

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° 72

11 janvier 2013

SOMMAIRE

Algeco Scotsman Global S.à r.l.	3411	Dana European Holdings Luxembourg S.à r.l.	3443
Aliena S.à r.l.	3412	Debbie Investments S. à r.l.	3443
Allard Invest Holding Bresil S.à r.l.	3412	DEBORAH, Société de Gestion de Patri- moine Familial, SPF	3444
AM Investissements	3451	Décors-Cuisines Sàrl	3454
Anagallis S.A.	3424	Diversified Growth Company en abrégé D.G.C.	3412
Arena Invest S.à r.l.	3443	D'Orion s.à r.l.	3453
Atrinity S.A.	3454	Enovos International S.A.	3447
B2 Holding S.A.	3450	EPIC Europe S.à r.l.	3445
Baia S.à r.l.	3451	EPIC Euro Property 3 S.à r.l.	3445
Bendick Holding S.A.	3452	Esaress International S.à r.l.	3446
Beta Finances	3448	Farki Invest S.A.	3447
B & G Laborservice Sàrl	3451	Feronia S.A.	3447
Bio Dynamics B.V.	3452	Fial Industrial S.à r.l.	3410
Bousson S.à r.l.	3452	Fidulux S.à r.l.	3449
Britz Fussbodentechnik S.à r.l.	3451	FS Bürosysteme S.à r.l.	3411
Bureau d'Architectes TEISEN & GIESLER S.à r.l.	3451	Global Telecom Oscar S.A.	3440
Bureau d'Architecture Paul GZELLA S.à r.l.	3451	Guytal S.à r.l.	3452
Café do Brasil S.à r.l.	3452	Hamacolor S.à r.l.	3410
Cartainvest II S.A.	3450	LB Luxembourg Two S.à r.l.	3448
Casino Developpement Europe Sàrl	3450	Maidford Finance S.A.	3448
CDG S.à r.l & Cie S.e.c.s.	3444	Mawill S.à r.l.	3448
Cervinia S.A.	3452	Orascom Telecom Oscar S.A.	3440
Chahine Group Holding	3444	Panford Investments S.à r.l.	3411
Chez B.J.B. S.à r.l.	3452	Princess Group S.à r.l.	3412
Cinvest S.A.	3444	Staples Canada Luxco S.A.	3424
CMCO GmbH	3453	Staples Canada Luxco S.à r.l.	3424
CMG Food & Beverage S.A.	3440	Steeler Invest S.A.	3446
Coves S.A.	3453	Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l. ...	3455
CTG Participations S.A.	3453	Walter Management & Financing S.A. ...	3449
CTG S.A.	3453	Weather Investments II Sàrl	3449
CTM/Terra B.V.	3443	Wegner Holding S.A.	3449
Dafial S.à r.l.	3453		
Damrock S.A.	3445		

Fial Industrial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 162.623.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 novembre 2012.

L'assemblée, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Ubaldo Migliorati de sa fonction de gérant, décide d'accepter sa démission avec effet immédiat.

L'assemblée nomme comme nouveau gérant, avec effet immédiat, Monsieur Sébastien Schaack, résidant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que le mandat de son prédécesseur.

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

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2012148925/19.

(120196547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

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

Siège social: L-6315 Beaufort, 1, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 159.332.

Im Jahre zwei tausend zwölf.

Den sechszwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Herr Hubert HAMACHER, Kaufmann, wohnhaft in D-53909 Zülpich, Virnicher Strasse, 12.

Welcher Kompotent erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Hamacolor S.à r.l. ist, mit Sitz in L-5366 Munsbach, 7, rue Henri Tudor, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 159.332 (NIN 2011 2406 507).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 2. März 2011, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1126 vom 26.05.2011.

Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfzig Euro (€ 125.-), alle zugeteilt Herrn Hubert HAMACHER.

Alsdann ersuchte der Kompotent den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Munsbach nach Beaufort zu verlegen, und demgemäß den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:

Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Beaufort.

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6315 Beaufort, 1, rue de l'Ecole.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Kompotenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. HAMACHER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 27 novembre 2012. Relation: ECH/2012/2017. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, den 3. Dezember 2012.

Référence de publication: 2012157033/35.

(120207752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

FS Bürosysteme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 105.019.

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.

Walferdange, le 15 novembre 2012.

Le Cabinet Comptable
Krieger Jean-Claude

Référence de publication: 2012148958/12.

(120196731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

Panford Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.105.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 5 novembre 2012

L'associé unique de Panford Investments S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission du gérant suivant avec effet au 1^{er} novembre 2012:

* Eric Lechat

- de nommer la personne suivante «Gérant» avec effet au 1^{er} 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^{er} 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.
Luxembourg, le 16 novembre 2012. Christina Horf.

Référence de publication: 2012151921/18.

(120199805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Algeco Scotsman Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 213.289.086,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.540.

Extrait des résolutions des associés datées du 10 décembre 2012

Les associés de la Société ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de:

* Monsieur Eric LECHAT en qualité de Gérant de classe B de la Société et ce avec effet au 15 novembre 2012;

- de nommer:

* Monsieur Jorrit CROMPVOETS, né le 16 mai 1976 à Voorst, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de classe B de la Société et ce avec effet au 15 novembre 2012 et pour une durée indéterminée.

De plus, suite à un changement d'adresse de Monsieur Azuwuïke Henry NDUKWU et de Monsieur Thomas KLOSTER, Gérants de classe A de la Société, il y a lieu de modifier les données de ceux-ci comme suit: Monsieur Azuwuïke Henry NDUKWU et Monsieur Thomas KLOSTER résident dorénavant au 901, South Bond Street, 21231 Baltimore, Maryland, États-Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Jan Willem OVERHEUL

Gérant de classe B

Référence de publication: 2012161456/24.

(120213650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

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

Siège social: L-1221 Luxembourg, 195, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 60.908.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12/12/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2012161457/12.

(120213983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Allard Invest Holding Bresil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.537.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance en date du 29 novembre 2012

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la Société du 35 avenue Monterey L-2163 Luxembourg au 41 avenue de la Liberté Luxembourg L-1931 en date du 1^{er} décembre 2012.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2012161459/13.

(120213156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Princess Group S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard F.-D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 85.011.

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

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

Luxembourg, le 5 décembre 2012.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2012160580/12.

(120212196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Diversified Growth Company en abrégé D.G.C., Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 7.565.

L'an deux mille douze, le seize novembre;

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "DIVERSIFIED GROWTH COMPANY en abrégé D.G.C.", une société d'investissement à capital variable régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 7565, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Camille HELLINCKX, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 28 avril 1967, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 78 du 13 juin 1967,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HEL-LINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2346 du 3 novembre 2010.

L'Assemblée est présidée par Madame Federica GHIRLANDINI, Conducting Officer de Diversified Growth Company (en abrégé D.G.C.), demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne Monsieur Bernhard HEINZ, Conducting Officer, MultiConcept Fund Management S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire

L'Assemblée choisit Monsieur Daniel BREGER, Assistant Vice President, MultiConcept Fund Management S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour adressées aux actionnaires par lettres recommandées à la poste le 7 Novembre 2012; la preuve des convocations a été présentée au bureau de l'Assemblée.

B) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification du texte d'un certain nombre d'articles des statuts de la société dans le but de mettre en œuvre les modifications exigées par la nouvelle loi en date du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif transposant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, et en particulier (liste non exhaustive):

- Remplacer toute référence à la loi du 20 Décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif par des références à la loi du 17 Décembre 2010;
- Permettre à la SICAV d'adopter la structure maître-nourricier;
- Permettre à la SICAV d'effectuer des investissements entre compartiments du même Fond;
- Modifier les dispositions relatives à la fusion de la SICAV ou de ses compartiments en vue de, notamment, mettre en œuvre les règles de la loi de 2010 à l'égard de la fusion de la SICAV ou de ses compartiments avec d'autres compartiments de la SICAV ou d'un autre OPCVM ou compartiment de celui-ci; et
- Modifier les dispositions relatives aux restrictions d'investissements afin de se conformer à la loi du 17 décembre 2010.

2. Traduction des statuts en anglais et conservation de cette rédaction anglaise comme seule version applicable des statuts, tel que prévu par la loi du 17 décembre 2010;

3. Modification du texte d'un certain nombre d'articles des statuts de la société dans le but de rendre plus moderne la rédaction des statuts, et en particulier (liste non exhaustive):

- Modification des anciens articles 8 et 10 afin de prévoir la preuve de détention d'actions de la SICAV par inscription au registre des actionnaires;
- Retrait d'une définition fixe du montant des frais de souscription et de rachat d'actions dans les statuts de la SICAV par modification des anciens articles 11 et 12 afin de prévoir une détermination de ceux-ci dans le Prospectus de la SICAV;
- Modification de l'ancien article 14 concernant les restrictions sur la possession d'actions et notamment le retrait de la définition d'une personne ressortissante des Etats-Unis d'Amérique;
- Retrait d'une définition trop précise du formalisme à respecter par les formulaires de vote lors des assemblées générales des actionnaires par modification de l'ancien article 22;
- Modification de l'ancien article 24 afin de prévoir la convocation du Conseil d'Administration par deux Administrateurs;
- Délimitation de la durée du mandat d'Administrateur de la SICAV à une période de 6 ans par modification des anciens articles 24 et 28;
- Délimitation dans la durée du mandat du réviseur d'entreprise jusqu'à ce qu'un successeur lui soit déterminé par modification de l'ancien article 28;
- Développement de l'article 34 afin de lister de manière plus précise l'ensemble des frais supportés par la SICAV;
- Introduction d'un nouvel article afin de permettre l'organisation d'une gestion des conflits d'intérêts;
- Introduction d'un nouvel article afin de prévoir l'indemnisation des Administrateurs en cas de dépenses raisonnables supportés par ceux-ci à l'occasion de leurs actions sauf en cas de fraude ou de négligence grave.

4. Refonte complète des statuts de la Société suite aux nombreuses propositions de modifications ci-avant;

5. Divers.

C) Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

D) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

E) Qu'il appert de la liste de présence que sur les 2.086.199 actions actuellement en circulation, représentatives de l'intégralité du capital social, 1.404.160 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée et que selon l'article 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier un certain nombre d'articles des statuts de la Société dans le but de mettre en œuvre les modifications exigées par la nouvelle loi en date du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif transposant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

A cet effet l'Assemblée décide, entre autres, de:

- remplacer toute référence à la loi du 20 Décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif par des références à la loi du 17 Décembre 2010;
- permettre à la SICAV d'adopter la structure maître-nourricier;
- permettre à la SICAV d'effectuer des investissements entre compartiments du même Fond;
- modifier les dispositions relatives à la fusion de la SICAV ou de ses compartiments en vue de, notamment, mettre en œuvre les règles de la loi de 2010 à l'égard de la fusion de la SICAV ou de ses compartiments avec d'autres compartiments de la SICAV ou d'un autre OPCVM ou compartiment de celui-ci; et
- modifier les dispositions relatives aux restrictions d'investissements afin de se conformer à la loi du 17 décembre 2010.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de traduire les statuts en anglais et de conserver cette rédaction anglaise comme seule version applicable des statuts, tel que prévu par la loi du 17 décembre 2010.

Troisième résolution

De plus, l'Assemblée décide, par les opérations suivantes, de modifier un certain nombre d'articles des statuts de la Société dans le but de rendre plus moderne la rédaction des statuts.

En particulier (liste non exhaustive) il s'agit de:

- Modification des anciens articles 8 et 10 afin de prévoir la preuve de détention d'actions de la SICAV par inscription au registre des actionnaires;
- Retrait d'une définition fixe du montant des frais de souscription et de rachat d'actions dans les statuts de la SICAV par modification des anciens articles 11 et 12 afin de prévoir une détermination de ceux-ci dans le Prospectus de la SICAV;
- Modification de l'ancien article 14 concernant les restrictions sur la possession d'actions et notamment le retrait de la définition d'une personne ressortissante des Etats-Unis d'Amérique;
- Retrait d'une définition trop précise du formalisme à respecter par les formulaires de vote lors des assemblées générales des actionnaires par modification de l'ancien article 22;
- Modification de l'ancien article 24 afin de prévoir la convocation du Conseil d'Administration par deux Administrateurs;
- Délimitation de la durée du mandat d'Administrateur de la SICAV à une période de 6 ans par modification des anciens articles 24 et 28;
- Délimitation dans la durée du mandat du réviseur d'entreprise jusqu'à ce qu'un successeur lui soit déterminé par modification de l'ancien article 28;
- Développement de l'article 34 afin de lister de manière plus précise l'ensemble des frais supportés par la SICAV;
- Introduction d'un nouvel article afin de permettre l'organisation d'une gestion des conflits d'intérêts;
- Introduction d'un nouvel article afin de prévoir l'indemnisation des Administrateurs en cas de dépenses raisonnables supportés par ceux-ci à l'occasion de leurs actions sauf en cas de fraude ou de négligence grave.

Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide de procéder de refondre les statuts complètement en afin de leur donner dorénavant la teneur suivante:

Corporate denomination - Object

Art. 1. Denomination. There is established, among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name "Diversified Growth Company", abbreviated as "D.G.C.", organized as a Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV") (hereafter referred to as the "Company"). The Company can be denominated by its abbreviation.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation and as provided in Article 24.

Art. 3. Object. The Company is a multiple compartment structure composed of different sub-funds (the "Sub-Funds"). The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities of all types and all other permitted assets such as referred to in Part I of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment or any legislative or regulatory complements, replacements or amendments thereof (the "Investment Fund Law"), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the benefit of the management of its Sub-Funds.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful to the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Investment Fund Law.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City in the Grand Duchy of Luxembourg.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, military, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of those abnormal circumstances; despite such temporary transfer of its registered office, the Company will remain a Luxembourg corporation.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by resolution of the board of directors of the Company (the "Board of Directors").

Capital - Shares - Net asset value

Art. 5. Capital. The capital of the Company shall at all times be equal to the value of the net assets of all Sub-Funds of the Company as determined in accordance with Article 9 hereof. The minimum capital of the Company shall not be less than one million two hundred fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-).

The Board of Directors is authorized without limitation and at any time to issue further shares at the respective Net Asset Value per share determined in accordance with Article 9 hereof without reserving to existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued. Shares may, as the Board of Directors shall determine, be issued in respect of different Sub-Funds and the proceeds of the issue of each Sub-Fund's shares shall be invested pursuant to Article 3 hereof and corresponding to specific Sub-Fund's investment policy. The Board of Directors reserves the right from time to time to create new Sub-Funds and to determine or amend the investment policy of these Sub-Funds.

The Board of Directors may further decide to create within each Sub-Fund two or more classes (the "Classes") having: (i) a specific sales and redemption charge structure and/or (ii) a specific management or advisory fee structure and/or (iii) different distribution, shareholder servicing or other fees and/or (iv) different types of targeted investors or distribution channel and/or (v) a different hedging structure and/or (v) such other features as may be determined by the Board of Directors from time to time. The Board of Directors reserves the right from time to time to create additional Classes.

Shares are issued in registered form only. Fractions of shares may be issued.

Upon acceptance of the subscription and subject to payment as set forth in Article 7, shares of the Company will be issued. Registered share ownership will be evidenced by registration on the share register of the Company. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of a confirmation of his shareholding. No share certificates will be issued in respect of registered shares unless specifically requested.

If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, the person entitled to such fraction shall not be entitled to vote in respect of such fraction, but shall, to the extent the Company shall determine as to calculation of fractions, be entitled to dividends or other distributions on a prorata basis.

Shares shall be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in favor of the Company. Transfer of shares shall be effected by inscription of the transfer by the Company in the share register, upon delivery of the certificate or certificates representing such shares, to the Company along with other instruments and preconditions of transfer satisfactory to the Company.

Every shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent. Such address will be entered in the share register. In the event that a shareholder does not provide such address, the Company may permit that the shareholder's address is deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so decided by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the share register by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time. If payment made by any subscriber results in the issue of a fraction of a share, such fraction shall be entered into the share register.

Art. 6. Restrictions. In the interest of the Company, the Board of Directors may restrict or prevent the ownership of shares or Class in the Company by any physical person or legal entity.

Art. 7. Issue of shares. Whenever shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, the price per share at which such shares shall be issued shall be the Net Asset Value thereof as determined by the Board of Directors for the relevant Class in accordance with the provisions of the Company's offering prospectus ("Prospectus") and Article 9 hereof. The Board of Directors may also decide that an issue commission has to be paid, which the Prospectus may provide for, subject to such notice period and procedures as the Board of Directors may determine and publish in the Prospectus of the Company.

In the event of an issue of a new Class of shares, the initial issue price shall be determined by the Board of Directors. Following any initial subscription period, the issue price per share will be the Net Asset Value per share in accordance with the Prospectus and the provisions of Article 9 hereof, on the applicable Valuation Date as defined in the Prospectus and Article 9 hereof. The Board of Directors may also decide that a subscription commission and potentially a dilution levy have to be paid, which the Prospectus may provide for, subject to such notice period and procedures as the Board may determine and publish in the Prospectus of the Company.

The Board of Directors may in the interest of the shareholders accept transferable securities and other assets permitted by the Investment Fund Law as payment for subscription ("contribution in kind"), provided that the offered transferable securities and assets correspond to the investment policy and restrictions of the relevant Sub-Fund. Each payment of shares in return for a contribution in kind is part of a valuation report issued by the auditor of the Company as designated in Article 22. The Board of Directors may at its sole discretion, reject all or several offered transferable securities and assets. All costs caused by such contribution in kind (including the costs for the valuation report, broker fees, expenses, commissions, etc.) shall be borne by the investor.

Allotment of shares shall be made immediately upon subscription and payment must be received by the Company within a period, as determined from time to time by the Board of Directors, defined in the Prospectus. If payment is not received, the relevant allotment of shares may be cancelled.

The Board of Directors may in its discretion determine the minimum amount of any subscription in any Class of share of any Sub-Fund.

Subscriptions received before a certain hour such as determined by the Board of Directors from time to time on a Valuation Day preceding a Calculation Day as defined in the Prospectus and Article 9 hereof, shall be processed at the Net Asset Value computed on that Calculation Day; if subscriptions are received after that certain hour as determined by the Board of Directors from time to time, they shall be processed at the Net Asset Value computed on the next Calculation Day as defined in the Prospectus and Article 9 hereof. The investor will bear any taxes or other expenses attached to the application.

The Board of Directors may reserve the right to accept or refuse any subscriptions in whole or in part for any reason. The issue of shares of any Sub-Fund may be suspended on any occasion when the calculation of the Net Asset Value as defined in the Prospectus and Article 9 hereof, is suspended.

Art. 8. Redemption and Conversion of shares. As more specifically described below, the Company has the power to redeem its own outstanding fully paid shares at any time, subject solely to the limitations set forth by law. A shareholder of the Company may at any time irrevocably request the Company to redeem all or any part of his shares of the Company. In the event of such request, the Company shall redeem such shares subject to any suspension of this redemption obligation pursuant to Article 9 hereof. Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

If requests for redemption on any Valuation Day exceed 10% of the assets or of the number of shares of a Sub-Fund, the Company reserves the right to postpone redemption of all or part of such shares until the necessary assets have been sold. In this case, all outstanding subscription, redemption and conversion requests are treated on the basis of the same Net Asset Value.

The shareholder will be paid a price per share equal to the Net Asset Value for the relevant Class as determined in accordance with the Prospectus and the provisions of Article 9 hereof less a repurchase commission and less a dilution levy, if applicable, which shall be determined from time to time by the Board of Directors.

Redemption applications received before a certain hour such as determined by the Board of Directors from time to time on a Valuation Day preceding a Calculation Day as defined in the Prospectus and Article 9 hereof, shall be processed at the Net Asset Value computed on that Calculation Day. If redemption applications are received after that certain hour as determined by the Board of Directors from time to time, they shall be processed at the Net Asset Value computed on the next Calculation Day as defined in the Prospectus and Article 9 hereof.

Payment to a shareholder under this Article will be made in the relevant Class currency and shall be dispatched within the time defined in the Prospectus. Any request must be filed by such shareholder in irrevocable, written form at the registered office of the Company in Luxembourg, or at the office of the person or entity designated by the Company as agent for the repurchase of shares, such request in the case of shares for which a certificate has been issued to be accompanied by the certificate or certificates for such shares in proper form or by proper evidence of succession or assignment satisfactory to the Company.

Any shareholder may request conversion of whole or part of his shares, with a minimum amount of shares which shall be determined by the Board of Directors from time to time, into shares of another Class which may or may not belong to the same Sub-Fund.

If requests for conversion on any Valuation Day as defined in the Prospectus and Article 9 hereof, exceed a certain threshold as determined by the Board of Directors from time to time, the Company reserves the right to postpone the conversion of all or part of such shares to the following Valuation Day as defined in the Prospectus and Article 9 hereof. On the following Valuation Day as defined in the Prospectus and Article 9 hereof, such requests will be dealt with in priority to any subsequent requests for conversion.

Conversion applications received before a certain hour such as determined by the Board of Directors from time to time on a Valuation Day preceding a Calculation Day as defined in the Prospectus and Article 9 hereof, shall be processed at the Net Asset Value computed on that Calculation Day. If conversion applications are received after that certain hour as determined by the Board of Directors from time to time, they shall be processed at the Net Asset Value computed on the next Calculation Day as defined in the Prospectus and Article 9 hereof. Conversion of shares into shares of any other Class will only be made on a Valuation Day as defined in the Prospectus and Article 9 hereof, if the Net Asset Value of both Classes, as defined in the Prospectus and Article 9 hereof, is calculated on the same day. Such conversion shall be free of any charge except that normal costs of administration may be levied. Shareholders may be requested to bear the difference in initial commission between the Class they leave and the Class of which they become shareholders, should the initial commission of the Class into which the shareholders are converting their shares be higher than the commission of the Class they leave.

Art. 9. Net Asset Value. Whenever the Company shall issue, redeem or convert shares of the Company, the price per share for each Class shall be based on the Net Asset Value of the shares as defined herein.

The Net Asset Value of each Class shall be determined by the Company or its agent from time to time, but in no instance less than twice (2) a month on such bank business day or days in Luxembourg as the Board of Directors by resolution may direct (every such valuation day for which the Net Asset Value shall be determined will be referred to herein as "Valuation Day" and the day on which the Net Asset Value will be calculated will be referred to as "Calculation Day").

The Net Asset Value of each Sub-Fund will be expressed in the relevant currency of the Sub-Fund concerned and shall be determined for each Sub-Fund on each Calculation Day by aggregating the value of securities and other assets of the Company allocated to that Sub-Fund and deducting the liabilities of the Company allocated to that Sub-Fund. The Calculation Day for each Sub-Fund of the Company is indicated in each Sub-Fund specifics in Part B of the Prospectus.

(i) The assets of the Company shall be deemed to include:

- all cash in hand or on deposit, including any interest accrued and outstanding;
- all bills and promissory notes receivable and receivables, including any outstanding proceeds of sales of securities;
- all securities, equities, bonds, term bills, preferred shares, options or subscription rights, warrants, money market instruments and any other investments and transferable securities held by the Company;
- all dividends and distributions payable to the Company either in cash or in the form of stocks and shares (the Company may, however, make adjustments to take account of any fluctuations in the market value of transferable securities caused by practices such as ex-dividend or ex-right trading);
- all interest accrued and to be received on any interest-bearing securities belonging to the Company, unless this interest is included in the principal amount of such securities;
- the Sub-Fund's formation costs, to the extent that these have not yet been amortised;
- all other assets of whatever nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.

(ii) The value of assets of the Company shall be determined as follows based on the last available prices on each Valuation Day indicated in each Sub-Fund specifics in Part B of the Prospectus:

- any cash in hand or on deposit, lists of bills for discount, bills and sight bills, receivables, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received will be valued taking their full value into account, unless it is unlikely that such amount will be paid or received in full, in which case the value thereof will be determined by applying a discount that the Board of Directors deems appropriate in order to reflect the true value of the asset;
- the valuation of Company assets will, for transferable securities and money market instruments or derivatives admitted to an official stock exchange or traded on any other regulated market, be based on the last available price on the principal market on which these securities, money market instruments or derivatives are traded, as provided by a recognised listing service approved by the Board of Directors. If such prices are not representative of the fair value, these securities, money market instruments or derivatives as well as other authorised assets will be valued on the basis of their foreseeable sale prices, as determined in good faith by the Board of Directors;
- securities and money market instruments which are not listed or traded on any regulated market will be valued based on the last available price, unless such price is not representative of their true value; in this case, the valuation will be based on the foreseeable sale price of the security, as determined in good faith by the Board of Directors;
- the amortised cost valuation method may be used for short-term transferable securities of certain Sub-Funds of the Company. This method involves valuing a security at its cost and thereafter assuming a constant amortisation to maturity of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the security. While this method provides a fair valuation, the value determined by amortised cost may sometimes be higher or lower

than the price the Sub-Fund would receive if it were to sell the securities. For some short-term transferable securities, the return for a Shareholder may differ somewhat from the return that could be obtained from a similar Sub-Fund which values its portfolio securities at their market value.

- the value of investments in investment funds is calculated on the last available valuation. Generally, investments in investment funds will be valued in accordance with the methods laid down for such investment funds. These valuations are usually provided by the fund administrator or by the agent in charge of valuations of this investment fund. To ensure consistency in the valuation of each Sub-Fund, if the time at which the valuation of an investment fund was calculated does not coincide with the Valuation Day of the Sub-Fund in question, and such valuation is determined to have changed substantially since its calculation, the Net Asset Value may be adjusted to reflect these changes as determined in good faith by the Board of Directors.

- the valuation of swaps is based on their market value, which itself depends on various factors such as the level and volatility of the underlying indices, market interest rates or the residual duration of the swap. Any adjustments required as a result of issues and redemptions will be carried out by means of an increase or decrease in the swaps, traded at their market value.

- the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forwards or options not traded on a stock exchange or another regulated market, will be based on their net liquidation value determined in accordance with the policies established by the Board of Directors, in a manner consistently applied for each type of contract. The net liquidation value of a derivative position corresponds to the unrealised profit/loss with respect to the relevant position. This valuation is based on or controlled by the use of a model recognised and commonly practiced on the market.

- the value of other assets will be determined prudently and in good faith by the Board of Directors in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.

The Board of Directors may, at its complete discretion, authorise an alternative valuation method to be used if it considers that such a valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

The valuation of the Company's assets and liabilities expressed in foreign currencies will be converted into the currency of the Sub-Fund concerned, based on the last known exchange rate on the relevant Valuation Day.

All regulations will be interpreted and valuations carried out in accordance with generally accepted accounting principles. Adequate provisions will be established for each Sub-Fund for the expenses incurred by each Sub-Fund of the Company and any off-balance sheet liabilities shall be taken into account in accordance with fair and prudent criteria. For each Sub-Fund and for each share class, the Net Asset Value per share will be determined in the Reference Currency of the Net Asset Value of the relevant class, by a figure obtained by dividing the net assets of the share class concerned, comprising the assets of this share class less any liabilities attributable to it on the relevant Valuation Day, by the number of shares issued and outstanding for the share class concerned on the same Valuation Day. If several share-classes are available for a Sub-Fund, the Net Asset Value per share of a given share-class will at all times be equal to the amount obtained by dividing the portion of net assets attributable to this Share-Class by the total number of shares of this Share-Class issued and outstanding. Similarly, the Net Asset Value of a capitalisation share of a given share class will at all times be equal to the amount obtained by dividing the portion of net assets of this share class attributable to all the capitalisation shares by the total number of capitalisation shares of this class issued and outstanding.

Any share that is in the process of being redeemed will be treated as an issued and existing share until the close of the Valuation Day applicable to the redemption of this share and, until such time as the redemption is settled, it will be deemed a Company liability. Any shares to be issued by the Company in accordance with subscription requests received shall be treated as being issued with effect from the close of the Valuation Day on which their issue price was determined, and this price will be treated as an amount payable to the Company until such time as it is received by the latter.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision taken by the Board of Directors or by designee of the Board of Directors in calculating the Net Asset Value shall be final and binding on the Company, and present, past or future shareholders.

In each Sub-Fund, the Board of Directors, acting on behalf of the Company, may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value of Shares and, in consequence, the issue, redemption and conversion of shares in any of the following events:

- (i) when one or more stock exchange or other Regulated Markets which provide the basis for valuing a material portion of the assets of the Company attributable to such Sub-Fund, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a material portion of the assets of the Company attributable to such Sub-Fund is denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are restricted or suspended;

- (ii) when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility and the control of the Board of Directors, disposal of all or part of the assets of the Company attributable to such Sub-Fund is not reasonably or normally practicable without being seriously detrimental to the interests of the shareholders;

- (iii) in the case of a breakdown in the normal means of communication used for the valuation of any investment of the Company attributable to such Sub-Fund, or if, for any exceptional circumstances, the value of any asset of the Company attributable to such Sub-Fund may not be determined as rapidly and accurately as required;

(iv) if, as a result of exchange restrictions or other restrictions or breakdown in the normal means of affecting the transfer of funds, transactions on behalf of the Company are rendered impracticable or if purchases and sales of the Company's assets attributable to such Sub-Fund cannot be effected at normal rates of exchange;

(v) following a possible decision to liquidate or dissolve the Company or one or several Sub-Funds;

(vi) in all other cases in which the Board of Directors considers a suspension to be in the best interest of the shareholders.

Any such suspension shall be published in a Luxembourg newspaper, chosen by the Board of Directors, and shall be notified to shareholders who have applied for the subscription, redemption or conversion of shares for which the calculation of the Net Asset Value has been suspended.

Any subscription, redemption or conversion request made during such a suspension period may be withdrawn by written notice to be received by the Central Administration before the end of such suspension period. Should such withdrawal not be effected, the shares in question will be effectively subscribed, redeemed or converted on the first Valuation Day following the termination of the suspension period.

Such suspension as to any Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value per share, the issue, redemption and conversion of the shares of any other Sub-Fund.

Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable except, as already stated above, in the event of a suspension of the calculation of the Net Asset Value.

Art. 10. Expenses. The Company shall bear all expenses connected with its establishment. Moreover, the Company shall also bear the following expenses:

- all fees to be paid to, if appointed, the Investment Advisor and Investment Manager, the Depository Bank and the Central Administration and any other agents that may be employed from time to time;
- all taxes which may be payable on the assets, income and expenses chargeable to the Company;
- expenses connected to the provision of office space;
- standard brokerage and bank charges incurred on the Company's business transactions;
- all fees due to the auditor and the legal and tax advisors to the Company;
- all expenses connected with publications and supply of information to shareholders, in particular, the cost of printing and distributing the annual and semiannual reports, as well as any prospectuses;
- all expenses involved in registering and maintaining the Company registered with all governmental agencies and stock exchanges;
- the cost of the publication of share prices;
- all other expenses incurred in connection with its operation and its management.

The fees, costs, charges and expenses described above shall be deducted from the assets comprising the Sub-Funds to which they are attributable or, if they may not be attributable to one particular Sub-Fund, on a pro-rata basis to all Sub-Funds.

In either case, all fees, costs, charges and expenses that are directly attributable to a particular Sub-Fund (or Class within a Sub-Fund) shall be charged to that Sub-Fund (or Class). If there is more than one Class within a Sub-Fund, fees, costs, charges and expenses which are directly attributable to a Sub-Fund (but not to a particular Class) shall be allocated between the Classes within the Sub-Fund pro rata to the Net Asset Value of the Sub-Fund attributable to each Class. Any fees, costs, charges and expenses not attributable to any particular Sub-Fund shall be allocated by the Board of Directors to all Sub-Funds (and their Classes) pro rata to the Net Asset Values of the Sub-Funds (and their Classes); provided that the Board of Directors shall have discretion to allocate any fees, costs, charges and expenses in a different manner to the foregoing which it considers fair to shareholders generally. Non-recurring costs and expenses may be amortised over a period not exceeding five years. The liabilities of each Sub-Fund shall be segregated on a Sub-Fund by Sub-Fund basis with third party creditors having recourse only to the assets of the Sub-Fund concerned.

In case where further Sub-Funds are created in the future, these Sub-Funds will bear, in principle, their own formation expenses. The Board of Directors may however decide for existing Sub-Funds to participate in the formation expenses of newly created Sub-Funds in circumstances where this would appear to be more fair to the Sub-Funds concerned and their respective shareholders. Any such decision of the Board of Directors will be reflected in the Prospectus which will be published upon the launch of the newly created Sub-Funds.

The Managers and the Directors will be remunerated and reimbursed for their expenses in relation to their work for the Company according to the rules in force.

Corporate life - Organisation of powers

Art. 11. General Meetings. Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors, pursuant to registered notice setting forth the agenda, sent at least 8 days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the shares register. If notices are published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the Board of Directors may decide, convening notices may be sent by ordinary mail only.

Any regularly constituted general meeting of the shareholders of this Company or the Sub-Fund, shall represent the entire body of shareholders of the Company or respectively the Sub-Fund, and shall be duly convened as required by the law of August 10, 1915 on Commercial Companies (the "Law of 1915") and the Investment Fund Law.

Shareholders' meetings are to be held annually in Luxembourg at the Company's registered office or at such other place as is specified in the meeting notice. The annual general meeting ("Annual General Meeting") will be held each year on the first Tuesday of the month of April at 11am Luxembourg time. If such day is a legal bank holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective meeting notices.

Each share, regardless of the Net Asset Value per share, is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person (who need not be a shareholder and who may be a Director of the Company) as his proxy. The proxy shall be provided in writing or in the form of a cable, telegram, telex, telefax or similar communication.

Resolutions concerning the interests of the shareholders of the Company shall be taken in general meeting and resolutions concerning the particular rights of the shareholders of one specific Sub-Fund shall in addition be taken by this Sub-Fund(s) general meeting. Except as otherwise provided herein or required by law, resolutions at a duly convened general meeting of shareholders will be passed by a simple majority of those present and voting. The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders, including, without limitation, conditions for the participation in general meetings of shareholders.

Art. 12. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members who need not to be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period not exceeding 6 years and shall hold office until their successors are elected. A Director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors may meet and elect, by a majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of the shareholders.

Art. 13. Proceedings of Directors. The Board of Directors shall choose from among its members a Chairman, and may choose from among its members one or more Vice-Chairmen. It may also choose a secretary who needs not to be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The Chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or inability to act, the shareholders may appoint another Director or an officer of the Fund as chairman pro tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting.

The Board of Directors shall from time to time appoint officers of the Company, including an investment manager, or other officers considered necessary for the operation and management of the Company, who need not to be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the power and duties granted to them by the Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in case of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing or by cable, telegram, telex, telefax or similar communication from each Director. Separate notices shall not be required for meetings held at times and places set out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as proxy, which appointment shall be in writing or in form of a cable, telegram, telex, telefax or similar communication. Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone conference or video conference or any other electronic means, provided that the vote is confirmed in writing.

The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. Resolutions signed by all members of the Board of Directors in identical terms will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple similar copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, cable, telegram, telex, telefax or similar communication.

Art. 14. Minutes. 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 who presided at such meeting or by two Directors or by any agent duly authorized by the Board of Directors.

Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or by the chairman pro-tempore of that meeting, or by two Directors or the secretary, an assistant secretary or by any agent duly authorized by the Board of Directors.

Art. 15. Powers. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration, disposition and execution in the Company's interest. All powers not expressly restricted by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 16. Determination of investment policy. The Board of Directors is authorized to determine the Company and its Sub-Funds' investment policy in compliance with the relevant legal provisions and the object set out in Article 3 hereof and as stated in any Prospectus in force from time to time.

The Board of Directors may decide that investments of the Company be made in transferable securities and any other assets permitted by and within the restrictions of Part I of the Investment Fund Law as specified in the Prospectus, including:

(i) transferable securities and money market instrument admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Investment Fund Law,

(ii) transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State which is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public; for the purpose of this Article, "Member State" shall have the meaning as defined by the Investment Fund Law,

(iii) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-Member State of the European Union or dealt in on another market in a non-Member State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public, and is established in a country in Europe, America, Asia, Africa or Oceania,

(iv) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or markets as per paragraphs i), ii) and iii) above and provided such admission takes place within one year of the issue,

(v) units or shares of other undertakings for collective investment in transferable securities (the "UCITS") and/or other undertakings for collective investment (the "UCI")

(vi) deposits,

(vii) financial derivative instruments (including those dealt in "over-the counter"),

(viii) any other securities or assets permitted by part I of the Investment Fund Law within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the Prospectus of the Company.

The Board of Directors of the Company may decide to invest in accordance with the principle of risk spreading up to 100% of the net assets of any Sub-Fund in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, one or more of its local authorities, a non-Member State of the European Union or public international body to which one or more Member States of the European Union belong, provided that such Sub-Fund shall hold securities from at least six different issues and securities from any single issue shall not account for more than 30% of the total assets of the Sub-Fund.

The Board of Directors of the Company may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Investment Fund Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by the Investment Fund Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in its Prospectus.

The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund be made with the aim to replicate a certain stock or bond index provided that the relevant index is recognized by the Luxembourg supervisory authority on the basis that the composition is sufficiently diversified, it represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in an appropriate manner.

The Company will not invest more than 10% of the total net assets of any SubFund in units/shares of other UCITS and/or other UCIs as defined in the Investment Fund Law, unless otherwise specified in the investment policy applicable to the relevant Sub-Fund as indicated in the Prospectus of the Company.

By way of derogation from the above mentioned 10% limit, the Company will also be entitled to adopt master-feeder investment policies in compliance with the provisions of the Investment Fund Law and under the condition that such a policy is specifically permitted by the investment policy applicable to the relevant Sub-Fund as disclosed in the Prospectus of the Company.

A Sub-Fund of the Company, may, subject to the conditions provided for in the Prospectus of the Company and to the conditions of the Investment Fund Law, subscribe, acquire and/or hold securities to be issued by one or more other Sub-Funds of the Company.

In order to reduce operation and administrative charges whilst allowing a wider diversification of the investments, the Board of Directors may choose that part or all of the assets of certain Sub-Funds will be managed in common with assets belonging to other Sub-Funds of the Company and/or with assets belonging to any other investment fund.

For the purpose of this article and in accordance with the Investment Fund Law, each Sub-Fund shall be regarded as a separate fund. The investment restrictions applicable to the Company shall consequently be applicable at the Sub-Fund level.

To ensure efficient portfolio management, each Sub-Fund may enter into securities lending and repurchase transactions in accordance with applicable laws and regulations.

Art. 17. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have, in any transaction of the Company, an interest opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the Board of Directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.

Art. 18. Indemnity. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other fund of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. Delegation. The Board of Directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, who need not be members of the Board, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.

The Board may also delegate certain of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are Directors of the Company and that no meeting of the committee shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are Directors of the Company.

The Company may designate a Management Company submitted to chapter 15 of the Investment Fund Law in compliance with the provisions of the Investment Fund Law. The appointment and revocation of the Company's service providers, including the management company (if any), will be decided by the Board of Directors of the Company at the majority of the Directors present or represented.

Art. 20. Administration. The Company is represented in acts, including those in which a civil servant or a legal officer is involved and in court:

- either by the Chairman of the Board of Directors; or
- jointly by two Directors; or
- by the representative(s) or by the delegate(s) to the daily management up to the limit of their powers as determined by the Board.

Besides, it is validly committed by specially authorised agents within the limits of their mandates as determined by the Board.

Legal actions, in a capacity as either claimant or defendant, shall be followed up in the name of the Company by a Director or by the delegate to the daily management appointed by the Board.

The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the individual signature of any duly authorized Director or officer of the Company or by the individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Fiscal year - Auditor - Dividends

Art. 21. Fiscal Year and Financial Statements. The fiscal year of the Company shall commence on the 1st day of January and terminate on the 31st day of December each year. Separate financial statements shall be issued for each Sub-Fund in the currency in which the Sub-Funds are denominated. To establish the balance sheet of the Company, those different

financial statements will be consolidated after conversion of each reference currency of each Sub-Fund into the reference currency of the capital of the Company.

Art. 22. Authorized Auditor. The Company shall appoint an authorized Auditor ("réviseur d'entreprise agréé") who shall carry out the duties prescribed by the Investment Fund Law. The Auditor shall be elected by the annual general meeting and shall remain in office until his successor is elected.

Art. 23. Dividends. The general meeting of shareholders shall determine how the profits (including net realized capital gains) of the Company shall be distributed and may from time to time declare, or authorize the Board of Directors to declare, dividends provided however that the minimum capital of the Company does not fall below one million two hundred fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-) or the equivalent in any other currency. Dividends may also be paid out of net unrealised losses.

For each class or classes of shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law. Dividends declared will be paid in the relevant Class currency on the date of payment or in shares of the Company and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.

Dissolution - Termination - Merger

Art. 24. Dissolution of the Company. Dissolution of the Company shall be decided by an extraordinary general meeting of shareholders in the same manner as for the amendment to its articles, as provided in Article 28.

In the event of the liquidation of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators appointed by the meeting of the shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The liquidators shall realise the Company's assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the net liquidation proceeds (after deduction of liquidation charges and expenses) to the shareholder in proportion to their share in the Company. Liquidation proceeds not claimed by the shareholders at the close of the liquidation will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg pursuant to the Investment Fund Law.

Art. 25. Termination of a Sub-Fund or of a Class of shares. A Sub-Fund or Class may be terminated by resolution of the Board of Directors of the Company if the Net Asset Value of a Sub-Fund or the Net Asset Value of any Class of shares within a Sub-Fund falls below an amount determined by the Board of Directors from time to time or if a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund or Class concerned would justify such liquidation or to rationalize the Company range of products or if necessary in the interests of the shareholders or the Company. In such event, the assets of the Sub-Fund or Class will be realised, the liabilities discharged and the net proceeds of realisation distributed to shareholders in proportion to their holding of shares in that Sub-Fund or Class. Notice of the termination of the Sub-Fund or Class will be given in writing to registered shareholders and will be published in the Mémorial and in two newspapers in Luxembourg and in other newspapers circulating in jurisdictions in which the Company is registered as the Directors may determine.

Liquidation proceeds not claimed by the shareholders at the close of the liquidation will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg pursuant to the Investment Fund Law.

In the event of any contemplated liquidation of the Company or any Sub-Fund or Class, and unless otherwise decided by the Board of Directors in the interest of, or in order to ensure equal treatment between shareholders, the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class may continue to request the redemption of their shares or the conversion of their shares, free of any redemption or conversion charges (except disinvestment costs) prior to the effective date of the liquidation. Such redemption or conversion will then be executed by taking into account the liquidation costs and expenses related thereto.

Art. 26. Merger of Sub-Funds or Classes of Shares with another Sub-Fund or Class of Shares within the Company. Any Sub-Fund may, either as a merging Sub-Fund or as a receiving Sub-Fund, be subject to merger (the "Merger") with another Sub-Fund of the Company in accordance with the definitions and conditions set out in the Investment Fund Law. The Board of Directors of the Company will be competent to decide on that merger and on the effective date of such a Merger. Insofar as a Merger requires the approval of the shareholders concerned by the Merger and pursuant to the provisions of the Investment Fund Law, the meeting of shareholders deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting, is competent to approve the effective date of such a Merger. No quorum requirement will be applicable.

Notice of the Merger will be given in writing to registered shareholders and/or will be published in the Mémorial and in one newspaper in Luxembourg and in other newspapers circulating in jurisdictions in which the Company is registered as the Directors may determine. Each shareholder of the relevant Sub-Funds or Classes shall be given the possibility, within a period of at least thirty days in advance in order to enable shareholders to request the redemption or conversion of their shares.

Art. 27. Merger of the Company with another UCITS fund, or Merger of Sub-Funds or Class of Shares with another Sub-Fund or Class of Shares of another UCITS fund. The Company may, either as a merging UCITS or as a receiving UCITS, be subject to cross-border and domestic mergers in accordance with the definitions and conditions set out in

the Investment Fund Law. The Board of Directors of the Company will be competent to decide on that merger and on the effective date of such a Merger. Insofar as a Merger requires the approval of the shareholders concerned by the Merger and pursuant to the provisions of the Investment Fund Law, the meeting of shareholders deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting is competent to approve the effective date of such a Merger. No quorum requirement will be applicable.

Notice of the Merger will be given in writing to registered shareholders and/or will be published in the Mémorial and one newspaper in Luxembourg and in other newspapers circulating in jurisdictions in which the Company is registered as the Directors may determine. Each shareholder of the relevant Sub-Funds or Classes shall be given the possibility, within a period of at least thirty days in advance in order to enable shareholders to request the redemption or conversion of their shares.

Amendments

Art. 28. Amendments. These Articles may be amended from time to time by an extraordinary general meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the 1915 Law and other applicable laws in Luxembourg.

Applicable law

Art. 29. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 1915 as amended as well as the Investment Fund Law as may be amended from time to time.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. GHIRLANDINI, B. HEINZ, D. BREGER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2012. LAC/2012/54761. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société;

Luxembourg, le 3 décembre 2012.

Référence de publication: 2012158185/671.

(120209080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2012.

Anagallis S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.698.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2012.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.

Monsieur Norbert SCHMITZ, domicilié au 16, rue Eugène Wolff, L-2376 Luxembourg, et les sociétés FMS SERVICES S.A., ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Monsieur Eric HERREMANS adresse professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans

Pour la société ANAGALLIS S.A.

Référence de publication: 2012160820/15.

(120212306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Staples Canada Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Staples Canada Luxco S.A.).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 151.862.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Staples Canada Luxco S.A., a Luxembourg société anonyme, incorporated by a notarial deed drawn up on 26 February 2010 by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, having its registered office at 74, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg, and registered with the Luxembourg

Register of Commerce and Companies under number B 151.862 and whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") dated 23 April 2010, under number 843, page 40455 (the "Company"). The Articles have been amended for the last time on 19 June 2012 by a notarial deed drawn up by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Memorial dated 26 July 2012, under number 1858, page 89173.

The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") elected as chairman, Ms Sara Lecomte, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Ms Flora Gibert, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:

I. The names of the shareholders present at the meeting or represented at the meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these minutes. This attendance list has been signed *in varietur* with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by proxies, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that the 321,215 Ordinary Shares, with voting rights attached, representing all the Ordinary Shares of the Company, are present or represented at the Meeting and that the 25,780 MRP Shares and the 60 Preferred Shares, representing all the non-voting shares of the Company which have recovered their voting rights are present or represented at the Meeting so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III. The agenda of the Meeting was the following:

Agenda

1) Change of the legal form of the Company in order to convert it from a public limited liability company ("société anonyme" – S.A.) to a private limited liability company ("société à responsabilité limitée" – S.à r.l.) pursuant to the provisions of article 3 of the Companies Law of 10 August 1915;

2) Change of the name of the Company into "Staples Canada Luxco S.à r.l.";

3) Approval of the interim balance sheet drawn up by the Board of Directors and the declaration stating that the amount of the share capital, which is three hundred forty-seven thousand fifty-five Canadian Dollar (CAD 347,055.-), was fully paid up and that the private limited liability company will consequently have a share capital of the same amount;

4) Conversion of the currency of the share capital from Canadian Dollar into Euro;

5) Confirmation of the appointment of Ernst & Young S.A. as independent auditor of the Company;

6) Confirmation of the Directors of the Company as managers of the Company (the "Managers") constituting the Board of Managers of the Company;

7) Restatement of the articles of association in order to reflect the new legal form of the Company; and

8) Miscellaneous.

The Meeting, declares and requests the undersigned notary to act that:

First resolution

The Meeting resolves to change the legal form of the Company, in order to convert it from a public limited liability company ("société anonyme" – S.A.) to a private limited liability company ("société à responsabilité limitée" – S.à r.l.) pursuant to the provisions of article 3 of the Companies Law of 10 August 1915.

Second resolution

The Meeting resolves to change the name of the Company into "Staples Canada Luxco S.à r.l.".

Third resolution

The Meeting resolves to approve the interim balance sheet drawn up by the Board of Directors and the declaration from the Board of Directors stating that the amount of the share capital which is three hundred forty-seven thousand fifty-five Canadian Dollar (CAD 347,055.-) was fully paid up and that the private limited liability company will consequently have a share capital of the same amount.

Fourth resolution

The meeting resolves to convert the currency of the share capital of the Company from Canadian Dollar into Euro with the exchange rate as of 23 November 2012 (CAD 1 being equal to EUR 0.78).

Further to such conversation, the share capital is fixed at two hundred and seventy thousand seven hundred and two Euro and ninety cents (EUR 270,702.90) represented by three hundred and forty-seven thousand fifty-five (347,055) shares, each with a nominal value of seventy-eight Euro cents (EUR 0.78), divided as follows: three hundred and twenty-one thousand two hundred and fifteen (321,215) ordinary shares, twenty-five thousand seven hundred and eighty (25,780) mandatory redeemable preferred shares and sixty (60) preferred shares.

Further to the conversion, the share capital of two hundred and seventy thousand seven hundred and two Euro and ninety cents (EUR 270,702.90) is held as follows:

- Staples Canada, Inc. holds twenty-five thousand seven hundred and eighty (25,780) mandatory redeemable preferred shares and two hundred and ninety-nine thousand nine hundred and forty-three (299,943) ordinary shares;
- Staples International BV holds ten thousand six hundred and thirty-six (10,636) ordinary shares;
- 3094494 Nova Scotia Company holds ten thousand six hundred and thirty-six (10,636) ordinary shares; and
- SHN, C.V. holds sixty (60) preferred shares.

Fifth resolution

The Meeting resolves to confirm the mandate of Ernst & Young S.A. as independent auditor of the Company.

Sixth resolution

The Meeting resolves that the Directors of the Company will become, as a consequence of the conversion of the Company, the Managers of the Company constituting the Board of Managers of the Company:

- Mrs. Christine Komola, born in New Rochelle (the USA), on 3 June 1967, professionally residing at 295, Bridle Trail Road, Needham, MA, the USA as Class A Manager;
- Mrs. Brigitte Denis, born in Rossignol (Belgium) on 12 April 1966, professionally residing at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg as Class B Manager; and
- Mr. Francis Zeler, born in Bastogne (Belgium) on 5 May 1966, professionally residing at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg as Class B Manager. Each of the new Managers declares to accept his/her mandate.

Seventh resolution

The Meeting resolves to fully restate the articles of association in order to adapt them to the new legal form of the Company and so as to reflect the resolutions contemplated herein so that they take the following form:

1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Staples Canada Luxco S.à.r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:

- (a) the Sole Manager (as defined in article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
- (b) the Board of Managers (as defined in article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board of Managers as appropriate.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects. The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.3 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or

not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.4 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.5 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.6 to borrow, raise and secure the payment of money in any way Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by the Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future), and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.7 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.8 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.8 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg law without due authorisation.

4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

5. Share capital.

5.1 The subscribed capital is fixed at two hundred and seventy thousand seven hundred and two Euro and ninety cents (EUR 270,702.90) represented by (i) three hundred and twenty-one thousand two hundred and fifteen (321,215) ordinary shares (herein defined as the "Ordinary Shares"), (ii) twenty-five thousand seven hundred and eighty (25,780) mandatory redeemable preferred shares (herein defined as the "MRP Shares") and (iii) sixty (60) preferred shares (hereinafter defined as the "Preferred Shares"), each with a nominal value of seventy-eight Euro cents (EUR 0.78). The Preferred Shares together with the Ordinary Shares and the MRP Shares shall be referred to as the "Shares."

5.2 The holders of the Ordinary Shares are together referred to as the "Ordinary Shareholders." The holders of the MRP Shares are together referred to as the "MRP Shareholders." The holders of the Preferred Shares are together referred to as the "Preferred Shareholders." The Ordinary Shareholders, the MRP Shareholders and the Preferred Shareholders are together hereinafter referred to as the "Shareholders."

5.3 Any share premium paid by a MRP Shareholder at the moment of issuance of MRP Shares by the Company, whether at incorporation or at the moment of a capital increase, shall be, unless decided otherwise by the Shareholders' Meeting, paid into a special share premium account (the "MRP Share Premium Account") to be created at the moment of such subscription (unless already in existence), which shall be exclusively reserved to the MRP Shares subscribed by the MRP Shareholders (the "MRP Share Premium"). The MRP Share Premium paid into the MRP Share Premium Account shall not be reimbursed to any Shareholder other than the MRP Shareholders.

5.4 Any share premium (the "Preferred Share Premium") paid by a Preferred Shareholder at the moment of issuance of Preferred Shares by the Company, whether at incorporation or at the moment of a capital increase, shall be, unless decided otherwise by the Shareholders' Meeting, paid into a special share premium account (the "Preferred Share Premium Account") to be created at the moment of such subscription (unless already in existence).

5.5 Any other share premium (the "Ordinary Share Premium") paid by an Ordinary Shareholder at the moment of issuance of Ordinary Shares by the Company, whether at incorporation or at the moment of a capital increase, shall be,

unless decided otherwise by the Shareholders' Meeting, paid into a special share premium account (the "Ordinary Share Premium Account") to be created at the moment of such subscription (unless already in existence).

5.6 The Preferred Share Premium and the Ordinary Share Premium shall be referred to as the "Other Share Premium" and the Preferred Share Premium Account and the Ordinary Share Premium Account shall be referred to as the "Other Share Premium Account."

5.7 In the event of transfer of shares by a MRP Shareholder, the MRP Share Premium shall remain attached to the MRP Shares.

5.8 The MRP Shares and the Preferred Shares

5.8.1 All MRP Shares shall be identical in all respects. All the Preferred Shares shall also be identical in all respects.

5.8.2 All the MRP Shares are redeemable shares and for the avoidance of doubt, the Preferred Shares are not created as ab initio redeemable shares.

(a) The MRP Shares shall be redeemable (in case of plurality of MRP Shareholders, on a pro rata basis of redeemable MRP Shares held by each MRP Shareholder) (a) upon request of the Company and (b) in accordance with these Articles mandatorily after seven (7) years as from the date of issuance of the MRP Shares (the "Mandatory Redemption Date"). The redemption of the MRP Shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with the Luxemburg Law, including for the avoidance of doubt the Other Share Premium, or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption. Redeemed MRP Shares may be cancelled by an affirmative vote of the Shareholders.

(b) Special Reserve: An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the par value of all the MRP Shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the Shareholders except in the event of a reduction of the share capital; the reserve may only be used to increase the share capital by capitalisation of reserves.

(c) "Redemption Price": Except as provided otherwise in these Articles the redemption price of the MRP Shares to be paid in cash or in kind will be equal to the nominal value of the MRP Shares plus any accrued but unpaid dividend that has not been previously allocated to the MRP Share Premium Account, plus any outstanding MRP Share Premium in connection with the outstanding MRP Shares, such MRP Share Premium having been credited to the MRP Share Premium Account of the Company to that effect.

(d) Redemption Procedure: At least twenty (20) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail to each registered MRP Shareholder, at his or her address last shown in the register of Shareholders, notifying such MRP Shareholder of the number of MRP Shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the MRP Shares to the Company for redemption and the anticipated date of the Shareholders' Meeting resolving on the redemption of MRP Shares. The redemption price of such MRP Shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the register of Shareholders as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such Shareholder before the redemption date.

(e) On the Mandatory Redemption Date and in case of insufficient available funds (the available funds should include for the avoidance of doubt the Other Share Premium) for the redemption of all the MRP Shares, the Company shall issue new shares to a new subscriber. The available funds and the proceeds of such issuance of new shares will be used for the redemption of all the MRP Shares.

5.9 A register of the Shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

5.10 In addition to article 5.9, the Company can repurchase its own Shares within the limits set by Luxembourg Law; however, the Preferred Shares may not be repurchased or otherwise retired until after the 21st year anniversary of the issuance of such shares.

5.11 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.12 All Shares have equal rights, subject as otherwise provided in these Articles.

6. Indivisibility of shares.

6.1 Each Share is indivisible.

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

7. Transfer of shares.

7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.

7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:

7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in a general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

8. Management.

8.1 The Company will be managed by one or more managers (gérants) who shall be appointed by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has at the relevant time only one manager, he is referred to in these Articles as a sole manager (the "Sole Manager").

8.3 If the Company has, from time to time, more than one manager, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers") consisting of at least three members, who need not be Shareholders. In such case, the Board of Managers must be composed of one or several class A manager(s) (the "Class A Manager(s)") and one or several class B manager(s) (the "Class B Manager(s)," together with the Class A Manager(s) referred to as the "Managers" and each a "Manager").

8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

10. Representation and signature power. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or represented towards third parties by:

10.1.1 in case of a Sole Manager, by the sole signature of the Sole Manager or,

10.1.2 in case of plurality of Managers, by the joint signature of any Class A Manager and any Class B Manager, or

10.1.3 by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Managers, or by the Sole Manager of the Company, but only within the limits of such power;

10.1.4 the sole signature of any person to whom such power has been delegated in accordance with Article

11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

12. Board meetings.

12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or represented, comprised of at least one Class A Manager. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority, comprised of at least the vote of one Class A Manager. In case of ballot, the chairman has a casting vote.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of managers (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by, and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by, any Manager present at the Meeting.

13. Shareholders' resolutions.

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

13.2 Subject to articles 13.3, 13.4 and 16, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject to article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered Office), is subject to any provision to the contrary, and must be passed by a majority in number of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

13.5 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.7

13.7.1 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted.

13.7.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in article 13.7.1 and the above provisions of article 13.7.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not.

14. Business year. The Company's financial year starts on 1st February and ends on the 31st January of each year.

15. Distributions on shares.

15.1 The annual net profit determined each business year in accordance with the applicable legal provisions and accounting principles shall be allocated as follows:

15.1.1 Each business year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

15.1.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Managers shall determine the appropriation and distribution of net profits in accordance with the following provisions:

(a) First, each MRP Share entitles to a preferential and cumulative dividend ("Dividend 1") at the annual rate of 1% over the nominal value of the MRP Shares, which shall accrue daily and be calculated assuming a 365-day year.

Thereafter, each MRP Share entitles to a second cumulative dividend ("Dividend 2" at the annual rate of 7.89375% less 14.46 bps over the notional capital represented by said MRP Share (notional capital meaning the nominal value of the share capital represented by the MRP Share) plus MRP Share Premium related thereto, which shall accrue daily from the date of issuance and be calculated assuming a 365-day year.

Further to a prior delegation to be granted by the Shareholders at the beginning of each financial year, the Board of Managers may, once each quarter and after acknowledgement of the net profit on the basis of interim accounts, allocate the amount equal to Dividend 1 and Dividend 2 on pro rata temporis basis to the MRP Share Premium Account, which shall remain allocated to such account until Dividend 1 and/or Dividend 2 is declared by the Shareholders.

If at the following Shareholders' Meeting, the Shareholders, subject to the existence of the sufficient profits, declare the Dividend 1 and/or Dividend 2, such amount shall be, for the avoidance of doubt, removed from the MRP Share Premium Account concurrently with its declaration by the Shareholders.

For the avoidance of doubt, if the profits of the Company for the relevant financial year are not sufficient to fully pay Dividend 1 or allocate to the MRP Share Premium Account Dividend 1, any shortfall amount shall be paid or allocated to the MRP Share Premium Account in priority from the profits of the following financial years.

(b) Afterwards, each Preferred Share entitles to a preferential and cumulative dividend ("Dividend 3") at the annual rate of 1% over the nominal value of the Preferred Shares, which shall accrue daily and be calculated assuming a 365-day year.

Thereafter, each Preferred Share entitles to a cumulative second dividend ("Dividend 4") at the annual rate of 7.8% over the notional capital represented by said Preferred Share, notional capital meaning the nominal value of the share

capital represented by the Preferred Share plus any Preferred Share Premium related thereto, which shall accrue daily from the date of issuance and be calculated assuming a year of 365 days.

15.2 Finally, the Shareholders' Meeting will have discretionary power to dispose of the surplus remaining after the payment of the preferred Dividend 1, Dividend 2, Dividend 3 and Dividend 4. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend to the Ordinary Shareholders in proportion to the percentage in the Company's share capital held by each of them or transfer it to the reserves or carry it forward.

15.3 The Board of Managers may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Luxembourg Law.

16. Dissolution and liquidation.

16.1 The Company may be dissolved by a decision of the Shareholders' Meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

16.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the Shareholders' Meeting.

16.3 First, after payment of all debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the MRP Shareholder or, in case there is a plurality of MRP Shareholders, each MRP Shareholder, will be entitled to an amount payable in cash or in kind equal to its accrued and unpaid dividends, if any, and to the reimbursement of the percentage of notional capital held by each of them in the Company, notional capital meaning the nominal share capital of the Company subscribed by him/it plus any prorata outstanding MRP Share Premium.

For the avoidance of doubt and to the extent permitted by Luxembourg Law, the MRP Shareholders shall be entitled to receive their liquidation proceeds from the outstanding Other Share Premium if no other funds are available for that purpose.

16.4 Afterwards, after the reimbursement of the accrued and unpaid dividends, if any, and the reimbursement of the percentage of notional capital held by each MRP Shareholder, the Preferred Shareholder or, in case there is a plurality of Preferred Shareholders, each Preferred Shareholder, will be entitled to an amount payable in cash or in kind equal to its accrued and unpaid dividends, if any, and to the reimbursement of the percentage of notional capital held by each of them in the Company, notional capital meaning the nominal share capital of the Company subscribed by him/it plus any prorata outstanding Preferred Share Premium.

16.5 Finally, after payment of all debts and liabilities of the Company (including all shareholders' claims) and after payment of all accrued and unpaid dividends with regard to the MRP Shares and Preferred Shares and reimbursement of the notional capital of the MRP Shares and the Preferred Shares, or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the Ordinary Shareholders in proportion to the percentage in the Company's share capital held by each of them.

17. Interpretation and Luxembourg law.

17.1 In these Articles:

17.1.1 a reference to:

- (a) one gender shall include each gender;
- (b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
- (c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);
- (d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all reenactments (with or without modifications) thereof.

17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;

17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.

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

Expenses

The expenses, remunerations or charges, in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation, are estimated at about seven thousand euros (EUR 7,000.).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-troisième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Staples Canada Luxco S.A., une société anonyme, constituée suivant acte du 26 février 2010 de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.862 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") en date du 23 avril 2010, numéro 843, page 40455 (la "Société"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 19 juin 2012, par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial en date du 26 juillet 2012, numéro 1858, page 89173.

L'assemblée générale extraordinaire ("Assemblée") élit comme président Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme en qualité de secrétaire de séance et l'Assemblée élit comme scrutateur, Madame Flora Gibert, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le président déclare et requiert du notaire instrumentant de prendre acte que:

I. Les noms des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée par des mandataires (collectivement les "Actionnaires Comparants") et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont mentionnés sur la liste de présence à la fin de ce procès-verbal. Cette liste de présence a été signée ne varietur avec les procurations par les actionnaires représentés à l'assemblée par des mandataires, le notaire ainsi que le président, le scrutateur et le secrétaire.

II. La liste de présence montre que les 321.215 Actions Ordinaires représentant la totalité des Actions Ordinaires de la Société sont présentes à l'Assemblée ou représentées par des mandataires et que les 25.780 Actions MRP et les 60 Actions de Préférence, représentant la totalité des actions sans droit de vote, ayant retrouvé un droit de vote, sont présentes à l'Assemblée ou représentées par des mandataires. Tous les Actionnaires Comparants ont déclaré qu'ils avaient été suffisamment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée préalablement à celle-ci et qu'ils renonçaient aux formalités de convocation.

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

Ordre du jour

1) Changement de la forme légale de la Société, afin de transformer la société anonyme (S.A.) en une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) conformément aux dispositions de l'article 3 de loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915;

2) Changement de la dénomination sociale de la Société en "Staples Canada Luxco S.à r.l.";

3) Approbation du bilan intermédiaires préparé par le Conseil d'Administration et la déclaration établissant que le montant du capital social de la Société, qui est actuellement de trois cent quarante-sept mille cinquante-cinq Dollars Canadiens (CAD 347.055,-) a été entièrement libéré et que la société à responsabilité limitée aura par conséquent un capital social du même montant;

4) Conversion de la devise du capital social de Dollar Canadien en Euro;

5) Confirmation de la nomination d'Ernst & Young S.A. comme réviseur d'entreprises agréé de la Société;

6) Confirmation des Administrateurs de la Société en tant que gérants de la Société (les "Gérants"), constituant le Conseil de Gérance de la Société;

7) Refonte des statuts afin de les mettre en conformité avec la nouvelle forme légale de la Société; et

8) Divers.

L'Assemblée déclare et requiert le notaire soussigné d'acter que:

Première résolution

L'Assemblée décide de changer la forme légale de la Société, afin de transformer la Société anonyme (S.A.) en une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) conformément aux dispositions de l'article 3 de loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer le nom de la Société en "Staples Canada Luxco S.à r.l.".

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'approuver le bilan intérimaire préparé par le Conseil d'Administration et la déclaration du Conseil d'Administration établissant que le montant du capital social de la Société, qui est actuellement de trois cent quarante-sept mille cinquante-cinq Dollars Canadiens (CAD 347.055,-) a été entièrement libéré et que la société à responsabilité limitée aura par conséquent un capital social du même montant.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de convertir la devise du capital social de la Société de Dollar Canadien en Euro avec un taux de change au 23 novembre 2012 (CAD 1 étant égal à EUR 0,78).

Suite à cette conversion, le capital social est fixé à deux cent soixante-dix mille sept cent deux Euro et quatre-vingt-dix centimes (EUR 270.702,90) représenté par trois cent quarante-sept mille cinquante-cinq (347.055) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de soixantedix-huit centimes d'Euro (EUR 0,78), réparties comme suit: trois cent vingt et un mille deux cent quinze (321.215) parts sociales ordinaires, vingt-cinq mille sept cent quatre-vingts (25.780) parts sociales obligatoirement rachetables et soixante (60) parts sociales de préférence.

Suite à cette conversion, le capital social de deux cent soixante-neuf mille huit cent vingt-sept Euro (EUR 269.827,-) est détenu comme suit:

- Staples Canada, Inc. détient vingt-cinq mille sept cent quatre-vingts (25.780) parts sociales obligatoirement rachetables et deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante-trois (299.943) parts sociales ordinaires;
- Staples International BV détient dix mille six cent trente-six (10.636) parts sociales ordinaires;
- 3094494 Nova Scotia Company détient dix mille six cent trente-six (10.636) parts sociales ordinaires; et
- SHN, C.V. détient soixante (60) parts sociales de préférence.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de confirmer le mandat d'Ernst & Young S.A. comme réviseur d'entreprises agréé.

Sixième résolution

L'Assemblée décide que les administrateurs de la Société deviendront, en conséquence de la transformation de la Société, les Gérants de la Société, constituant le Conseil de Gérance de la Société:

- Madame Christine Komola, née le 3 juin 1967 à New Rochelle (Etats-Unis d'Amérique), demeurant professionnellement au 295 Bridle Trail Road, Needham, MA, Etats-Unis d'Amérique, en tant que Gérant de Catégorie A;
- Madame Brigitte Denis, née le 12 avril 1966 à Rossignol (Belgique), demeurant professionnellement au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, en tant que Gérant de Catégorie B;

et

- Monsieur Francis Zeler, né le 5 mai 1966 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, en tant que Gérant de Catégorie B.

Chacun des Gérants déclare accepter son mandat.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de refondre entièrement les statuts afin de les mettre en conformité avec la nouvelle forme de la Société et de refléter les résolutions envisagées ici pour qu'ils aient la forme suivante:

1. Forme et Dénomination. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de "Staples Canada Luxco S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi 1915").

2. Siège social.

2.1 Le siège social (le "Siège Social") de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 en tout autre endroit dans la même commune du Grand-Duché de Luxembourg par:

(a) le Gérant Unique (tel que défini dans l'article 8.2) si la Société a à ce moment un Gérant Unique; ou

(b) par le Conseil de Gérance (tel que défini dans l'article 8.3) si la Société a à ce moment un Conseil de Gérance;

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (dans la même commune ou non) par une délibération des associés de la Société (une "Résolution des Associés") passée conformément aux présents Statuts – y inclus l'Article 13.4 – et les lois du Grand-Duché de Luxembourg y compris la Loi 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou de nature sociale à compromettre l'activité normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du Siège

Social, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou par le Conseil de Gérance le cas échéant.

2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

3. Objet. Les objets de la Société sont:

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, obligations sans garantie, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;

3.2 d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;

3.3 de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), y compris, des actions, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société; détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; apporter des améliorations, gérer, développer, céder, échanger, donner à bail, mettre en gage, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Société;

3.4 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, entreprendre ou reprendre tout ou partie de l'activité, des biens et/ou des dettes d'une personne entreprenant une activité;

3.5 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de sûretés;

3.6 de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), le déterminera, y compris, par l'émission (dans la mesure où la Loi Luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs), et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.7 d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement en vue de partager les profits, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, sans limitation, tous les employés de la Société;

3.8 de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté, y compris, sans limitation, une garantie et une sûreté en vue de l'exécution des obligations et du paiement de sommes d'argent (y compris en capital, de la somme principale, des primes, des dividendes, des intérêts, des commissions, des charges, des remises et tous coûts ou dépenses relatifs à des actions ou des titres) par toute personne y compris, sans limitation, toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou est associé à la Société dans certaines activités ou partenariat, sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie ou avantage (direct ou indirect) et que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs (présents ou futurs) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet Article 3.8, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation (y compris, sans limitation, en avançant de l'argent, en acquérant ou en souscrivant à des actions ou tout autre titre et par l'acquisition de biens ou services), d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette;

3.9 d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet Article 3 (a) à tout endroit du monde; (b) en tant que partie principale, d'agent, de co-contractant, de trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;

3.10 d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs;

ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la loi luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce.

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

5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à deux cent soixante-dix mille sept cent deux Euro et quatre-vingtdix centimes (EUR 270.702,90), représenté par (i) trois cent vingt et un mille deux cent quinze (321.215) parts sociales ordinaires (ci-après les "Parts Sociales Ordinaires"), (ii) vingt-cinq mille sept cent quatre-vingts (25.780) parts sociales obligatoirement rachetables (ci-après les "Parts Sociales MRP") et (iii) soixante (60) parts sociales de préférence (ci-après les "Parts Sociales de Préférence"), ayant chacune une valeur nominale de soixante-dix-huit centimes d'Euro (EUR 0,78). Les Parts Sociales de Préférence, ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales MRP (ainsi que définies ci-dessous) seront ensemble désignées les "Parts Sociales".

5.2 Les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires seront ensemble désignés les "Associés Ordinaires". Les détenteurs des Parts Sociales MRP seront ensemble désignés les "Associés MRP". Les détenteurs des Parts Sociales de Préférence seront ensemble désignés les "Associés de Préférence". Les Associés Ordinaires, les Associés MRP et les Associés de Préférence seront ensemble désignés les "Associés".

5.3 Toute prime d'émission payée par un Associé MRP au moment de l'émission des Parts Sociales MRP par la Société, que ce soit à la constitution ou au moment d'une augmentation de capital, devra, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'Assemblée Générale, être payée sur un compte de prime d'émission spécial (le "Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales MRP") qui devra être créé au moment de telles souscriptions (à moins qu'il n'existe déjà), et être exclusivement réservé aux Parts Sociales MRP souscrites par les Associés MRP (la "Prime d'Emission des Parts Sociales MRP"). Les Primes d'Emission des Parts Sociales MRP payées dans le Compte d'Emission des Parts Sociales MRP ne pourront être remboursées qu'aux Associés MRP.

5.4 Toute prime d'émission (la "Prime d'Emission de Parts Sociales de Préférence") payée par un Associé de Préférence au moment de l'émission de Parts Sociales de Préférence par la Société, que ce soit à la constitution ou au moment de l'augmentation de capital, devra, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'Assemblée Générale, être payée sur un compte de prime d'émission spécial (le "Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Préférence") qui sera créé au moment d'une telle émission (à moins qu'il n'existe déjà).

5.5 Toute autre prime d'émission (le "Compte de prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires") payée par un Associé Ordinaire au moment de l'émission des Parts Sociales Ordinaires par la Société, que ce soit à la constitution ou au moment d'une augmentation de capital, devra, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'Assemblée Générale, être payée sur un compte de prime d'émission spécial (le "Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires") qui devra être créé au moment d'une telle souscription (à moins qu'il n'existe déjà).

5.6 La Prime d'Emission des Parts Sociales de Préférence et la Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires seront désignés comme l'"Autre Prime d'Emission" et le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Préférence et le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires seront désignés comme l'"Autre Compte de Prime d'Emission".

5.7 Dans le cas d'une cession de parts sociales par un Associé MRP, le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales MRP restera attaché aux Parts Sociales MRP.

5.8 Les Parts Sociales MRP et les Parts Sociales de Préférence

5.8.1 Toutes les Parts Sociales MRP seront identiques à tous les égards. Toutes les Parts Sociales de Préférence devront également être identiques à tous les égards.

5.8.2 Toutes les Parts Sociales MRP sont rachetables et pour éviter tout doute, les Parts Sociales de Préférence ne sont pas créées comme des parts sociales rachetables ab initio.

(f) Les Parts Sociales MRP sont rachetables (en cas de pluralité des Associés MRP, sur une base au prorata des Parts Sociales MRP rachetables détenues par chaque Associé MRP) (a) à la demande de la Société, et (b) obligatoirement, conformément aux présents Statuts après sept (7) années à compter de la date d'émission des Parts Sociales MRP (la "Date Obligatoire de Rachat"). Le rachat des Parts Sociales MRP peut être effectué uniquement en utilisant des sommes disponibles conformément à la Loi Luxembourgeoise, y compris pour éviter tout doute l'Autre Prime d'Emission, ou les recettes d'une nouvelle émission réalisée pour les besoins d'un tel rachat. Les Parts Sociales MRP rachetées peuvent être annulées par un vote positif des Associés.

(g) Réserve Spéciale: Un montant égal à la valeur nominale, ou, en l'absence de valeur nominale, à la valeur comptable de toutes les Parts Sociales MRP rachetées doit être versé sur un compte de réserve lequel ne peut pas être distribué aux Associés sauf en cas de réduction du capital émis; la réserve peut uniquement être utilisée pour augmenter le capital émis par une incorporation des réserves.

(h) "Prix de Rachat": Sauf disposition contraire des présents Statuts, le prix de rachat des Parts Sociales MRP, devant être payé en numéraire ou en nature, sera égal à la valeur nominale des Parts Sociales MRP plus tout dividende échu mais non encore payé qui se rapporte au Compte de prime d'Emission des Parts Sociales MRP plus toute Prime d'Emission de Parts Sociales MRP restante liée aux Parts Sociales MRP restantes, une telle Prime d'Emission des Parts Sociales MRP ayant été créditée sur le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales MRP de la Société à cet effet.

(i) Procédure de Rachat: Une notification écrite sera envoyée à chaque Associé MRP enregistré par lettre recommandée au moins vingt (20) jours avant la date de rachat, à sa dernière adresse indiquée dans le registre des Associés, laquelle notifiera à cet Associé MRP le nombre des Parts Sociales MRP à être rachetées et indiquera la date de rachat, le

prix de rachat et les procédures nécessaires afin de remettre les Parts Sociales MRP à la Société pour leur rachat et la date anticipée de l'Assemblée Générale décidant le rachat des Parts Sociales MRP. Le prix de rachat de ces Parts Sociales MRP sera payable à l'ordre du détenteur dont le nom figure sur le registre des Associés comme étant leur propriétaire sur le compte bancaire tel que fourni à la Société par cet Associé avant la date de rachat.

(j) A la Date de Rachat Obligatoire et en cas d'insuffisance des fonds disponibles (les fonds disponibles devront inclure pour éviter tout doute l'Autre Prime d'Emission) pour le rachat de toutes les Parts Sociales MRP, la Société devra émettre de nouvelles parts sociales à un nouveau souscripteur. Les fonds disponibles et les recettes d'une telle émission de nouvelles parts sociales seront utilisés pour le rachat de toutes les Parts Sociales MRP.

5.9 Un registre des Associés de la Société devra être tenu au siège social de la Société, où il sera disponible pour inspection par tout Associé. Un tel registre devra indiquer le nom de chaque Associé, sa résidence ou domicile élu, le nombre de parts sociales qu'il détient, les montants payés pour chaque part sociale et les cessions de part sociales et les dates de telles cessions. La détention des parts sociales sera établie par l'entrée dans le registre.

5.10 En supplément de l'article 5.9, la Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les limites fixées par la Loi Luxembourgeoise mais les Parts Sociales de Préférence ne pourront pas être rachetées ou autrement retirées jusqu'au 21ème anniversaire d'émission de telles parts sociales.

5.11 La Société peut sans limitation accepter des apports en numéraires ou apport d'autre nature sans émettre de Parts Sociales ou autres titres en contrepartie des apports et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions sur l'utilisation de tels comptes doivent être prises par le(s) Associé(s) sous réserve de la Loi 1915 et des présents Statuts. Pour écarter tout doute, une telle décision peut, mais pas nécessairement, attribuer tout montant apporté à un apporteur.

5.12 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux, sauf autrement convenu dans ces Statuts.

6. Indivisibilité des parts sociales.

6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.

6.2 Une Parts Sociales peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs de Parts Sociales notifient par écrit à la Société celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société considérera ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins de vote, dividende et autres droits de paiement.

7. Cession de parts sociales.

7.1 Au cours de la période durant laquelle la Société a un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.

7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:

7.2.1 les Parts Sociales ne peuvent pas être cédées, sauf pour raison de décès, à d'autres personnes que des Associés à moins que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales n'aient accepté la cession en assemblée générale;

7.2.2 les Parts Sociales ne peuvent pas être transmises pour raison de décès à d'autres personnes que les Associés sauf si les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales détenues par les survivants ont accepté la cession ou que les conditions prévues par l'article 189 de la Loi de 1915 sont remplies;

7.2.3 la cession de Parts Sociales est sujette aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

8. Gérance.

8.1 La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

8.2 Si la Société a à un moment donné un unique gérant, il sera désigné dans les présents Statuts comme le gérant unique (le "Gérant Unique").

8.3 Si la Société a, de temps à autre, plus d'un gérant, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance") se composant d'au moins trois membres, qui n'ont pas besoin d'être des Associés. Dans un tel cas, le Conseil de Gérance sera composé d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A (le(s) "Gérant(s) de Catégorie A") et un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B (le(s) "Gérant(s) de Catégorie B" et ensemble avec le(s) Gérant(s) de Catégorie A désignés comme les "Gérants" et chacun un "Gérant").

8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment pour toute raison par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société est administrée par un seul Gérant, ou dans les autres cas, le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour prendre tout ou partie des actions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts comme devant être décidées par les Associés.

10. Représentation de la société et pouvoir de signature. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est valablement engagée et/ou représentée vis-à-vis des tiers par:

10.1.1 dans le cas d'un Gérant Unique, la seule signature du Gérant Unique;

10.1.2 en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B; ou

10.1.3 par la seule signature de toute personne à qui un tel pouvoir a été délégué par le Conseil de Gérance ou par le Gérant Unique de la Société, mais uniquement dans les limites d'un tel pouvoir;

10.1.4 par la seule signature de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué conformément à l'Article 11.

11. Mandataire des gérants.

1.1 Le Gérant Unique ou, si la Société a plus d'un Gérant, le Conseil de Gérance pourra déléguer n'importe lesquels de ses pouvoirs pour accomplir des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et devra déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires ainsi que leur rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de leur mandat.

12. Réunion du conseil de gérance.

12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance peut nommer un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans respecter tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les Gérants ont renoncé aux exigences et formalités de convocation en question que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil concernée, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant") lors d'une Réunion du Conseil, participer, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonctions en son nom lors de la Réunion du Conseil. Un Gérant peut représenter plus d'un Gérant à un Conseil de Gérance.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si la majorité des Gérants sont présents ou représentés, comprenant au moins un Gérant de Catégorie A. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité simple, comprenant au moins le vote d'un Gérant de Catégorie A. En cas d'égalité des voix, le président a une voix déterminante.

12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par le biais d'utilisation de conférence téléphonique, vidéo conférence ou tous autres moyens de communication à condition que toutes les personnes participant à une telle réunion soient en mesure de s'entendre et de parler tout au long de la réunion. Une personne participant de cette manière est réputée être présente en personne à la réunion et devra être comptée dans le quorum et sera autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toutes les affaires qui sont traitées de cette manière par les Gérants seront réputées pour les besoins des présents Statuts, valables et effectivement conclues à une Réunion du Conseil, nonobstant le fait qu'un nombre inférieur de Gérants (ou leurs représentants) tels que requis pour constituer un quorum aient été physiquement présents au même endroit.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou s'agissant de tout Gérant, le Représentant du Gérant) est valable et effective comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et pourra consister en un ou plusieurs document(s) ayant le même contenu et signé(s) par ou au nom du ou des Gérant(s) concerné(s).

12.7 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil devront être signés et les extraits de ces procès-verbaux pourront être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.

13. Résolutions des associés.

13.1 Chaque Associé a droit à un vote pour chaque Part Sociale dont il est le détenteur.

13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valables uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première assemblée ou lors de la première consultation écrite, les Associés devront être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa participation dans la Société sans un vote unanime de tous les Associés.

13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13.3, toute résolution modifiant les présents Statuts (y compris le changement de Siège Social), sous réserve de toute disposition contraire, doit être adoptée à la majorité en nombre des Associés représentant les trois quarts des Parts Sociales.

13.5 Une réunion des Associés ("Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans respecter tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les Associés ont renoncé aux exigences et formalités de convocation en question, que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale concernée, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

13.6 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou e-mail ou tout autre moyen similaire) un mandataire ou un représentant, lequel ne doit pas nécessairement être un Associé.

13.7

13.7.1 S'il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, les Assemblées Générales pourront être adoptées par voie de résolutions écrites des Associés plutôt que lors d'une Assemblée Générale à la condition que chaque Associé reçoive le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donne son vote part écrit.

13.7.2 La majorité requise pour l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites des Associés. Sauf si requis par la Loi Luxembourgeoise, il n'y aura pas de quorum pour l'adoption de résolutions écrites des Associés. Les résolutions écrites des Associés sont valablement prises immédiatement après la réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopieur ou des pièces jointes aux courriels) des votes des Associés sous réserve des exigences prévues à l'article 13.7.1 et les dispositions ci-dessus de l'article 13.7.2, indépendamment du fait si tous les Associés ont voté ou pas.

14. Exercice social. L'exercice social de la Société débute le 1^{er} jour de février et se termine le 31 janvier de chaque année.

15. Distribution sur parts sociales.

15.1 Le bénéfice net de la Société, déterminé chaque année en conformité avec les clauses juridiques applicables et les principes de comptabilités, sera réparti comme suit:

15.1.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

15.1.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des Associés décide, sur recommandation du Conseil de Gérance, de la répartition et de la distribution des bénéfices nets conformément aux dispositions suivantes:

(a) Premièrement, chaque Part Sociale MRP donne le droit de recevoir un dividende privilégié et récupérable ("Dividende 1") au taux annuel de 1% calculé sur la valeur nominale des Parts Sociales MRP et qui court de manière journalière et qui est calculé sur la base d'une année de 365 jours. Ensuite, chaque Part Sociale MRP donne le droit de recevoir un deuxième dividende privilégié et récupérable ("Dividende 2") au taux annuel 7,89375% moins 14,46 points de base calculé sur la valeur comptable du capital social représenté par ladite Parts Sociale MRP (valeur comptable du capital signifiant la valeur nominale du capital social représentée par les Parts Sociales MRP) plus toute Prime d'Emission MRP y attachée, qui court de manière journalière à partir de la date d'émission et qui est calculé sur la base d'une année de 365 jours.

Suite à une délégation préalable devant être donnée par les Associés au début de chaque exercice social, le Conseil de Gérance pourra, une fois tous les trimestres et après reconnaissance des bénéfices nets sur bases de comptes intermédiaires, allouer le montant égal au Dividende 1 et au Dividende 2 au pro rata du Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales MRP, qui devra être alloué à un tel compte jusqu'à ce que le Dividende 1 et/ou le Dividende 2 ne soit déclaré par les Associés.

Si lors de l'Assemblée Générale suivante, les Associés, sous réserve de l'existence de bénéfices suffisants, déclarent le Dividende 1 et/ou le Dividende 2, de tels montants devront, pour éviter tout doute, être débités du Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales MRP simultanément à leur déclaration par les Associés.

Afin d'écartier tout doute, si les bénéfices de la Société pour l'exercice correspondant ne sont pas suffisants pour payer entièrement le Dividende 1 ou pour affecter le Dividende 1 au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales MRP, tout moins-perçu sera payé ou affecté au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales MRP en priorité à partir des bénéfices des années suivantes.

(b) Ensuite, chaque Part Sociale de Préférence donne le droit de recevoir un dividende privilégié et récupérable ("Dividende 3") au taux annuel de 1% calculé sur la valeur nominale des Parts Sociales de Préférence et qui court de manière journalière et qui est calculé sur la base d'une année de 365 jours.

Par la suite, chaque Part Sociale de Préférence donne le droit de recevoir un deuxième dividende privilégié et récupérable ("Dividende 4") au taux annuel de 7,8% calculé sur la valeur comptable du capital social, signifiant la valeur nominale du capital social représenté par les Parts Sociales de Préférence plus toute Prime d'Emission de Préférence qui y est attachée, qui court de manière journalière à partir de la date d'émission et qui est calculé sur la base d'une année de 365 jours.

15.2 Finalement, l'Assemblée Générale pourra affecter de manière discrétionnaire tout surplus de bénéfice restant après le paiement des Dividendes privilégiés 1, 2, 3 et 4. Elle peut en particulier affecter ce surplus de bénéfice sous la forme d'un paiement d'un dividende aux Associés Ordinaires proportionnellement au pourcentage détenu par chacun d'eux dans le capital social de la Société ou le transférer à un compte de réserve ou d'un report.

15.3 Le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les limites prévues par la Loi

16. Dissolution et liquidation.

16.1 La Société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

16.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'Assemblée Générale.

16.3 Premièrement, après paiement de toutes les dettes et charges de la Société ou la mise en compte des sommes à cet effet, les Associés MRP, ou au cas où il y aurait plusieurs Associés MRP, chaque Associé MRP aura droit à un montant payable en numéraire ou en nature égal à ses dividendes échus mais non encore mis en paiement, le cas échéant, et au remboursement de la portion comptable de capital détenue par eux dans la Société, portion comptable de capital signifiant le capital nominal social souscrit dans la Société par lui/elle ainsi que le prorata de toute Prime d'Emission d'Parts Sociale MRP restante.

Pour éviter tout doute et dans la mesure autorisée par la Loi, les Associés MRP auront le droit de recevoir les produits de la liquidation de l'Autre Prime d'Emission restante si d'autres fonds ne sont pas disponibles à cette fin.

16.4 Par la suite, après le remboursement des dividendes échus et non encore payés, s'il y a lieu, et le remboursement du pourcentage de capital comptable détenu par chaque Part Sociale MRP, les Associés de Préférence ou, au cas où il y aurait plusieurs Associés de Préférence, chaque Associé de Préférence aura droit à un montant payable en numéraire ou en nature égal à ses dividendes échus mais non encore mis en paiement, le cas échéant, et au remboursement de la portion comptable de capital détenue par eux dans la Société, portion comptable de capital signifiant le capital [nominal] social souscrit dans la Société par lui/elle plus le prorata de toute Prime d'Emission d'Parts Sociale de Préférence restante.

16.5 Finalement, après paiement de toutes les dettes et charges de la Société (y compris les créances des associés) et après paiement de tous les dividendes concernant les Parts Sociales MRP et les Parts Sociales de Préférence échus mais non encore mis en paiement et le remboursement du capital comptable des Parts Sociales MRP et des Parts Sociales de Préférence ou la mise en compte des fonds à cet effet, le surplus sera payé aux Associés Ordinaires en proportion du pourcentage du capital social de la Société détenu par chacun d'entre eux.

17. Interprétation et Loi luxembourgeoise.

17.2 Dans les présents statuts:

17.2.1 une référence à:

- (a) un genre devra inclure chaque genre;
- (b) (à moins que le contexte ne le requiert autrement) le singulier inclut le pluriel et vice versa;
- (c) une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouvernement, état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
- (d) une disposition légale ou statutaire inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec ou sans modifications);

17.2.2 les mots "inclure" et "incluant" seront censés être suivis par les mots "sans limitation" et on ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis d'un mot indiquant un terme particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;

17.2.3 les en-têtes de ces Statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.

17.3 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxembourgeoise.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à sept mille euros (EUR 7.000,-).

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

Après lecture faite aux parties comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, statuts civils et résidences, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Signé: S. LECOMTE, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2012. Relation: LAC/2012/56248. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 3 décembre 2012.

Référence de publication: 2012157905/843.

(120208338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

CMG Food & Beverage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 131.900.

Il est porté à la connaissance de tous, qu'en date du 24 novembre 2012, Messieurs Frédéric MONCEAU, Karl LOUARN, Joeri STEEMAN et Monsieur Régis PIVA, ont démissionné de leurs mandats respectivement d'administrateurs et de commissaire aux comptes de la société:

CMG FOOD & BEVERAGE SA.

Société Anonyme

24, rue Saint Mathieu

L-2138 Luxembourg

Frédéric MONCEAU / Joeri STEEMAN / Karl LOUARN / Régis PIVA.

Référence de publication: 2012160930/15.

(120212517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

**Global Telecom Oscar S.A., Société Anonyme,
(anc. Orascom Telecom Oscar S.A.).**

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, Place de France.

R.C.S. Luxembourg B 143.471.

In the year two thousand and twelve, on the eighth day of November,
before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Orascom Telecom Oscar S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with registered office at 2, Place de France, L-1538 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 143.471 (the Company). The Company has been incorporated on 3 December 2008 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C - N° 10 dated 5 January 2009.

The Meeting is chaired by Frédéric Pilorget, lawyer, professionally residing in Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints as secretary of the Meeting Adrien Pastorelli, lawyer, professionally residing in Luxembourg (the Secretary). The Meeting elects Cyrielle Thel, lawyer, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau (the Bureau).

The Sole Shareholder represented at the Meeting and the number of shares it holds is indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the Sole Shareholder, the members of the Bureau and the undersigned notary.

The proxy from the Sole Shareholder represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:

I. it appears from the attendance list that all the 50,000 shares, representing the entire share capital of the Company amounting to USD 50,000 are duly represented at the Meeting, which is consequently duly constituted and may validly debate and take resolutions on the items of the agenda.

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

(1) Waiver of the convening notice;

(2) Decision to change the name of the Company;

(3) Subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company (the Articles) to reflect the change mentioned under item (2) above;

(4) Empowerment to and authorisation of any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the items on this agenda, including but not limited, to the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto; and

(5) Miscellaneous.

III. that after due deliberation the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to change of the Company's name from "Orascom Telecom Oscar S.A." to "Global Telecom Oscar S.A."

Third resolution

The Meeting further resolves to amend article 1 of the Articles to reflect the change resulting from the second resolution above so that this article shall henceforth read as follows:

« **Art. 1. Form, Corporate name.** There is established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a public limited liability company (société anonyme) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the "Articles").

The Company exists under the name of "Global Telecom Oscar S.A."»

Fourth resolution

The Meeting resolves to authorise and empower any director of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to see to and to accomplish any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the above resolution, including but not limited, to the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le huit novembre,

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

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) de Orascom Telecom Oscar S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2, Place de France, L-1538 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.471 (la Société). La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois le 3 décembre 2008 par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°10 en date du 5 janvier 2009.

L'Assemblée est présidée par Me Frédéric Pilorget, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président). Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Me Adrien Pastorelli, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Secrétaire). L'Assemblée choisit comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur) Me Cyrielle Thel, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble ci-après le bureau (le Bureau).

L'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il détient est indiqué dans une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par le représentant de l'Actionnaire Unique, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

La procuration de l'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera elle aussi annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

Le Bureau ainsi constitué, le Président constate et prie le notaire instrumentaire d'acter que:

I. il résulte de la liste de présence que toutes les 50.000 actions représentant la totalité du capital social de la Société d'un montant de 50.000 USD, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les tous points figurant à l'ordre du jour.

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

(1) Renonciation aux formalités de convocation;

(2) Décision de changer le nom de la Société;

(3) Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société (les Statuts);

(4) Pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour, en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès du Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois et la publication d'extraits dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et de manière générale accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les présentes; et

(5) Divers.

III. après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Actionnaire Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été préalablement communiqué.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société de "Orascom Telecom Oscar S.A." à "Global Telecom Oscar S.A."

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 1 des Statuts en vue de refléter le changement du nom de la Société, de sorte que ledit article ait dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Forme, Dénomination sociale.** Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des actions émises ci-après, une société sous la forme d'une société anonyme (la "Société") qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

La Société adopte la dénomination "Global Telecom Oscar S.A.".»

Quatrième résolution

L'Assemblée donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société ou à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour, en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois et la publication d'extrait dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et de manière générale d'accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les présentes.

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date des présentes, à Luxembourg.

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

Signé: Pilorget, Pastorelli, Thel, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15193. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012157832/147.

(120208226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

CTM/Terra B.V., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 18.000,00.**

Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 147.116.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 novembre 2012 il a été décidé d'élire:

- Monsieur Jean Bodoni ayant son adresse professionnelle 69 Route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Gérant A;
- Madame Simone Retter ayant son adresse professionnelle 14 Avenue du X Septembre, L2550 Luxembourg, Gérant B.

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

Pour CTM/TERRA B.V

Société à responsabilité limitée

Capital social: EUR 18.000,-

Référence de publication: 2012160944/16.

(120212405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Dana European Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 732.786,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.594.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2011 de sa société mère, Dana Holding Corporation, 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 30 novembre 2012.

Référence de publication: 2012160948/12.

(120212364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Debbie Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.749.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 mars 2010 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 28 juin 2011, sous la référence L110099953 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 novembre 2012.

Référence de publication: 2012160950/12.

(120212447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Arena Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.722.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2784 du 18 décembre 2010.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Arena Invest S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012160805/14.

(120212537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Cinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 111.391.

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 10 décembre 2012.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012160925/13.

(120212574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Chahine Group Holding, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 164.678.

A dater de ce jour, la société FMV CONSULTING SA démissionne de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la société suivante:

CHAHINE GROUP HOLDING SA - RCSL N°: B164678

Strassen, le 3 décembre 2012.

Michel VANSIMPSEN

Expert-Comptable OEC

Référence de publication: 2012160917/12.

(120212601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

CDG S.à r.l & Cie S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 151.770.

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.

Itzig, le 7 Décembre 2012.

Pour CDG S.A.R.L.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A.R.L.

Référence de publication: 2012160914/12.

(120212499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

DEBORAH, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 47.748.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2012 a reconduit le mandat d'administrateur de Messieurs Luciano DAL ZOTTO, Guy SCHOSSELER et Nico BECKER, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2013.

L'Assemblée a également reconduit le mandat de Commissaire de Madame Nathalie THUNUS, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2013.

Pour extrait conforme
DEBORAH, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme

Référence de publication: 2012160961/17.

(120212703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Damrock S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.566.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11/12/2012.

G.T. Experts Comptables S.À.R.L.

Luxembourg

Référence de publication: 2012160957/12.

(120212743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

EPIC Euro Property 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.829.

EXTRAIT

La société informe des changements suivants:

- L'actionnaire Mr. Michael Elghanayan a désormais son adresse professionnelle au 3, Burlington Gardens, W1S 3EP, Londres, Royaume Uni;

- Le gérant Epic Management Limited a désormais son siège social au Gable House, 239 Regents Park Road, N3 3LF Londres, Royaume Uni.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 Décembre 2012.

Référence de publication: 2012160992/16.

(120212409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

EPIC Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.876.

EXTRAIT

La société informe des changements suivants:

- L'actionnaire Epic Europe Limited Partnership a désormais son siège social au 3, Burlington Gardens, W1S 3EP, Londres, Royaume Uni;

- Le gérant Epic Management Ltd a désormais son siège social au Gable House, 239 Regents Park Road, N3 3LF Londres, Royaume Uni.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 Décembre 2012.

Référence de publication: 2012160993/16.

(120212869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Esaress International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 8.050.000,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 155.709.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 6 décembre 2012

1. L'associé unique prend acte de la démission de Madame Angélique Louise MUWOKI de son mandat de gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 6 décembre 2012.

2. L'associé unique décide de nommer, avec effet au 6 décembre 2012 et pour une durée indéterminée, Monsieur Heath BREWER, employé privé, né le 29 septembre 1980 à San Diego, Californie (USA), demeurant professionnellement au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, en qualité de gérant de catégorie B de la Société.

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

Référence de publication: 2012160979/15.

(120212475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Steeler Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 137.966.

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

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "STEELER INVEST S.A.", R.C.S. Luxembourg numéro B 137966, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 avril 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1177 du 15 mai 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michael ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. - Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. - Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.

2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

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

Signé: M. Zianveni, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2012. LAC/2012/56404. Reçu douze euros EUR 12,-.

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2012.

Référence de publication: 2012157324/49.

(120207697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

Farki Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.260.

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.

FARKI INVEST S.A.

M. LIMPENS / CH. FRANÇOIS

Director / Director

Référence de publication: 2012161012/12.

(120212376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Feronia S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 82.556.

Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée du 8 novembre 2012 a nommé comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Administrateur, Madame Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg:

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012161016/12.

(120213017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Enovos International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 11.723.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 novembre 2012

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 novembre 2012 que:

Madame Geneviève SCHLINK, née le 4 juillet 1976 à Luxembourg et ayant son adresse professionnelle à 7, rue du Saint-Esprit L-1012 Luxembourg, succède comme administrateur à Monsieur Gaston REINESCH, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2014 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Esch/Alzette, le 11 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160990/14.

(120212679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Beta Finances, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 92.291.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2012:

Résolution:

Les actionnaires décident de remplacer à sa fonction de commissaire la société PKF Abax Audit par la société anonyme Compliance & Control avec siège au 6 Place de Nancy L-2212 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 172.482, avec effet rétroactif au 12 novembre 2012 pour une durée de deux ans.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale tenue en 2014.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Pour la société

Référence de publication: 2012160864/16.

(120212279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

LB Luxembourg Two S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.500.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 110.641.

—
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de sa société mère, Loyalty Partner Holdings S.A. 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 28 novembre 2012.

Référence de publication: 2012161128/12.

(120212424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Maidford Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 148.074.

—
EXTRAIT

En date du 3 décembre 2012, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Wim Rits, en tant qu'administrateur B de la société, est acceptée avec effet au 19 novembre 2012.

- Madame Raluca Gruiosu, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouvel administrateur B de la société avec effet au 19 novembre 2012 et ce jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2018.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012161165/15.

(120212380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

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

Siège social: L-9353 Bettendorf, 6, route d'Eppeldorf.
R.C.S. Luxembourg B 107.340.

—
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.

La Gérance

Référence de publication: 2012161167/10.

(120212625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 6.202.

Après plusieurs actes de Cessions sous seing privé les parts sociales de la société FIDULUX S. à r. l., avec siège social à Luxembourg, sont, à partir du 1^{er} décembre 2012, réparties comme suit entre les associés suivants:

1. Monsieur Marc JONES, sans état, demeurant à Luxembourg	248 parts
2. Mademoiselle Simone FEHLEN, sans état, demeurant à Senningerberg.	126 parts
3. Madame Madeleine JONES, sans état, demeurant à Luxembourg	126 parts
Total du Capital social:	500 parts

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

Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Marc JONES
Gérant

Référence de publication: 2012161409/17.

(120212912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Weather Investments II Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 108.440.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 29 novembre 2012 que le siège social de la société a été transféré du 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 30 novembre 2012.

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

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Référence de publication: 2012161360/12.

(120212852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Wegner Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 141.781.

Am 6. Dezember 2012 wurde der Sitz der Gesellschaft nach L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire verlegt.

Am gleichen Tag wurde Herr Frank Wegner, mit Berufsadresse in D-22769 Hamburg, Haferweg 26, als Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer (administrateur-délégué), ernannt.

Im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung verpflichtet Herr Frank Wegner die Gesellschaft durch seine Einzelschrift.

Sein Mandat endet mit der Hauptversammlung die im Jahre 2018 stattfinden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für Wegner Holding SA

Référence de publication: 2012161361/15.

(120212425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Walter Management & Financing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 88.125.

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 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012161358/10.

(120212346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

B2 Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 94.215.

Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants en date du 29 novembre 2012

Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été cooptée comme administrateur de la société en remplacement de M. Massimo RASCHELLA, administrateur démissionnaire, dont elle achèvera le mandat qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour B2 HOLDING S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012161522/17.

(120213654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Casino Developpement Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.587.069,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 140.408.

Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des associés tenue en date du 3 décembre 2012

- L'Assemblée prend acte et accepte, avec effet au 3 décembre 2012, la démission de Monsieur José Maria Maldonado de son mandat de gérant de classe A de la Société.

- L'Assemblée décide d'approuver la nomination de Monsieur Benoît Bassi, né le 7 février 1956 à Nantes, France dont l'adresse professionnelle se situe au 82, rue de Courcelles, F-75008 Paris, France, comme nouveau gérant de classe A de la Société, à partir du 3 décembre 2012 pour une période qui prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 octobre 2013.

En conséquence de la démission et de la nomination ci-dessus, l'Assemblée prend acte que la Société est désormais gérée par un conseil de gérance composé des personnes suivantes:

- Nicholas Hirschi, Gérant de classe A;
- Benoît Bassi, Gérant de classe A;
- Vigny Participations, Gérant de classe A;
- Claude Poisson, Gérant de classe A;
- Pierre Pharand, Gérant de classe A;
- Halsey S.à r.l., Gérant de classe B;
- Christophe Gammal, Gérant de classe B;
- Michaël Goosse, Gérant de classe B; et
- Davy Beaucé, Gérant de classe B.

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

Le 11 décembre 2012.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2012161525/29.

(120213996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Cartainvest II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 105.233.

Extrait de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 15 novembre 2012.

Les actionnaires acceptent la démission de Mme Alison James, née le 8 février 1966 à Glasgow, Royaume Uni, demeurant professionnellement à 20 Garrick Street, Londres, WC2E 9BT, Royaume Uni, comme administrateur de la société avec effet au 31 mars 2012.

Les actionnaires acceptent la nomination de Mme Lin Hsiao-Mei, née le 7 octobre 1971 à Taichung Taiwan, demeurant professionnellement à 9 Southcote Road, N195BJ, Londres, Royaume Uni, comme administrateur de la société avec effet au 1^{er} avril 2012 et pour une période de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Référence de publication: 2012161524/16.

(120213928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

AM Investissements, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 127.781.

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

Référence de publication: 2012162217/9.

(120214718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Bureau d'Architectes TEISEN & GIESLER S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 105, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 93.823.

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

Référence de publication: 2012162248/9.

(120215142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Britz Fussbodentechnik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1C, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 154.266.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012162246/9.

(120215136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

B & G Laborservice Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 50, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 126.939.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012162233/9.

(120215193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Bureau d'Architecture Paul GZELLA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7435 Hollenfels, 17, Um Wandhaff.
R.C.S. Luxembourg B 89.837.

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

Référence de publication: 2012162249/9.

(120214361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

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

Siège social: L-4771 Pétange, 1, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 62.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012162251/9.

(120214441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Bio Dynamics B.V., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.187.

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

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

Référence de publication: 2012162240/9.

(120214351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

**Bousson S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Guytal S.à.r.l.).**

Siège social: L-4576 Differdange, Fonds-de-Gras.

R.C.S. Luxembourg B 90.953.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012162269/9.

(120214436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Bendick Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 54.878.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012162262/9.

(120214156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Café do Brasil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 6-8, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 108.402.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012162295/9.

(120214438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Cervinia S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 19.789.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012162318/9.

(120214359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Chez B.J.B. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 42, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 163.713.

Les comptes annuels au 31 Octobre 2012 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: 2012162322/9.

(120214206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

CMCO GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8026 Strassen, 1, rue Feyder.

R.C.S. Luxembourg B 80.530.

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

Référence de publication: 2012162328/9.

(120215052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Coves S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.476.

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

Référence de publication: 2012162340/9.

(120215061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

CTG Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 122.969.

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

Référence de publication: 2012162343/9.

(120214577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

CTG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 127.425.

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

Référence de publication: 2012162344/9.

(120215036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

D'Orion s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4810 Rodange, 193, rue du Clopp.

R.C.S. Luxembourg B 165.059.

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

Référence de publication: 2012162348/9.

(120214427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

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

Siège social: L-8121 Bridel, 22, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 153.078.

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

Référence de publication: 2012162356/9.

(120214235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Décors-Cuisines Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4818 Rodange, 15, avenue Dr. Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 51.661.

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

Référence de publication: 2012162362/9.

(120214963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Atrinity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 76.288.

L'an deux mille douze.

Le neuf novembre.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATRINITY S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 76.288

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 05 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 738 du 09 octobre 2000.

La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

Madame la Présidente expose ensuite:

1. - Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les DIX MILLE (10.000) actions, d'une valeur nominale de MILLE EUROS (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

- 1) Décision de mettre la société en liquidation.
- 2) Nomination de FIDESCO S.A. comme liquidateur.

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 la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).

Est nommé liquidateur:

La société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578.

L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu'il doit recourir à une autorisation particulière de l'assemblée générale.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l'actif immobilier de la société, d'encaisser le prix de vente et de renoncer au privilège du vendeur et à l'action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15249. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012157491/57.

(120208234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.

Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 97.897.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and twelve, on the fifth day of November,
before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

Taylor Wimpey IP (Holdings) 2005 Limited, a private limited company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at Gate House, Turnpike Road, High Wycombe, HP12 3NR Great Britain, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 5525731, duly represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power of attorney, given under private seal (the "Sole Shareholder").

Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:

- it holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name of Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 97897, with registered office at 37, Rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company");

- the Company has been incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, on December 18, 2003, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 109 on January 28, 2004, lastly amended pursuant a deed of Maître Joseph Elvinger dated February 14, 2011, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 1058 on May 19, 2011;

- the Company's capital is set at GBP 42,917,000.- (forty two million nine hundred and seventeen thousand British Pounds) represented by 858,340 (eight hundred and fifty eight thousand three hundred and forty) shares with a nominal value of GBP 50.- (fifty British Pounds) each;

- the Sole Shareholder hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;

- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;

- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to hear a report of an auditor to the liquidation;

- consequently the Company is liquidated and the liquidation is closed;

- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;

- the Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their respective appointments up to the date of the present meeting; and

- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting at the registered office of the Company.

Whereof, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le cinquième jour de Novembre,
par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Taylor Wimpey IP (Holdings) 2005 Limited, une société constituée sous le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles, avec siège social au Gate House, Turnpike Road, High Wycombe, HP12 3NR Great Britain, immatriculée au Registre du Commerce du Pays de Galles et d'Angleterre sous le numéro 5525731, ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé (l'«Associé Unique»).

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- la comparante détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B97897, avec siège social au 37, Rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg (la «Société»);

- la Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date du 18 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 109 en date du 1^{er} janvier 2004, dernièrement modifié par un acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date du 14 février 2011, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 1058 le 19 mai 2011;

- le capital social de la Société est fixé à 42.917.000,- GBP (quarante deux millions neuf cent dix-sept mille Livres) représenté par 858.340 (huit cent cinquante huit mille trois cent quarante) parts sociales d'une valeur nominale de 50,- GBP (cinquante Livres) chacune;

- par la présente l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;

- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- l'Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un rapport du commissaire à la liquidation;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;

- la comparante donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au siège de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 novembre 2012. Relation: EAC/2012/14995. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2012157948/97.

(120208241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.