

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

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 161.880.

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

*Pour PEARSIE INTERNATIONAL S.A.*

Référence de publication: 2012151184/10.

(120199644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

**Highland Holdings (Luxembourg) S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.****Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 135.493.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Stijn CURFS

*Mandataire*

Référence de publication: 2012150994/14.

(120199699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

**Shirtbox-Lux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9911 Ulflingen, 2, rue de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 145.266.

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.

Ulflingen, le 20.11.2012.

Référence de publication: 2012151257/10.

(120199640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**SEAP S.A., Société Eurafrique de Participations, Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 10.351.

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

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

Luxembourg, le 20.11.2012.

Signature.

Référence de publication: 2012151239/10.

(120199539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**SebOne S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6991 Rameldange, 2, rue du Rham.

R.C.S. Luxembourg B 155.625.

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

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

Luxembourg, le 16 octobre 2012.

Référence de publication: 2012151231/10.

(120199664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**Trio, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1261 Luxembourg, 1, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 160.932.

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

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

Luxembourg, le 20 novembre 2012.

Référence de publication: 2012151316/10.

(120199628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**Rosy Blue International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.515.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 07 Novembre 2012.

*Rosy Blue International S.A.*

Manacor (Luxembourg) SA

Manager

Référence de publication: 2012151222/14.

(120199639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**Société Franco-Belge de Technologie Commerciale, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 154.334.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2012157932/10.

(120208145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

---

**SsiX, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.  
R.C.S. Luxembourg B 161.466.

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: 2012157902/10.

(120208037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

---

**Okam S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 68.456.

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

Référence de publication: 2012151898/9.

(120199800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

---

**Hipoteca Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 162.626.

En date du 19 décembre 2011, les associés de la Société, TCS II REO (Offshore) LLC et TCS II Opportunities REO (Offshore) LLC, ont transféré 750,000 des parts sociales qu'ils détenaient à TCS Investment Holding Company (Offshore) LLC, représentant 50% du capital social de la Société.

En date du 20 décembre 2011, les associés de la Société ont ensuite transféré 45,000 parts sociales à Nuno Maria de Faria Espirito Santo Silva et Simao Pedro Arrojado Teixeira Lopes, représentant 3% du capital social de la Société.

En date du 19 mai 2012, les associés Nuno Maria de Faria Espirito Santo Silva et Simao Pedro Arrojado Teixeira Lopes ont transféré toutes les parts qu'ils détenaient à Fin Solutia - Consultoria e Gestão de Créditos, S.A. Les parts sociales sont réparties à présent de manière suivante:

TCS II REO (Offshore) LLC: 588,111 parts sociales

TCS II Opportunities REO (Offshore) LLC: 139,389 parts sociales

TCS Investment Holding Company (Offshore) LLC: 727,500 parts sociales

Fin Solutia - Consultoria e Gestão de Créditos, S.A.: 45,000 parts sociales

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

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

*Pour la Société*

Pedro Fernandes das Neves

*Gérant*

Référence de publication: 2012151730/25.

(120199767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

---

**Saphira Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 77.426.

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

Signature.

Référence de publication: 2012157913/10.

(120208345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

---

**Manter S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 136, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 156.944.

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: 2012157789/10.

(120208441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 16.577.

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 25 octobre 2012.

Référence de publication: 2012157738/10.

(120208161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

---

**Exklusiv Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 134.425.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung Exklusiv Portfolio SICAV*

Die Ordentliche Generalversammlung der Exklusiv Portfolio SICAV vom 20. November 2012 hat folgende Beschlüsse gefasst:

Zur Wiederwahl des Verwaltungsrates stellen sich:

Frank Endres, Vorsitzender

Ulrich Juchem, stellv. Vorsitzender

Ralf Hammerl, Mitglied

Jochen Seiff, Mitglied

Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

Die genannten Herren werden einstimmig von den Aktionären, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2013, in den Verwaltungsrat gewählt.

Die Aktionäre beschließen einstimmig PricewaterhouseCoopers Société coopérative, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2013 als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Strassen, den 20. November 2012.

*Für Exklusiv Portfolio SICAV*  
DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2012150902/24.

(120199487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 155.234.

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 4 décembre 2012. Christina Horf.

Référence de publication: 2012157999/10.

(120208420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

---

**VARA s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5819 Alzingen, 5A, rue de l'Eglise.  
R.C.S. Luxembourg B 103.932.

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: 2012157982/10.

(120208049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

---

**Vacentio Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 20.600,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 106.664.

Les comptes annuels au 31 mai 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.

Signatures.

Référence de publication: 2012157977/10.

(120208029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

---

**Britafin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 32.162.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 9 novembre 2012*

1. Les mandats d'Administrateur de:

- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., né le 10 novembre 1962 à Differdange, Luxembourg, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, né le 21 novembre 1961 Etterbeek, Belgique, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
- Monsieur Alain RENARD, employé privé, né le 18 juillet 1963 à Liège, Belgique, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

sont reconduits pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018;

2. Le mandat de Réviseur d'Entreprise Agréée de la société Mazars Luxembourg, Réviseur d'Entreprises et Experts Comptables, avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.

Fait à Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Certifié sincère et conforme

BRITAFIN S.A.

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012150817/24.

(120199613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**Immondorf SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 93.516.

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.

*Mandataire*

Référence de publication: 2012157683/10.

(120208290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 158.964.

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: 2012157672/10.

(120207957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

**Giusy and Co. Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 2, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 103.262.

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: 2012157659/10.

(120208630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

**Red Lion Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.830.

## EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires que les résolutions suivantes ont été prises en date du 31 octobre 2012:

- La démission de Monsieur Torben Madsen, en tant qu'administrateur et administrateur-délégué est acceptée avec effet immédiat;
- La démission de Monsieur Gilles Wecker, en tant qu'administrateur et administrateur-délégué est acceptée avec effet immédiat;
- La démission de Modem Treuhand S.A., en tant que commissaire aux comptes, est acceptée avec effet immédiat;
- Charlotte Lahaije-Hultman, 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouvel administrateur de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- Asa Alund, 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel administrateur de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- Viscomte S.à r.l., 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est nommé nouveau commissaire aux comptes avec effet immédiat;
- Le siège social de la société est transféré au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 29 novembre 2012.

Référence de publication: 2012157267/24.

(120207028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

**Progetto C.M.R. International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.781.

L'an deux mille douze, le quatorze décembre.

Par devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PROGETTO C.M.R. INTERNATIONAL S.A.», ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-72781 et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 69 du 20 janvier 2000. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 10 novembre 2004, publié au Mémorial C, recueil des sociétés et Associations n° 98 du 3 février 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sarah Bravetti, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christine Racot, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Lucile Wernert, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'Assemblée constate:

A) que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. Approbation des comptes intérimaires de clôture au 31 octobre 2012;
  2. Adoption de la nationalité italienne par la Société et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Milan, Italie, décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la Société en Italie;
  3. Fixation du siège social de la Société à Galleria San Babila, I-20122 Milano, Italie;
  4. Décision de conférer à EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES S.A., LUXEMBOURG, en abrégé EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme, tous les pouvoirs pour exécuter les obligations légales de la Société restant à être faites à Luxembourg;
  5. Acceptation de la démission avec décharge des trois administrateurs et du commissaire aux comptes avec effet au jour de la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;
  6. Nomination d'un nouveau conseil d'administration composé de Messieurs Marco Ferrario (Président) et Massimo Giuseppe Nicola Roj;
  7. Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée (S.r.l.) et modification subséquente de la dénomination de la société en «PROGETTO C.M.R. INTERNATIONAL S.r.l.»;
  8. Fixation d'une nouvelle échéance quant à la durée de la société au 31 décembre 2050.
  9. Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation Italienne et aux dispositions reprises dans les points précédents du présent ordre du jour;
  10. Mandat à accorder à Monsieur Marco Ferrario afin d'effectuer individuellement toutes les démarches nécessaires en Italie en relation avec le transfert de siège;
  11. Attribution de pouvoirs à tout clerc de l'Etude de Notaire au Luxembourg à l'effet de radier l'inscription de la société au Grand-Duché de Luxembourg, sur base de la preuve de l'inscription de la société auprès du Registre des Sociétés de Milan, Italie;
  12. Divers.
- B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.



C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'approuver, sans restriction ni réserve, la situation comptable de la Société arrêtée au 31 octobre 2012.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de faire adopter par la Société la nationalité italienne et décide de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Milan, Italie, en se conformant à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la Société en Italie.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de fixer la nouvelle adresse du siège social de la Société à Galleria San Babila, I-20122 Milano, Italie.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de conférer à EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES S.A., LUXEMBOURG, en abrégé EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, tous les pouvoirs pour exécuter les obligations légales de la Société restant à être faites à Luxembourg.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la démission avec décharge des trois administrateurs à savoir Monsieur Marco Ferrario, Monsieur Guy Baumann et Monsieur Yves Biewer et du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, avec effet au jour de la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'Administrateurs:

\* Monsieur Marco Ferrario (Président), né le 10 octobre 1961 à Milan, domicilié au 11/L Viale Madruzza, I-25030 Paratico;

\* Monsieur Massimo Giuseppe Nicola Roj, né le 04 septembre 1960 à Milan, domicilié au 14 Viale Beatrice d'Este, I-20122 Milan.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de transformer la société anonyme en une société à responsabilité limitée (S.r.l.) et décide de modifier en subséquence la dénomination de la société en «PROGETTO C.M.R. INTERNATIONAL S.r.l.».

*Huitième résolution*

L'Assemblée décide de fixer une nouvelle échéance quant à la durée de la société au 31 décembre 2050.

*Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne et aux dispositions reprises dans les résolutions précédentes et de les arrêter en langue italienne comme ci-après:

**Denominazione**

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"PROGETTO C.M.R. INTERNATIONAL S.R.L."

**Sede**

2. La società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111 -ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

**Oggetto**

3. La società ha per oggetto le seguenti attività:

A) L' assunzione, il possesso, l' amministrazione di partecipazioni in società' e/o enti italiani ed esteri, qualunque sia il loro oggetto sociale;

B) L'esercizio, nei confronti delle società partecipate, controllate e collegate a' sensi dell'art. 2359 c.c. e non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:

- la gestione di tutti i rapporti di natura economica, tecnica, amministrativa e finanziaria;
- la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma;

C) L'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di compravendita di valori mobiliari sia direttamente che indirettamente per il tramite di intermediari finanziari o altri soggetti legittimamente autorizzati;

D) La compravendita di beni immobili di qualsiasi natura e specie, la costruzione e/o la ristrutturazione di fabbricati civili, commerciali e industriali, la gestione di immobili sociali ed ogni altra operazione inerente, ivi inclusa quella di cedere in locazione e sublocazione immobili civili, commerciali e industriali.

Tutte le suddette attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute strumentali, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore ed anche nell'interesse di terzi. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti ad albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte, in conformità alle leggi vigenti in materia, non nei confronti del pubblico e non in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

### **Durata**

4. La durata della società è fissata al 31.12.2050

### **Capitale - Conferimenti - Finanziamenti**

5. Il capitale della società è di euro 50.000,00 (cinquantamilavirgolazerozero)

6. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

7. L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C..

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

8. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di revisione.

9. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

### **Tenuta volontaria del libro soci**

10. La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

### **Partecipazioni**

11. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

12. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

**13.** Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa eventuale esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto dal presente articolo.)

#### **Diritto di recesso**

**14.** Il diritto di recesso spetta nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata A.R. deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti:

- a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa;
- b) ovvero, se la specifica causa non consiste in una deliberazione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Non sono previste cause di esclusione dei soci.

**15.** Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

#### **Decisioni dei soci**

**16.** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, oppure tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

**17.** Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.

18. Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;

b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;

c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;

d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Le decisioni dei soci, adottate come sopra, sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

19. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

### Assemblea

20. Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 4), 5), 6), 7) del precedente art. 17) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

21. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

22. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

23. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

**24.** Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

**25.** I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

**26.** L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

**27.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

**28.** Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

**29.** Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

### **Amministrazione**

**30.** La società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.

Spetta alla decisione dei soci provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione deve intendersi dimissionario.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

**31.** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

**32.** La rappresentanza generale della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta, inoltre, agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute all'Amministratore Unico, e, singolarmente, al Presidente ed agli Amministratori Delegati, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

**33.** Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.

**34.** Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della società che altrove, purché in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda anche da uno solo dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione del consiglio é effettuata dal presidente con avviso da inviarsi -mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo, se nominato, cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di revisione.

**35.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

### **Controllo e revisione**

**36.** La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477 c.c., un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni.

**37.** Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto dall'articolo 2477 c.c. e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

### **Bilancio e utili**

**38.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**39.** Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

### **Scioglimento e liquidazione**

**40.** Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

**41.** Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

### **Disposizioni generali**

**42.** Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

*Dixième résolution*

L'Assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Marco Ferrario, prénommé, pour représenter dorénavant la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l'inscription de la Société en Italie.

*Onzième résolution*

L'Assemblée décide d'attribuer tous pouvoirs à tout clerc de l'Etude de Notaire au Luxembourg à l'effet de radier l'inscription de la société au Grand-Duché de Luxembourg, sur base de la preuve de l'inscription de la société auprès du Registre des Sociétés de Milan, Italie.

*Condition suspensive*

Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième résolutions sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société en Italie.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. BRAVETTI, C. RACOT, L. WERNERT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16970. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012167149/395.

(120219994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

**Private Market Investments, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé,**

**(anc. Swiss Re Investment Funds).**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 168.573.

In the year two thousand and twelve,  
on the twenty-sixth day of October.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"BlackRock Private Equity Partners AG", a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Claridenstrasse 25, 8002 Zurich, Switzerland, registered with the register of companies of the canton of Zürich (Handelsregister des Kantons Zürich) under number CH-020.3.034.689-2,

duly represented by Mr Kristof Meynaerts, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Zurich, on 24 October 2012.

Said proxy, initialled *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 (the "Sole Shareholder") of "Swiss Re Investment Funds", a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) qualifying as a specialised investment fund under the law of 13 February 2007, as amended, and having its registered office at 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 168.573 (the "Company"), incorporated pursuant to a notarial deed dated 23 April 2012, and whose articles of incorporation (the "Articles") were published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C") on 14 May 2012 under number 1206.

The Sole Shareholder declares having been informed of the agenda beforehand and declares having waived all convening requirements and formalities.

The appearing party representing the whole share capital of the Company requires the notary to act the following resolutions:

148512

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "Swiss Re Investment Funds" to "Private Market Investments".

*Second resolution*

The Sole Shareholder consequently resolves to amend the definition of "Company" in the "Preliminary Title – Definitions" of the Articles which shall read as follows:

"Private Market Investments"

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article one (1) of the Articles which shall read as follows:

"The Company is hereby formed as a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital -specialised investment fund (société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement spécialisé) under the name of "Private Market Investments"."

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the third paragraph of article five (5) of the Articles which shall henceforth read as follows:

"The initial share capital of the Company shall be set at forty thousand Euros (EUR 40,000) represented by two (2) fully paid up Class A Shares in the Private Market Investments, BlackRock Private Infrastructure II (Europe) Feeder Sub-Fund and two (2) fully paid up Class A Shares in the Private Market Investments, BlackRock Private Infrastructure II (Global) Feeder Sub-Fund, with no par value."

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder further acknowledges the resignation of Ms Lola Goggins and Mr Markus Schafroth as directors of the Company with effect from respectively 30 June 2012 and 04 September 2012.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded in English only.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Signé: K. MEYNAERTS, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 octobre 2012. Relation: EAC/2012/14432. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012153995/62.

(120202828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

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

**Capital social: EUR 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.679.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 23 octobre 2012*

L'associé unique de Huron Investments S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission du gérant suivant avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2012:

\* Eric Lechat

- de nommer la personne suivante «Gérant» avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2012 et ce pour une durée illimitée:

\* Phillip Williams, né le 22 octobre 1968 à Carmarthen, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

- de nommer la société suivante «Gérant» avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2012 et ce pour une durée illimitée

\* Luxembourg Corporation Company S.A., ayant son siège sociale au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, le 16 novembre 2012.

Christina Horf.

Référence de publication: 2012151732/18.

(120199793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

---