

# 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° 379

15 février 2013

### SOMMAIRE

214 Wilson .....	18148	Papillo S.à.r.l. ....	18153
4 Immo S.A. ....	18148	Partapar S.A. ....	18153
Alias Mustang International .....	18146	Patron Volker S.à r.l. ....	18153
Applause Productions S.à r.l. ....	18146	Peinture Kox Sàrl .....	18153
Arelsa SPF S.A. ....	18147	Pigwa S.à r.l. ....	18152
Artists' Tours Productions S.à r.l. ....	18146	Piscadera Investments S.A. ....	18151
Atelier Dentaire Born & Arnoldy S.à r.l. .....	18146	Plemont Properties S.A. ....	18151
ATG International .....	18181	Polyvest Holding S.A. ....	18151
Bagnadore S.A. ....	18147	Pramerica Real Estate Investors (Luxem- bourg) S.A. ....	18192
Bertazzon Luxembourg S.à r.l. ....	18154	RSM Cosal .....	18189
bitcom. S.A. ....	18146	SAI Holding S.à r.l. ....	18152
Blanchisserie Monplaisir S.A. ....	18147	SAN S.à r.l. ....	18152
Cabinet d'experts Romain FISCH S.A. ...	18147	Saris International S.A. ....	18151
Cartola Shipping Investment S.à r.l. ....	18174	Saris S.A. ....	18152
C&C IP Sàrl .....	18192	SIEGEL SCHLEIMER Ingénieurs-conseils S.à r.l. ....	18150
CEREP III Trowbridge S.à r.l. ....	18156	Sotena S.A. ....	18151
Chameleon Invest S.C.A. ....	18147	Synapse Mobile Networks S.A. ....	18152
Chameleon S.A. ....	18147	Toitures Eich S.à r.l. ....	18150
Cinelux S.à r.l. ....	18148	Trans-Far s.à r.l. ....	18150
CITE CINE .....	18148	TWO4TEK .....	18150
City Taxis Centrale S.à.r.l. ....	18148	Ureprom .....	18150
Clipper Operation S.A. ....	18190	Vino Divino S.à r.l. ....	18149
Corning International Luxembourg S.à r.l. .....	18176	Whitehall European RE 9 S.à r.l. ....	18149
Cosal s.à.r.l. ....	18189	Wood & Energy S.A. ....	18149
Forworx Group S.A. ....	18191	World Helicopters S.à r.l. ....	18149
mengAgence S.A. ....	18146	ZAC Marnach S.A. ....	18149
Optimal Service S.à r.l. ....	18153	Zzima International .....	18148

**bitcom. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6450 Echternach, 42, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 82.608.

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: 2013009025/9.  
(130010193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**mengAgence S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 161.309.

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: 2013009027/9.  
(130010260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Applause Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.  
R.C.S. Luxembourg B 156.682.

Le Bilan au 31.12.2011 et les annexes 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: 2013009055/9.  
(130010236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Artists' Tours Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 100A, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 156.553.

Le Bilan au 31.12.2011 et les annexes 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: 2013009059/9.  
(130010239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Atelier Dentaire Born & Arnoldy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Merttert, 15, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 149.878.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2013009062/9.  
(130010601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Alias Mustang International, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 95.884.

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: 2013009085/9.  
(130010713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Arelsa SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.127.

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

Référence de publication: 2013009104/9.

(130010524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Bagnadore S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.825.

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

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

Référence de publication: 2013009134/9.

(130010598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Blanchisserie Monplaisir S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4702 Pétange, 20, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 76.757.

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: 2013009152/9.

(130010941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**CABEFI, Cabinet d'experts Romain FISCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6951 Olingen, 29A, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 150.249.

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

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

Référence de publication: 2013009173/9.

(130010875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Chameleon Invest S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 164.372.

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: 2013009208/9.

(130010937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Chameleon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 48, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 162.597.

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: 2013009209/9.

(130010909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 3.734.

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

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

Référence de publication: 2013009213/9.

(130010521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**CITE CINE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 5.882.

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

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

Référence de publication: 2013009215/9.

(130010572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**City Taxis Centrale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 109, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 89.664.

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: 2013009216/9.

(130010421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Zzima International, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 155.806.

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

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

Référence de publication: 2013009840/9.

(130010203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**214 Wilson, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 111.369.

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

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

Référence de publication: 2013009842/9.

(130011162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**4 Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 134.881.

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: 2013009846/9.

(130010357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**ZAC Marnach S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marbuengerstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 162.564.

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

Signature.

Référence de publication: 2013009836/10.

(130010963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**Wood & Energy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 1, Am Hock.  
R.C.S. Luxembourg B 148.985.

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

Signature.

Référence de publication: 2013009819/10.

(130010955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**World Helicopters S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 112.127.

Le Bilan au 31 décembre 2010 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.

Signature.

Référence de publication: 2013009820/10.

(130010379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**Vino Divino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 13, rue des Rosiers.  
R.C.S. Luxembourg B 127.094.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 janvier 2013.

Référence de publication: 2013009799/10.

(130010813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**Whitehall European RE 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 133.480.

Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre 2007, acte publié  
au Mémorial C no 2867

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.

Whitehall European RE 9 S.à r.l.  
Marielle Stijger  
Gérant

Référence de publication: 2013009818/14.

(130010206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**Ureprom, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Sonlez, 27, rue Jean-Baptiste Determe.  
R.C.S. Luxembourg B 149.102.

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

Signature.

Référence de publication: 2013009796/10.

(130011025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**Trans-Far s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E..  
R.C.S. Luxembourg B 158.895.

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

Signature.

Référence de publication: 2013009781/10.

(130010408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**Toitures Eich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7480 Tuntange, 6, rue des Champs.  
R.C.S. Luxembourg B 67.148.

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

Signature.

Référence de publication: 2013009778/10.

(130011013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**TWO4TEK, Société Anonyme.**

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.  
R.C.S. Luxembourg B 151.491.

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

Signature.

Référence de publication: 2013009790/10.

(130011125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**SIEGEL SCHLEIMER Ingénieurs-conseils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4408 Belvaux, 150-159, Waassertrap.  
R.C.S. Luxembourg B 155.752.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013009712/14.

(130010928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 36.811.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013009650/14.

(130010930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

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

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013009646/10.

(130011100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 130.981.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour PLEMONT PROPERTIES S.A.*

Référence de publication: 2013009648/10.

(130010255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Sotena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8558 Reichlange, 32, rue d'Ospern.  
R.C.S. Luxembourg B 128.762.

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

Signature.

Référence de publication: 2013009724/10.

(130011115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Saris International S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 67.283.

Le Bilan au 31.12.2010 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.

Signature.

Référence de publication: 2013009703/10.

(130010649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 151.190.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 Janvier 2013.

Pigwa S.à r.l.  
Robert van't Hoeft  
Manager A

Référence de publication: 2013009644/14.

(130011151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

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

Siège social: L-9972 Lieler, 21, Haaptstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 145.615.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013009702/10.

(130010199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 157.178.

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

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013009700/10.

(130010212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Synapse Mobile Networks S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 95.361.

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

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

Luxembourg, le 16 janvier 2013.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2013009699/10.

(130010293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Saris S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 68.329.

Le Bilan au 31.12.2010 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.

Signature.

Référence de publication: 2013009704/10.

(130010650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

---

**Peinture Kox Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5540 Remich, 41, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 77.259.

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

Signature.

Référence de publication: 2013009637/10.

(130010870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**Optimal Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 100.122.

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

*Pour la société*

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2013009597/12.

(130010275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**Partapar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 47.519.

Les comptes annuels au 30 avril 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.

PARTAPAR S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013009629/12.

(130010901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

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

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 66.247.

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

Signature.

Référence de publication: 2013009626/10.

(130010871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 115.594.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013009615/10.

(130010290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.

**Bertazzon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5820 Fentange, 2A, rue Adolphe Diederich.

R.C.S. Luxembourg B 173.992.

---

**STATUTS**

L'an deux mille douze, le dix-huit décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire résidant à Luxembourg.

**A COMPARU:**

Monsieur Thomas BERTAZZON, né le 10 août 1986 à Thionville (France), demeurant à F-54620 BOISMONT, 2, rue de la Roche.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentais d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

**Chapitre I<sup>er</sup> . Nom - Siège social - Objet - Durée - Capital social**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est constitué par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat et la vente de revêtements de sols industriels en matière synthétique et de matériaux composites. Elle pourra procéder à la pose des revêtements de sols et à l'installation de structures en matériaux composites par ses moyens propres ou par sous-traitance.

En outre, la Société pourra acquérir et vendre des biens immobiliers pour son propre compte au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, et effectuer toutes transactions concernant des biens immobiliers, y compris la prise de participations directe ou indirecte dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de propriétés immobilières.

La Société peut utiliser ses fonds pour établir, gérer, développer et disposer de ses avoirs tels qu'ils sont composés de temps à autre, acquérir, investir dans, et disposer de tous types de propriétés, tangibles ou intangibles, mobilières ou immobilières, à savoir, sans y être limité, de son portefeuille de titres de quelque origine que ce soit, participer à la création, l'acquisition, la gestion, le développement et le contrôle de toute société, acquérir par investissement, souscription, aval ou option des valeurs mobilières, les réaliser par vente, transfert, échange ou autrement, et les développer.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut conclure des contrats de prêts de toute espèce, émettre des bons, des obligations, titres obligataires et tous types de titres de créance ou de participation (convertibles ou non), y compris par un ou plusieurs programmes d'émission. La Société peut prêter des fonds, y compris les produits résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société même.

La Société a également pour objet la détention, l'achat, la mise en valeur, l'exploitation et la vente de toutes propriétés intellectuelles luxembourgeoises et étrangères, certificats d'addition et brevets de perfectionnement, méthodes, procédés, inventions, marques de fabrique, franchises, moyens de fabrication et la concession de toutes licences totales ou partielles des dites propriétés intellectuelles.

La Société peut également consentir des garanties et des nantissements au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute société qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même. La Société peut en outre nantir, céder, grever ou autrement constituer garantie pour une partie ou pour tous ses actifs.

La société a également pour objet l'achat, la vente de toutes marchandises commerciales ou industrielles, de services, d'activités, de consultations, de négociations, de représentations et notamment la promotion de produits de quelque nature ou origine que ce soit, sur les marchés nationaux ou internationaux, à l'exception de tout ce qui est réglementé.

La Société peut exécuter toutes activités commerciales, industrielles, financières, personnelles et immobilières, ou des transactions directement ou indirectement liées à son objet social ou de nature à favoriser son développement.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination «BERTAZZON LUXEMBOURG S.à r.l.».

**Art. 4.** Le siège social est établi à Fentange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg par une décision de ses associés. La Société peut établir des agences ou succursales à tous autres endroits tant au Grand-duché qu'à l'étranger.

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

**Art. 6.** Le capital souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et des bénéfices de la Société, proportionnellement au nombre de parts.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Elles pourront être cédées à des non-associés uniquement avec le consentement de l'assemblée générale des associés, qui représente au moins les trois quarts du capital social.

## **Chapitre II. Administration - Assemblée générale**

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par la majorité des associés représentant la majorité absolue des parts sociales, sans limitation de la durée de leur mandat.

Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité simple des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Les gérants sont révoqués aux mêmes conditions de majorité. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** Chaque associé pourra participer aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts sociales en sa possession.

Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de parts sociales détenues ou représentées; chaque associé pourra être valablement représenté dans les assemblées par le porteur d'une procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives concernant une modification des statuts devront être prises par une majorité des associés qui représentent les trois quarts du capital social.

## **Chapitre III. Année sociale - Distribution des bénéfices**

**Art. 12.** L'exercice social commence chaque année au premier janvier et finit le trente et un décembre, excepté le premier exercice social, qui débute le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2013.

**Art. 13.** Chaque année, lors de la clôture de l'exercice social, les comptes de la Société sont clôturés et le conseil de gérance établit les comptes de la Société conformément aux dispositions de la loi en vigueur.

**Art. 14.** Chaque associé pourra obtenir des informations sur l'inventaire et le bilan au siège de la Société.

**Art. 15.** Tout excédent favorable du bilan, après déduction des charges sociales, dépréciations et amortissements réputés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la Société.

Après l'affectation à la réserve légale, le solde sera à la disposition des associés.

## **Chapitre IV. Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** La Société ne pourra être dissoute par le décès, la suspension, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 17.** Ni les créanciers, ni les bénéficiaires ou héritiers d'un associé ne pourront pour quel motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens ou les documents de la Société, ni interférer de quelque manière que ce soit dans les actes de gestion; pour pouvoir exercer leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs des derniers bilans et inventaires de la Société.

**Art. 18.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation se fera par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou autres, désignés par les associés, qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ont été souscrites comme suit:

Monsieur Thomas BERTAZZON, prénommé, - mille deux cent cinquante parts sociales . . . . .	1.250
Total: mille deux cent cinquante parts sociales . . . . .	1.250

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné

### *Frais*

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

### *Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt après la constitution de la Société, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Est appelé à la fonction de gérant pour une durée illimitée.

Monsieur Thomas BERTAZZON, préqualifié.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

*Deuxième résolution*

Le siège de la société est fixé au 2A, rue Adolphe Diederich, L-5820 Fentange. Le gérant est autorisé à changer l'adresse de la société au sein de la municipalité du siège de la Société.

*Disposition générale*

Concernant tous les points non expressément déterminés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi en vigueur sur la société à responsabilité limitée.

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

Après lecture du présent acte au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. BERTAZZON et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2012. Relation: LAC/2012/61341. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 7 janvier 2013.

Référence de publication: 2013003674/124.

(130004218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.

**CEREP III Trowbridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 16.530,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 172.859.

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

Before Me Joseph Elvinger, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

CEREP III UK S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 130.447,

here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 14 December 2012, and CEREP Strategic Land S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156.531,

here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal dated 14 December 2012.

The said proxies, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the sole shareholders (the "Carlyle Shareholders") of CEREP III Trowbridge S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B172.859 and incorporated by a deed drawn up by Me Henri Hellinckx, on 15 November 2012, whose articles of incorporation (the "Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Carlyle Shareholders resolve to create the following three new classes of shares in the Company's share capital:

- the class A shares (the "Class A Shares");
- the class B shares (the "Class B Shares"); and
- the class C shares (the "Class C Shares"),

each having a nominal value of thirty British Pounds (GBP 30.-) and having the rights and obligations as set out in the Articles as amended by the fifth resolution.

*Second resolution*

The Carlyle Shareholders consequently resolve to convert the existing five hundred (500) shares of the Company as follows:

- forty-nine (49) shares are converted into forty-nine (49) Class A Shares and are currently held by CEREP Strategic Land S.à r.l., prenamed; and
- four hundred and fifty-one (451) shares are converted into four hundred and fifty-one (451) Class C Shares and are currently held by CEREP III UK S.à r.l., prenamed.

*Third resolution*

The Carlyle Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand five hundred and thirty British Pounds (GBP 1,530.-) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) to sixteen thousand five hundred and thirty British Pounds (GBP 16,530.-) through a contributions made in kind with a global share premium of an amount of three million nine hundred and eighty-three thousand four hundred and seventy British Pounds (GBP 3,983,470.-) by creating and issuing:

- one (1) Class A Share; and
- fifty (50) Class B Shares.

each having a nominal value of thirty British Pounds (GBP 30.-) and having the rights and obligations as set out in the Articles as amended as per the following resolutions (collectively referred as the "New Shares").

The New Shares are subscribed as follows:

- CEREP Strategic Land, prenamed, declares to subscribe for one (1) Class A Share (the "New Class A Share") and to fully pay up such new share by a contribution in kind of an unquestioned and freely transferable claim amounting to one million nine hundred and eighty-five thousand British Pounds (GBP 1,985,000.-) (the "Carlyle Contribution") to be allocated as follows: (i) thirty British Pounds (GBP 30.-) are allocated to the share capital of the Company and (ii) one million nine hundred and eighty-four thousand nine hundred and seventy British Pounds (GBP 1,984,970.-) are allocated to the share premium account of the Company to be exclusively attached to the Class A Shares, as per article 5.3 of the Articles as amended by the fifth resolution; and

- Mrs Louise Dowdeswell, residing in 6 Arnison Road, East Moseley, Surrey, KT8 9JJ, United Kingdom, here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 14 December 2012 ("Louise Dowdeswell" and together with the Carlyle Shareholders, referred to as the "Shareholders") declares to subscribe for fifty (50) Class B Shares, each having a nominal value of thirty British Pounds (GBP 30.-). Such new shares are fully paid up by a contribution in kind (the "LD Contribution" together with the Carlyle Contribution the "Contributions") consisting of 80 B shares and 1 V ordinary share of the share capital of Ashton Park Trowbridge Ltd (company number 04919759) whose registered office is at K12 The Courtyard, Jenson Avenue, Commerce Park, Frome, Somerset BA11 2FG, United Kingdom, and all free of any pledge, guarantee or usufruct and are therefore freely transferable (the "Contributed Shares") for a total amount of two million British Pounds (GBP 2,000,000.-) to be allocated as follows: (i) one thousand five hundred British Pounds (GBP 1,500.-) are allocated to the share capital of the Company and (ii) one million nine hundred and ninety-eight thousand five hundred British Pounds (GBP 1,998,500.-) are allocated to the share premium account of the Company to be exclusively attached to the Class B Shares, as per article 5.3 of the Articles as amended by the fifth resolution.

As it appears from the valuation report presented to the notary, the Sole Manager of the Company has valued:

- the Carlyle Contribution at one million nine hundred and eighty-five thousand British Pounds (GBP 1,985,000.-), such amount corresponding to the New Class A Share and the related share premium; and
- the LD Contribution at two million British Pounds (GBP 2,000,000.-), such amount corresponding to the Contributed Shares.

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

*Fourth resolution*

The Shareholders resolve to create the following new classes of managers, namely the class A manager (the "Class A Manager") and the class B manager (the "Class B Manager") and to amend the current article 8.1 of the Articles (Management) and other articles referring to the management, which shall read as set out in the Articles as amended by the fifth resolution.

*Fifth resolution*

The Shareholders finally resolve to fully restate and amend the Articles, without changing its object clause, which shall read as follows:

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

**1. Form corporate name.** There is hereby formed a private limited liability company under the name "CEREP III Trowbridge S.à r.l.", which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as the "Company"), and in particular by the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies as amended from time to time (hereafter referred to as the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the "Articles").

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

2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Board of Managers (as defined hereafter) of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Managers (as defined hereafter).

### **3. Object.**

3.1 The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The object of the Company is also to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate and/or of participations in any enterprises in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those investments participations.

3.3 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies"). On an ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative and marketing assistance to its Connected Companies.

3.4 For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.5 The Company may in particular enter into the following transactions:

3.5.1 to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;

3.5.2 to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

3.5.3 to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable law provision; and

3.5.4 to enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements, cooperation agreement and other services contracts, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in relation to its object.

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.6 In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly

or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in all areas described above.

**4. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period.

## Chapter II. - Capital, Shares

### 5. Share capital.

5.1 The corporate capital is fixed at sixteen thousand five hundred and thirty British Pounds (GBP 16,530.-) represented by:

- fifty (50) class A shares (the "Class A Shares"),
- fifty (50) class B shares (the "Class B Shares"), and
- four hundred and fifty-one (451) class C shares (the "Class C Shares" and together with the Class A Shares and the Class B Shares referred to as the "Shares" and each a "Share").

5.2 Each share has a nominal value of thirty British Pounds (GBP 30.-) each. The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.3 In addition to the share capital, the Company may have free share premium or other reserve accounts, into which any premium paid on any Share or reserve allocated to any Share is transferred. Any such premium or reserve shall be allocated for the exclusive benefit of such class of Shares as is specified in the Shareholders' resolution relating to the creation of such share premium or other reserve. Any repayment or reimbursement of such share premium or reserve (whether directly or in relation to a decrease of the share capital, the repurchase of own shares, liquidation or any other transaction whatsoever resulting in a reimbursement of share premium or reserve) shall be allocated to the relevant class of Shares accordingly.

5.4 All Shares will have equal rights, subject as otherwise provided in these Articles and in any Shareholders' Agreement.

5.5 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

**6. Shares indivisibility.** Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

### 7. Transfer of shares.

7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another Shareholder, unless otherwise provided in any Shareholders' Agreement.

7.3 In addition, the Shareholders shall observe the limitations on transfers, permitted transfers, syndication rights, drag-along and tag-along provisions, pre-emptive rights, voluntary transfers, compulsory transfers and co sale rights which might by virtue of any Shareholders' Agreement be binding upon them and observe the detailed procedure in relation to such limitations as described in any Shareholders' Agreement.

7.4 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance with the provisions of articles 189 and 190 of the Law, unless additional or more stringent transfer restrictions contained in any Shareholders' Agreement apply.

7.5 Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with article 190 of the Law.

## Chapter III. - Management

### 8. Management.

8.1 The Company is managed by several managers, being at least two (2) managers and maximum four (4) managers. Such managers will constitute a board of managers (the "Board of Managers"). The Board of Managers shall consist of up to three (3) class A manager (the "Class A Manager") and one (1) class B manager (the "Class B Manager" and together with the Class A Manager referred to as the "Managers" and each a "Manager"). The Class A Managers shall be nominated for appointment by the holder(s) of the Class A Shares, subject to Investor Majority. The Class B Manager shall be nominated for appointment by the holders of Class B Shares. The Managers shall be appointed by a resolution taken by the Shareholders passed in accordance with the Law and these Articles.

8.2 The members of the Board of Managers need not be shareholder.

8.3 The members of the Board of Managers may be removed at any time, with or without cause, by decision of the extraordinary general meeting of the Shareholders taken in compliance with articles 14 and 15.

8.4 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken by the Board of Managers in compliance with article 12.

8.5 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to Board of Managers as provided by article 10 of the Articles, and pursuant to article 191 bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or generally any document executed in compliance with articles 8 and 10 of the present Articles are valid and binding vis-à-

vis third parties. The exercise of the general power of representation as provided by article 10 does not require prior approval by the Board of Managers acting collectively.

#### **9. Powers of the board of managers.**

9.1 In dealing with third parties, the Board of Managers, without prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all administration acts (actes d'administration) and disposition acts (actes de disposition) as well as all operations consistent with the Company's objects.

9.2 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

**10. Representation of the Company.** Towards third parties, the Company shall be, bound by the joint signature of any two Managers, including at least one Class A Manager, or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers, including at least one Class A Manager.

#### **11. Delegation and agent of the board of managers.**

11.1 Any two Managers, including at least one Class A Manager may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 Any two Managers, including at least one Class A Manager will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

#### **12. Meeting of the board of managers.**

12.1 The meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. Not less than 3 Business Days' notice (or such other period of notice as may be agreed from time to time by the Board of Managers) of each meeting of the Board of Managers shall be given to all the Managers. Every notice of a Board of Managers meeting shall be accompanied by a written agenda specifying the matters to be raised at the meeting together with copies of all papers to be laid before the meeting. In case that all the members of the Board of Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

12.2 The Board of Managers shall elect a chairman chosen amongst the Class A Managers (the "Chairman"). If the Chairman is unable to attend any meeting of the Board of Managers, the Board of Managers may nominate another Manager as Chairman who shall in any case be chosen from the Class A Managers. In case of an equality of votes, the Chairman shall have a casting vote.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, fax, e-mail or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by the majority of the members of the Board of Managers, present or represented, including at least one Class A Manager and provided that: (i) a majority of the Managers are present in Luxembourg and (ii) no Manager is participating by any medium from the United Kingdom. In case the conditions under the present article 12.4 (i) and (ii) are not met, then the Managers present or represented, irrespective to their number, shall not constitute a quorum.

12.5 Subject to the article 12.4 (ii), the use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating members of the Board of Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the Board of Managers, unless a majority of Managers have signed the written resolutions in the United Kingdom.. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers' meetings, physically held.

12.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by phone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

12.8 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all the members of the Board of Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

12.9 Subject to the below article 12.10, the Board of Managers shall not effect or propose any of the following matters without the prior Investor Consent, for the avoidance of doubts any reference in this article 12.9 below to the "Company" will include each Group Company from time to time and reference to amounts will be deemed to be the aggregate for all Group Companies:

12.9.1 any variation in the issued share capital of the Company or the creation or the granting of any options or other rights to subscribe for, or convert into, Shares of the Company or the variation of the rights attaching to such shares;

12.9.2 the reduction of the Company's share capital, share premium account, capital redemption reserve or any other reserve or the purchase by the Company of any of its own Shares;

- 12.9.3 the amendment of any provision of the Articles;
- 12.9.4 the redemption of any loan stock or loan notes of the Company other than on a redemption in accordance with the terms of the relevant loan note instrument or agreement;
- 12.9.5 the capitalisation of any undistributed profits (whether or not the same are available for distribution and including profits standing to the credit of the reserve) or any sums standing to the credit of the share premium account or capital redemption reserve fund of the Company;
- 12.9.6 the taking of any steps to wind up the Company;
- 12.9.7 a Sale or a Listing;
- 12.9.8 any disposal of the whole or substantially the whole of the business of the Company or any of the Shares in the Company;
- 12.9.9 the declaration, making or payment of any dividend or other distribution to the holders of the Shares;
- 12.9.10 any change in the accounting reference date of the Company;
- 12.9.11 the incurring by the Company of any borrowing or other indebtedness in the nature of borrowings other than pursuant to the provisions any Shareholders' Agreement;
- 12.9.12 the lending of money except or to a wholly-owned subsidiary for use in the normal course of trading;
- 12.9.13 the adoption, in relation to each financial period, of the Budget and any material revision to the Budget;
- 12.9.14 any change in the Company's accounting policies or principles or the basis of their application;
- 12.9.15 the appointment or removal of the auditors to the Company (other than reappointment of an existing auditor);
- 12.9.16 the adoption or variation, once agreed, of any business plan (including the Business Plan);
- 12.9.17 the formation of any subsidiary or the acquisition of shares or other securities in any body corporate;
- 12.9.18 the acquisition of the whole or any part of any business or undertaking;
- 12.9.19 the entry into of any contract or agreement for the acquisition of freehold or leasehold real property;
- 12.9.20 the entering into or termination of any employment contract, contract of service, consultancy or service agreement in respect of the services of any person where:
- (a) such person is, or is to be, a Manager of the Company (or a person connected with a Manager); or
  - (b) the annual benefits (including bonus and pension contributions) payable under such contract is or is to be in excess of £50,000 (Index Linked);
- 12.9.21 the delegation by the Managers of the Company of any of their powers to any committee;
- 12.9.22 the establishment by the Company, or variation to the terms of, any pension or life insurance scheme;
- 12.9.23 the establishment by the Company, or variation to the terms of any share option, shadow share option, profit sharing, bonus or incentive scheme;
- 12.9.24 the entry into, termination or variation of any contract or arrangement between (1) the Company and (2) the holder(s) of the Class B Shares or a person connected with the holder(s) of the Class B Shares, including the waiver of any breach of such a contract or arrangement;
- 12.9.25 the giving of notice of any resolution to wind-up the Company, or the filing of any petition for the appointment of an administrator or liquidator, or the making of an invitation to any person to appoint a receiver or an administrative receiver;
- 12.9.26 the creation, extension or variation of any guarantee, save as:
- (a) implied by law; or
  - (b) made in the normal course of the supply of goods and services by the Company;
- 12.9.27 the variation of any terms of the banking facilities available to the Group, any amendment or variation of any terms under the Acquisition Documents, or the Working Capital Loan Agreement or the waiver or release by the Company of any of its rights under any such documents;
- 12.9.28 the creation, extension or variation of any mortgage, charge or security interest over any asset of the Company or any lien arising by operation of law; and
- 12.9.29 the entry by the Company into any transaction or contract with a member of the Investor Group or the making any payment by a member of the Investor Group for the benefit of the Group (other than payments made under the Working Capital Loan Agreement, any other loan agreement entered into the Company with a member of the Investor Group and permitted by any Shareholders' Agreement or any payment to a member of the Investor Group by virtue of their holding shares), in each case, other than on an arm's length basis (including, without limitation, in relation to any management or other services);
- 12.9.30 the transfer or use by or for the benefit of any member of the Investor Group of any goods, services, assets or facilities of the Group belonging to, purchased or obtained by or paid for by the Group other than on an arm's length basis;
- 12.9.31 the making and payment of any management charges, monitoring fees, Managers' fees or bonuses by the Group for the benefit of a member of the Investor Group; and

12.9.32 the waiver of any amount owing to the Group by a member of the Investor Group.

12.10 The Board of Managers shall obtain the prior written consent of the holder(s) of the Class B Shares with respect to the relevant matters under article 12.9.1, 12.9.2, 12.9.3 (but only to the extent that the proposed amendment to the Articles would affect the rights attributed to the Class B Shares or the value of the interest held by the holder(s) of the Class B Shares in such Class B Shares), 12.9.4 and from article 12.9.29 to 12.9.32 (inclusive) and 12.9.6 and 12.9.25 (save to the extent that to refrain from effecting or proposing any matter referred to in such paragraphs would cause the Managers to be in breach of their fiduciary duties).

#### **Chapter IV. - General meeting of shareholders**

##### **13. Powers of the general meeting of shareholder(s) votes.**

13.1 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

13.2 In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and its decisions are recorded in writing.

13.3 If all the Shareholders are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

##### **14. Holding of general meetings.**

14.1 Shareholders meetings may be convened by any Manager, failing which by Shareholders together representing more than half of the capital of the Company.

14.2 The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed twenty-five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

14.3 Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held each year.

14.4 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.

##### **15. Majorities.**

15.1 Collective decisions are only validly taken insofar as adopted by (i) Shareholders owning more than half of the share capital and (ii) Investor Majority. 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 decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. but for the avoidance of doubts with the Investor Majority.

15.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by (i) the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital in accordance with any provisions of the Law, and (ii) Investor Majority.

15.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

#### **Chapter V. - Business year**

##### **16. Business year.**

16.1 The Company's financial year starts on the first day of July and ends on the last day of June of each year.

16.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers together with an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

16.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

##### **17. Distribution right of shares.**

17.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, depreciations and other charges, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

17.2 From the net profit thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

17.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed (the "Distributable Profits").

17.4 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the general meeting of the Shareholders.

17.5 In case the Shareholders have decided to distribute the Distributable Profits, distributions shall be made as follows:

- 1% of the Distributable Profits shall be allocated to the holders of the Class C Shares on a pari passu basis between the holders of the Class C Shares

- 49 % of the Distributable Profits shall be allocated to the holders of the Class A Shares on a pari passu basis between the holders of the Class A Shares; and

- 50 % of the Distributable Profits shall be allocated to the holders of the Class B Shares on a pari passu basis between the holders of the Class B Shares.

17.6 The Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles. The provisions of article 17.5 shall apply mutatis mutandis to the distributions made to the Shareholders under the payment of interim dividends.

## Chapter VI. - Liquidation

**18. Causes of dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

### 19. Liquidation.

19.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders together representing three-quarters of the Company's share capital.

19.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

19.3 The provisions of article 17.5 relating to the payment of dividends will apply mutatis mutandis to distributions made upon a dissolution or liquidation.

19.4 A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

## Chapter VII. - Applicable law

**20. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

**21. Definitions.** "Articles" has the meaning given in article 1 of the Articles.

"Acquisition Documents" has the meaning given in any Shareholders' Agreement.

"Business Day" means any day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open in London and Luxembourg for normal banking business.

"Business Plan" means the business plan for the Group for the 12 month period following Completion in the agreed form.

"Budget" means a budget prepared by the Company at least 28 days before the commencement of a financial period and delivered to the Investors for approval in writing.

"Chairman" has the meaning given in article 12.1 of the Articles.

"Class A Shares" has the meaning given in article 5 of the Articles.

"Class A Manager" has the meaning given in article 8 of the Articles.

"Class B Shares" has the meaning given in article 5 of the Articles.

"Class B Manager" has the meaning given in article 8 of the Articles.

"Class C Shares" has the meaning given in article 5 of the Articles.

"Company" has the meaning given in article 1 of the Articles.

"Completion" has the meaning given in any Shareholders' Agreement.

"Connected Companies" has the meaning given in article 3 of the Articles.

"Distributable Profits" has the meaning given in article 17 of the Articles.

"Group" means in relation to the Company, that Company and each of its subsidiaries from time to time and "member of the Group" and "Group Company" is to be construed accordingly

"Investors" means the holders of the Class A Shares and the holders of the Class C Shares for the time being.

"Investor Consent" means the prior consent of the Lead Investor obtained in accordance with the provisions of any Shareholders' Agreement.

"Investor Group" means in relation to each Investor the following entities from time to time:

a) the Investor or any subsidiary or holding company of the Investor or subsidiary of a holding company of the Investor (each a "Relevant Person ");

b) any partnership (or the partners in any such partnership) of which any Relevant Person is general partner, manager, consultant or adviser;

c) any unit trust or other fund of which any Relevant Person is trustee, manager, consultant or adviser;

d) any unit trust, partnership or other fund, the managers of which are advised by any Relevant Person;

e) any nominee or trustee of any Relevant Person;

f) any person or firm, authority or organisation (whether or not incorporated) which is the successor in title to, or in whom is vested, or by whom responsibility is assumed for the whole or a substantial part of the functions, assets and liabilities of a Relevant Person including any person who becomes a manager or adviser of an Investor in place of or in addition to such Investor; and

g) any co-investment scheme, being a scheme under which certain officers, employees or partners of a Relevant Person or its adviser or manager are entitled or required (as individuals or through a body corporate or any other vehicle) to acquire shares which the Relevant Person would otherwise acquire or has acquired

"Investors Majority" means the holders of the Class A Shares holding together more than 75% of the Class A Shares in the Company for the time being (whether through nominees or otherwise).

"Law" has the meaning given in article 1 of the Articles.

"Lead Investor" means the holder of the Class A Shares or such other person as an Investor Majority may from time to time appoint in its place by notice in writing to each of the Shareholders and the Company and in accordance with any Shareholders' Agreement.

"Listing" has the meaning given in any Shareholders' Agreement.

"Manager" has the meaning given in article 8 of the Articles.

"Sale" has the meaning given in any Shareholders' Agreement.

"Shares" has the meaning given in article 5 of the Articles.

"Shareholders" has the meaning given in article 5 of the Articles.

"Shareholders' Agreement" means any shareholders' agreement in relation to the Company that may have been entered into by and between the Shareholders from time to time.

"Working Capital Loan Agreement" means the loan agreement in the agreed form between the Lead Investor and the Company pursuant to which the Lead Investor will advance funds to the Company to fund its working capital requirements in accordance with any Shareholders' Agreement."

#### *Sixth resolution*

The Shareholders resolve to acknowledge the resignation of CEREP Management S.a r.l. from its duties of sole manager of the Company with effect from the date of these resolutions and to grant it full discharge in respect of the performance of its duties as a manager of the Company, from the incorporation of the Company until its resignation.

#### *Seventh resolution*

The Shareholders resolve to appoint for an undermined duration and with immediate effect:

- Mr. Oussama Daher, having his professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, born in Libreville (Gabon) on 3 August 1974, as a Class A Manager;

- Mr. Christopher Finn, having his professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, born in New-York (USA) on 6 July 1957, as a Class A Manager;

- Mr. Robert Königsberg, having his professional address at 1001, Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA, born in New-Mexico (USA) on 25 March 1969, as a Class A Manager; and

- Mrs Louise Dowdeswell, having her address at 6 Arnison Road, East Moseley, Surrey, KT8 9JJ, United Kingdom, born in Wimbledon (United Kingdom) on 1 April 1966, as a Class B Manager.

Therefore, the Board of Managers is composed as follows:

- Mr. Oussama Daher, as a Class A Manager;

- Mr. Christopher Finn, as a Class A Manager;

- Mr. Robert Königsberg, as a Class A Manager; and

- Mrs Louise Dowdeswell, as a Class B Manager.

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately three thousand two hundred fifty euros (EUR 3,250.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

### Declaration

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

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

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

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

L'an deux mille douze, le quatorze décembre.

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

#### ONT COMPARU:

CEREP III UK S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.447,

ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 14 décembre 2012, et

CEREP Strategic Land S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.531,

ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 14 décembre 2012. Lesdites procurations, signées "ne varietur" par la mandataire des parties comparantes et le notaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui aux autorités d'enregistrement.

Ces parties comparantes sont les seuls associés (les "Associés Carlyle") de CEREP III Trowbridge S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.589 et constituée par un acte du notaire Me Henri Hellinckx en date du 15 novembre 2012, et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les parties comparantes représentant la totalité du capital social demandent au notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### Première résolution

Les Associés Carlyle décident de créer les trois nouvelles catégories de parts sociales suivantes dans le capital social de la Société:

- les parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
- les parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"); et
- les parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C"),

chacune ayant une valeur nominale de trente Livres Sterling (GBP 30,-) et ayant les droits et obligations tels que définis dans les Statuts tels que modifiés par la cinquième résolution.

#### Deuxième résolution

Les Associés Carlyle décident par conséquent de convertir les cinq cents (500) parts sociales existantes de la Société comme suit:

- quarante-neuf (49) parts sociales sont converties en quarante-neuf (49) Parts Sociales de Catégorie A et sont actuellement détenues par CEREP Strategie Land S.à r.l. précitée; et
- quatre cent cinquante et une (451) parts sociales sont converties en quatre cent cinquante et une (451) Parts Sociales de Catégorie C et sont actuellement détenues par CEREP III UK S.à r.l. précitée.

#### Troisième résolution

Les Associés Carlyle décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille cinq cent trente Livres Sterling (GBP 1.530,-) afin d'élever son montant actuel de quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000,-) à seize mille cinq cent trente Livres Sterling (GBP 16.530,-) par des apports réalisés en nature avec une prime d'émission globale d'un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent soixante-dix Livres Sterling (GBP 3.983.470,-) par la création et l'émission de:

- une (1) Part Sociale de Catégorie A; et
- cinquante (50) Parts Sociales de Catégorie B,

chacune ayant une valeur nominale de trente Livres Sterling (GBP 30,-) et ayant les droits et obligations tels que définis dans les Statuts tels que modifiés par les résolutions suivantes (ensemble les "Nouvelles Parts Sociales").

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites comme suit:

- CEREP Strategic Land, précitée, déclare souscrire à une (1) Part Sociale de Catégorie A (la "Nouvelle Part Sociale de Catégorie A") et entièrement libérer cette nouvelle part sociale par un apport en nature consistant en une créance non contestée et librement transférable d'un montant de un million neuf cent quatre-vingt-cinq mille de Livres Sterling (GBP 1.985.000,-) ("Apport Carlyle") devant être alloué comme suit: (i) trente Livres Sterling (GBP 30,-) sont allouées au capital social de la Société et (ii) un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix Livres Sterling (GBP 1.984.970,-) sont allouées au compte de prime d'émission de la Société devant être exclusivement attaché aux Parts Sociales de Catégorie A, conformément à l'article 5.3 des Statuts tels que modifiés par la cinquième résolution; et

- Mme Louise Dowdeswell, résidant au 6 Arnison Road, East Moseley, Surrey, KT8 9JJ, Royaume-Uni, représentée ici par Madame Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée en date du 14 décembre 2012 ("Louise Dowdeswell" et ensemble avec les Associés Carlyle, définis comme les "Associés") déclare souscrire à cinquante (50) Parts Sociales de Catégorie B, chacune d'une valeur nominale de trente Livres Sterling (GBP 30,-). Ces nouvelles sont entièrement libérées par un apport en nature ("Apport LD" ensemble avec l'Apport Carlyle désigné comme les "Apports") consistant en 80 parts sociales B et (1) part sociale ordinaire V dans le capital social de Ashton Park Trowbridge Ltd (numéro commercial 04919759) dont le siège social est au K12 The Courtyard, Jenson Avenue, Commerce Park, Frome, Somerset BA11 2FG, Royaume-Uni, et toutes libres de tout nantissement, garantie ou usufruit et sont par conséquent librement cessibles (les "Parts Sociales Apportées") pour un montant de deux millions de Livres Sterling (GBP 2.000.000,-) devant être alloués comme suit: (i) mille cinq cents Livres Sterling (GBP 1.500,-) sont allouées au capital social de la Société et (ii) un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents Livres Sterling (GBP 1.998.500,-) sont allouées au compte de prime d'émission de la Société devant être exclusivement attaché aux Parts Sociales de Catégorie B, conformément à l'article 5.3 des Statuts tels que modifiés par la cinquième résolution.

Tel qu'il ressort du rapport d'évaluation présenté au notaire, le Gérant Unique de la Société a évalué:

- la Contribution Carlyle à un million neuf cent quatre-vingt-cinq mille de Livres Sterling (GBP 1.985.000,-), un tel montant correspondant à la Nouvelle Part Sociale de Catégorie A et la prime d'émission y attachée; et

- l'Apport LD à deux millions de Livres Sterling (GBP 2.000.000,-), ce montant correspondant aux Parts Sociales Apportées.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport a été produite devant le notaire soussigné.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de créer les catégories de gérants suivantes, à savoir le gérant de catégorie A ("Gérant de Catégorie A") et le gérant de catégorie B ("Gérant de Catégorie B") et de modifier l'actuel article 8.1 des Statuts (Gérance) et les autres articles faisant référence à la gérance, qui devront se lire comme indiqués dans les Statuts tels que modifiés par la cinquième résolution.

#### *Cinquième résolution*

Les Associés décident finalement de totalement modifier et refondre les Statuts, sans changer sa clause d'objet social, qui devront désormais se lire comme suit:

### **"Titre I<sup>er</sup> . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

**1. Forme - Dénomination.** Il est ici formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "CEREP III Trowbridge S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après définie comme la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après définie comme la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après définis comme les "Statuts").

#### **2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des Associés (tels que définis ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois le Conseil de Gérance (tel que défini ci-après) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature 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, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance (tel que défini ci-après).

#### **3. Objet.**

3.1 L'objet de la Société est l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport,

de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société a également pour objet d'effectuer toutes transactions impliquant, directement ou indirectement, l'acquisition d'actifs immobiliers et/ou la prise de participations dans toutes entreprises généralement quelconques, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces investissements participations.

3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées"). A titre accessoire de cette assistance financière, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative ou commerciale.

3.4 Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même "groupe" que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un associé de la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

3.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:

3.5.1 conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de capital, convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

3.5.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, à des conditions jugées satisfaisantes;

3.5.3 accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie d'engagements, des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées, ou par tout administrateur, gérant ou autre agent de la Société ou de l'une des Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par une quelconque disposition légale applicable; et

3.5.4 conclure tous contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration, des contrats de coopération et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/ou de cours, et autres contrats financiers dérivés en relation avec son objet.

il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

3.6 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

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

## **Titre II. - Capital, Parts**

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

5.1. Le capital social souscrit est fixé à seize mille cinq cent trente Livres Sterling (GBP 16.530,-) représenté par;

- cinquante (50) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
- cinquante (50) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"); et
- quatre cent cinquante et une (451) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C" ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie A et les Parts Sociales de Catégorie B désignées comme les "Parts Sociales" et chacune une "Part Sociale").

5.2 Chaque Part Sociale a une valeur nominale de trente Livres Sterling (GBP 30,-). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les "Associés".

5.3 En plus du capital social, la Société pourra disposer d'un compte de prime d'émission ou d'autres réserves sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale ou réserve rattachée à toute Part Sociale sera versée. Ladite prime d'émission ou réserve sera allouée pour le bénéfice exclusif de ladite catégorie de Part Sociale tel qu'indiquée dans la résolution des Associés relative à la création de ladite prime d'émission ou autre réserve. Tout remboursement ou paiement de ladite prime d'émission ou réserve (que cela soit directement ou en ce qui concerne une réduction du capital social, du rachat de ses propres Parts Sociales, la liquidation ou toute autre transaction, que cela résulte d'un remboursement de prime d'émission ou de réserve) sera alloué en conséquence à la catégorie de Part Sociale concernée.

5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux, sauf dispositions contraires prévues dans ces Statuts et dans tout Pacte d'Associés.

5.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

**6. Indivisibilité des parts.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### **7. Transfert des parts.**

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement transmissibles à un autre Associé, sauf dispositions contraires prévues dans tout Pacte d'Associés.

7.3 De plus, les Associés devront respecter les restrictions sur les cessions, les cessions autorisées, les droits de syndication, les dispositions relatives aux droits de sortie conjointe et de sortie forcée, les droits de préemption, les cessions volontaires, les cessions imposées et les droits de vente conjointe, qui pourraient, en vertu de tout Pacte d'Associés leur être obligatoires et respecter toute procédure détaillée concernant lesdites restrictions telles que décrites dans tout Pacte d'Associés.

7.4 En cas de cession à un non-Associé, les Parts Sociales détenues par chaque Associé pourront être cédées conformément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi, sauf application de restrictions de transfert supplémentaires prévues ou plus rigoureuses contenues dans tout Pacte d'Associés.

7.5 Tout transfert de Parts Sociales doit être enregistré par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera pas opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément à l'article 190 de la Loi.

### **Titre III. - Gérance**

#### **8. Gérance.**

8.1 La Société est gérée par plusieurs gérants, étant au moins deux (2) gérants et au maximum quatre (4) gérants. Lesdits gérants formeront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance"). Le Conseil de Gérance sera composé d'un maximum de trois (3) gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A") et d'un gérant de catégorie B (le "Gérant de Catégorie B" et ensemble avec les Gérants de Catégorie A désignés comme les "Gérants" et chacun un "Gérant"). Les Gérants de Catégorie A seront désignés pour nomination par le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie A sous réserve de la Majorité d'Investisseur. Les Associés de Catégorie B seront désignés pour nomination par le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie B. Les Gérants seront nommés par une résolution prise par les Associés en accord avec la Loi et les Statuts.

8.2 Les membres du Conseil de Gérance ne sont pas nécessairement associés.

8.3 Les membres du Conseil de Gérance peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motifs, par une décision d'une assemblée générale extraordinaire des Associés conformément aux articles 14 et 15.

8.4 Toute décision en relation avec la gérance de la Société doit être prise par le Conseil de Gérance agissant collectivement en conformité avec l'article 12.

8.5 Envers les tiers, le pouvoir général de représentation de la Société est conféré au Conseil de Gérance tel que stipulé à l'article 10 des Statuts, et en vertu de l'article 191 bis paragraphe 5 de la Loi, tout acte, contrat ou généralement tout document exécuté en conformité aux articles 8 et 10 des présents Statuts sont valables et créeront des obligations à la charge de la Société vis-à-vis des tiers. L'exercice du pouvoir général de représentation comme prévu par l'article 10 ne requiert pas l'approbation préalable du Conseil de Gérance agissant collectivement.

#### **9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance, sans préjudice des articles 8 et 10 des Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes d'administration et tous actes de disposition ainsi que toutes opérations conformes à l'objet social.

9.2 Les compétences non expressément réservées par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des associés tombent dans la compétence du Conseil de Gérance.

**10. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée, par la signature conjointe de deux Gérants, comprenant au moins un Gérant de Catégorie A, ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par deux Gérants, comprenant au moins un Gérant de Catégorie A.

#### **11. Délégation et mandat du Conseil de Gérance.**

11.1 Deux Gérants, comprenant au moins un Gérant de Catégorie A, peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Deux Gérants, comprenant au moins un Gérant de Catégorie A, déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout agent, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

## 12. Réunion du conseil de gérance.

12.1 Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un Gérant. Une convocation de chaque réunion du Conseil de Gérance d'au moins 3 Jours Ouvrables (ou toute autre délai de convocation pouvant avoir été convenu par le Conseil de Gérance de temps à autre) devra être donnée à tous les Gérants. Chaque convocation devra être accompagnée d'un ordre du jour écrit indiquant les sujets qui seront abordés lors de la réunion, avec une copie des documents présentés lors de la réunion. Lorsque tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

12.2 Le Conseil de Gérance nommera un président choisi parmi les Gérants de Catégorie A (le "Président"). Si le Président ne peut être présent à une réunion du Conseil de Gérance, le Conseil de Gérance pourra nommer un autre Gérant en tant que Président qui sera dans tous les cas choisi parmi les Gérants de Catégorie A. En cas d'égalité des votes, le Président aura une voix prépondérante.

12.3 Tout membre du Conseil de Gérance est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre membre, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un courriel ou d'une lettre. Un membre du Conseil de Gérance pourra également nommer par téléphone un autre membre pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu'elle est approuvée par la majorité des membres du Conseil de Gérance, présents ou représentés, comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et étant entendu que: (i) une majorité de Gérants sont présents à Luxembourg et (ii) aucun Gérant ne participe par tout moyen depuis le Royaume Uni. Dans l'hypothèse où les conditions prévues par le présent article 12.4 (i) et (ii) ne sont pas remplies, alors les Gérants présents ou représentés, peu importe leur nombre, ne constitueront pas un quorum.

12.5 Sous réserve de l'article 12.4 (ii), l'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participant, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par tous les membres du Conseil de Gérance, sauf si une majorité de Gérants ont signé les résolutions écrites au Royaume-Uni. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, courriel, télégramme ou facsimilé. Ces résolutions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.

12.7 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen tel que fax, courriel, télégramme, facsimilé ou par téléphone; dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

12.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les membres du Conseil de Gérance présents ou représentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou lors d'une réunion du Conseil de Gérance.

12.9 Sous réserve de l'article 12.10 ci-dessous, le Conseil de Gérance ne devra ni donner effet ni proposer un des sujets suivants sans le Consentement de l'Investisseur préalable, pour écarter tout doute, toute référence à la "Société" dans cet article 12.9 ci-dessous inclura chaque Société du Groupe de temps à autre et toute référence à des montants sera réputée être le total de toutes les Sociétés du Groupe.

12.9.1 toute variation dans le capital social émis de la Société ou la création, ou l'octroi de toutes options ou autres droits de souscription des ou de conversion en Parts Sociales de la Société ou la variation des droits attachés à ces parts sociales;

12.9.2 la réduction du capital social, du compte de prime d'émission, de la réserve de rachat ou d'autres réserves de la Société, ou l'acquisition par la Société de l'une de ses propres Parts Sociales;

12.9.3 la modification de toute disposition des Statuts;

12.9.4 le rachat de tout emprunt ou d'emprunt obligataire de la Société autre que les rachats effectués conformément aux termes de l'instrument d'emprunt obligataire pertinent ou contrat;

12.9.5 capitalisation de tous bénéfices non-distribués (peu important que ceux-ci soient disponibles pour une distribution et y compris les bénéfices inscrits au crédit de la réserve) ou de toute somme inscrite au crédit du compte de prime d'émission ou du fonds de réserve du rachat de capital de la Société;

12.9.6 la prise de toutes mesures pour liquider la Société;

12.9.7 une Cession ou un Listing;

12.9.8 toute cession de la totalité ou de la quasi-totalité de l'activité de la Société ou de toute Part Sociale de la Société;

12.9.9 la déclaration, le versement ou le paiement de tout dividende ou autre distribution aux détenteurs des Parts Sociales;

12.9.10 tout changement dans la date d'exercice social de la Société;

12.9.11 la souscription par la Société de tout emprunt ou autres dettes apparentées à des emprunts autrement qu'en conformité avec les dispositions de tout Pacte d'Associés;

12.9.12 le prêt d'argent sauf ou à une filiale entièrement détenue pour une utilisation dans le cadre normal des affaires;

12.9.13 l'adoption, en ce qui concerne chaque exercice sociale, du Budget et de toute modification importante du Budget;

12.9.14 tout changement dans les conventions ou principes comptables de la Société, ou la base de leur d'application;

12.9.15 la nomination ou la révocation des auditeurs de la Société (autre que la reconduction d'un auditeur existant);

12.9.16 l'adoption ou modification, une fois approuvée, de tout plan d'affaires (y compris le Plan d'Affaires);

12.9.17 la création de toute filiale, ou l'acquisition de parts sociales ou autres titres dans toute personne morale;

12.9.18 l'acquisition de tout ou partie de toute activité ou entreprise;

12.9.19 la conclusion de tout contrat ou accord pour l'acquisition d'une tenure franche ou d'une tenure à bail;

12.9.20 la conclusion ou la résiliation de tout contrat de travail, contrat de service, contrat de conseil ou de service pour les services de toute personne, lorsque:

(a) cette personne est, ou sera, un Gérant de la Société (ou une personne liée à un Gérant); ou

(b) les bénéfices annuels (y compris les bonus et cotisations de pension) payables en vertu d'un tel contrat sont ou seront supérieurs à GBP 50.000 (indexé);

12.9.21 la délégation par les Gérants de la Société de l'un de leurs pouvoirs à tout comité;

12.9.22 l'établissement par la Société, ou la modification des termes, de toute pension ou régime d'assurance-vie;

12.9.23 l'établissement par la Société, ou la modification des conditions de toute option sur part sociale, shadow share option, partage des bénéfices, bonus, ou système d'incitation;

12.9.24 la conclusion, résiliation, ou modification de tout contrat ou accord entre (1) la Société et (2) le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie B ou une personne liée aux détenteurs de Part Sociales de Catégorie B, y compris la renonciation à tout manquement d'un tel contrat ou accord;

12.9.25 une notification de toute résolution pour liquider de la Société, ou le dépôt de toute demande pour la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur, ou la proposition à toute personne pour nommer un mandataire ou un administrateur judiciaire;

12.9.26 la création, l'extension ou la modification de toute garantie, sauf disposition contraire:

(a) découlant implicitement de la loi; ou

(b) réalisée lors du cours normal de l'approvisionnement en marchandises et services par la Société.

12.9.27 la modification de toute condition de facilités bancaires mises à disposition du Groupe, tout changement ou modification des termes des Documents d'Acquisition, ou Contrat de Prêt pour les Fonds de Roulement, ou la renonciation par la Société de tous droits en vertu desdits documents;

12.9.28 la création, l'extension ou la modification de toute hypothèque, charge ou sûreté réelle grevant tout bien de la Société, ou toute sûreté résultant de la loi; et

12.9.29 la conclusion par la Société d'une transaction ou d'un contrat avec un membre du Groupe Investisseur, ou la réalisation de tout paiement par un membre du Groupe Investisseur au profit du Groupe (autres que les paiement faits en vertu du Contrat de Prêt pour les Fonds de Roulement, tout autre contrat de prêt conclu par la Société avec un membre du Groupe Investisseur et autorisé par tout Pacte d'Associés ou tout paiement à un membre du Groupe Investisseur en raison de leur détention de parts sociales), dans chaque cas, autrement qu'à des conditions commerciales normales (y compris, sans limitation, en rapport avec toute gestion ou autres services).

12.9.30 le transfert ou l'utilisation par ou au profit de tout membre du Groupe Investisseur de tous biens, services, actifs, ou infrastructures du Groupe appartenant à, achetés, obtenus ou payés par le Groupe autrement qu'à des conditions commerciales normales;

12.9.31 la réalisation et le paiement de toute charge de gérance, frais de surveillance, frais des Gérants ou bonus par le Groupe au profit d'un membre du Groupe Investisseur; et

12.9.32 la renonciation à tout montant dû au Groupe par un membre du Groupe Investisseur.

12.10 Le Conseil de Gérance devra obtenir le consentement écrit préalable du/des détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie B concernant les sujets des articles 12.9.1,12.9.2,12.9.3 (mais uniquement dans la mesure où la modification proposée aux Statuts affecterait les droits attribués aux Parts Sociales de Catégorie B ou sur la valeur de l'intérêt détenu par le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie B dans de telles Parts Sociales de Catégorie B), 12.9.4 et des articles 19.9.29 à 19.9.32 (y compris) et 12.9.6 et 12.9.25 (sauf dans la mesure où cela empêcherait de proposer ou de rendre effectif tout sujet mentionné dans de tels paragraphes et impliquerait une violation des obligations fiduciaires des Gérants).

#### **Titre IV. - Assemblée générale des associés**

##### **13. Pouvoirs de l'assemblée des associés - Votes.**

13.1 Tout Associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient. Chaque Associé a un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital social.

13.2 En cas d'Associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et ses décisions sont établies par écrit.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.

#### **14. Tenue d'assemblées générales.**

14.1 Des assemblées générales pourront être convoquées par tout Gérant, à défaut par les Associés représentant ensemble plus de la moitié du capital de la Société.

14.2 La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

14.3 Lorsqu'il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale.

14.4 Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des Associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge à donner au Conseil de Gérance.

#### **15. Majorités.**

15.1 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que si qu'elles sont adoptées par (i) les Associés détenant plus de la moitié du capital social et (ii) la Majorité d'Investisseur. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée, mais pour écarter tous doutes avec la Majorité d'Investisseur.

15.2 Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par (i) une majorité (en nombre) d'Associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux dispositions de la Loi et (ii) la Majorité d'Investisseur.

15.3 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

### **Titre V. - Exercice social**

#### **16. Exercice social.**

16.1 L'année sociale de la Société commence le premier jour de juillet et se termine le dernier jour de juin de chaque année.

16.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance ensemble avec un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

16.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.

#### **17. Droit de distribution des parts.**

17.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des amortissements et de toutes autres charges, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

17.2 Sur le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

17.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles pour versement soient distribués (les "Profits Distribuables").

17.4 La décision de distribuer des dividendes et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des Associés.

17.5 Si le Conseil de Gérance a décidé de distribuer les Profits Distribuables, les distributions se feront comme suit:

- 1% des Profits Distribuables sera alloué aux détenteurs de Parts Sociales de Catégories C sur une base pari passu entre les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C;

- 49% des Profits Distribuables seront alloués aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A sur une base pari passu entre tous les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A; et

- 50% des Profits Distribuables seront alloués aux détenteurs de Parts Sociales de Catégories B sur une base pari passu entre les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B.

17.6 Le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires sur la base d'un relevé de comptes préparé par le Conseil de Gérance montrant qu'il existe suffisamment de fonds disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés depuis la fin de l'année fiscale précédente, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et sommes allouées à une réserve à établir en vertu de la loi ou des présents Statuts. Les dispositions de l'article 17.5 s'appliquent mutatis mutandis aux distributions faites aux Associés au titre du paiement de dividendes intérimaires.

### **Titre VI. - Liquidation**

**18. Causes de dissolution.** La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

## 19. Liquidation.

19.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant ensemble les trois quarts du capital social de la Société.

19.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

19.3 Les dispositions de l'article 17.5 relatives au paiement de dividendes s'appliqueront mutatis mutandis aux distributions effectuées sur une dissolution ou une liquidation.

19.4 Un Associé unique peut dissoudre la Société et procéder à sa liquidation, en assumant personnellement le paiement de tous les actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.

## Titre VII. - Loi applicable

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

## 21. Définitions.

"Associés" a le sens qui lui est donné à l'article 5 des Statuts.

"Bénéfices Distribuables" a le sens qui lui est donné à l'article 17 des Statuts.

"Budget" signifie un budget préparé par la Société au moins 28 jours avant le début de l'exercice social et fourni aux Investisseurs pour approbation écrite.

"Cession" a le sens qui lui est donné dans tout Pacte d'Associés.

"Consentement de l'Investisseur" signifie le consentement préalable de l'Investisseur Principal obtenu conformément aux dispositions de tout Pacte d'Associés.

"Contrat de Prêt pour les Fonds de Roulement" signifie le contrat de prêt en la forme convenue entre l'Investisseur Principal et la Société, en vertu duquel l'Investisseur Principal avancera des fonds à la Société pour financer ses besoins en fonds de roulement conformément à tout Pacte d'Associés.

"Documents d'Acquisition" a le sens qui lui est donné dans tout Pacte d'Associés.

"Gérant" a le sens qui lui est donné à l'article 8 des Statuts.

"Gérant de Catégorie A" a le sens qui lui est donné à l'article 8 des Statuts.

"Gérant de Catégorie B" a le sens qui lui est donné à l'article 8 des Statuts.

"Groupe" signifie vis-à-vis de la Société, cette Société et chacune de ses filiales de temps à autre et "membre du Groupe" et "Groupe de Sociétés" devront être interprétés en conséquence.

"Groupe Investisseur" signifie vis-à-vis de chaque Investisseur les entités suivantes de temps à autre:

(a) l'Investisseur ou toute filiale ou société de portefeuille de l'Investisseur ou filiale d'une société de portefeuille de l'Investisseur (chacun une "Personne Concernée");

(b) tout patnership (ou les partners d'un tel patnership) dans lequel toute Personne Concernée est general partner, gérant, consultant ou conseiller;

(c) tout fonds commun (unit trust) ou toute autre fonds pour lequel toute Personne Concernée est le trustee, le gérant, le consultant ou le conseiller;

(d) tout fonds commun (unit trust), patnership, ou autre fonds pour lesquels les gérants sont conseillés par tout Personne Concernée;

(e) tout agent (nominee) ou trustee de toute Personne Concernée;

(f) toute personne physique ou morale, autorité ou organisation (incorporée ou non) qui vient aux droits de, ou est habilitée à, ou dont la responsabilité est assumée pour la totalité ou la quasi-totalité des fonctions, actifs et passifs d'une Personne Concernée, y compris toute personne qui devient un gérant ou un conseiller d'un Investisseur à la place de ou en plus d'un tel Investisseur; et

(g) tout projet de co-investissement étant un projet en vertu duquel certains membres de la direction, employés, ou associés d'une Personne Concernée ou son conseiller ou gérant sont en droit ou sont tenus (en tant qu'individus ou à travers une personne morale ou tout autre entité) d'acquérir des parts sociales que la Personne Concernée aurait autrement acquises ou a acquises.

"Investisseurs" signifie les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie C à un moment donné.

"Investisseur Principal" signifie le détenteur de Parts Sociales de Catégorie A ou toute autre personne qu'un Investisseur Principal serait susceptible de nommer à sa place par notification écrite à chacun des Associés et à la Société et en conformité avec tout Pacte d'Associés.

"Jour Ouvrable" signifie tout jour (autres que le samedi ou le dimanche), durant lequel les banques sont ouvertes à Londres et à Luxembourg pour les affaires bancaires courantes.

"Loi" a le sens qui lui est donné à l'article 1 des Statuts.

"Listing" a le sens qui lui est donné dans tout Pacte d'Associés.

"Majorité d'Investisseurs" signifie les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A détenant ensemble plus de 75% des Parts Sociales de Catégorie A de la Société à un moment donné (à travers des prête-noms ou autrement).

"Pacte d'Associés" signifie tout pacte d'associés en rapport avec la Société qui pourrait avoir été conclu par et entre les Associés de temps à autre.

"Parts Sociales" a le sens qui lui est donné à l'article 5 des Statuts.

"Parts Sociales de Catégorie A" a le sens qui lui est donné à l'article 5 des Statuts.

"Parts Sociales de Catégorie B" a le sens qui lui est donné à l'article 5 des Statuts.

"Parts Sociales de Catégorie C" a le sens qui lui est donné à l'article 5 des Statuts.

"Plan d'Affaires" signifie le plan d'affaires du Groupe pour la période de 12 mois suivant la Réalisation dans la forme convenue.

"Président" a le sens qui lui est donné à l'article 12.1 des Statuts.

"Profits Distribuables" a le sens qui lui est donné à l'article 17 des Statuts.

"Réalisation" a le sens qui lui est donné dans tout Pacte d'Associés.

"Société" a le sens qui lui est donné à l'article 1 des Statuts.

"Sociétés Liées" a le sens qui lui est donné à l'article 3 des Statuts.

"Statuts" a le sens qui lui est donné à l'article 1 des Statuts."

#### *Sixième résolution*

Les Associés décident de prendre acte de la démission de CEREP Management S.à r.l. de ses fonctions de gérant unique de la Société avec effet à la date de ces résolutions et de lui donner quitus pour la gestion de la Société en tant que gérant unique de la Société depuis la constitution de la Société jusqu'à sa démission.

#### *Septième résolution*

Conformément aux résolutions précédentes, les Associés décident de nommer pour une durée indéterminée et avec effet immédiat:

- M. Oussama Daher, dont l'adresse professionnelle est au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, né à Libreville (Gabon), le 3 août 1974, en tant que Gérant de Catégorie A;
- M. Christopher Finn, dont l'adresse professionnelle est au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, né à New-York (USA) le 6 juillet 1957, en tant que Gérant de Catégorie A;
- M. Robert Konigsberg, dont l'adresse professionnelle est au 1001, Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA, né à Nouveau-Mexique (USA) le 25 mars 1969, en tant que Gérant de Catégorie A; et
- Mme. Louise Dowdeswell, dont l'adresse est au 6 Arnison Road, East Moseley, Surrey, KT8 9JJ, Royaume-Uni, née à Wimbledon (Royaume-Uni), le 1<sup>er</sup> avril 1966, en tant que Gérant de Catégorie B.

En conséquence, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

- M. Oussama Daher, Gérant de Catégorie A;
- M. Christopher Finn, Gérant de Catégorie A;
- M. Robert Konigsberg, Gérant de Catégorie A; et
- Mme Louise Dowdeswell, Gérant de Catégorie B.

#### *Coûts*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en raison du présent acte, sont estimés à environ trois mille deux cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. À la demande, des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.

Ce document ayant été lu aux parties comparantes, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 décembre 2012. Relation: LAC/2012/60825. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2013004539/965.

(130004760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2013.

**Cartola Shipping Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 86.682.

In the year two thousand twelve, on the fourteenth day of December.

Before Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

- 1) Marubeni Corporation, having its registered office at 4-2 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8088, Japan,
  - 2) Itochu Corporation, having its registered office at 5-1, Kita-Aoyama 2-chrome, Minato-ku, Tokyo 107-8 077, Japan,
- both here represented by Ms. Simona POPA, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of two proxies dated 13 and 14 December 2012.

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

The appearing parties, represented as stated hereabove and having waived any notice requirement have requested the undersigned notary to enact the following:

1) That they represent the whole corporate capital of Cartola Shipping Investment S.à r.l., a limited liability company, having its registered office in Luxembourg (the "Company"), which was incorporated by a deed of the undersigned notary, residing then in Hesperange on 14 March 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 967 of 25 June 2002. The Articles of Association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 7 July 2 004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1013 of 12 October 2004.

2) All this having been declared, the shareholders, represented as stated hereabove have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting with the following agenda:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the Liquidator and détermination of the powers to be given to the Liquidator.

and have taken by unanimous vote the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with articles 141-151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the shareholders decide to dissolve the Company and to put it into liquidation with effect as on this day.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the shareholders decide to appoint as Liquidator, AIM Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 74676 and having its registered office at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148bis of the Law. The Liquidator may execute all acts foreseen by article 145 of the Law without the authorization of the general meeting of shareholders whenever it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission, remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrances; remove any outstanding charge in its sole discretion.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the books of the Company.

The Liquidator may, under its own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for such period it may determine.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the shareholders in cash or in kind in its sole discretion in the proportion of their participation in the share capital. Subject to the Law, such distribution may take the form of interim payments out of the surplus of the winding-up.

The extraordinary general meeting resolves to approve the Liquidator's remuneration as agreed among the parties concerned.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

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

L'an deux mille douze, le quatorze décembre.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **ONT COMPARU:**

1) la société de droit japonais Marubeni Corporation, ayant son siège social à 4-2 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japon,

2) la société de droit japonais Itochu Corporation, ayant son siège social à 5-1, Kita-Aoyama 2-chrome, Minato-ku, Tokyo 107-8077, Japan,

tous deux représentés par Mademoiselle Simona POPA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé datées du 13 et 14 décembre 2012.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants, et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est et ayant renoncé toute notification ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

1) qu'ils sont les seuls et uniques associés actuels de la société à responsabilité limitée " Cartola Shipping Investment S.à r.l.", ayant son siège social à Luxembourg ("la Société", constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné alors de résidence à Hesperange en date du 14 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 967 du 25 juin 2002. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 7 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1013 du 12 octobre 2004.

2) Ceci ayant été déclaré, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire avec l'agenda suivant:

#### *Agenda*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;

2. Nomination du Liquidateurs et détermination des pouvoirs conférés au Liquidateur.

et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

En conformité avec les articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), les associés décident de dissoudre la société et de prononcer sa mise en liquidation à compter de ce jour.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de nommer comme liquidateur, AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.676, ayant son siège social au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg (le "Liquidateur").

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des associés dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements; enlever toutes charges subsistantes selon sa volonté.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux associés en numéraire ou en nature selon sa volonté proportionnellement à leur participation dans le capital social. Sous réserve des dispositions légales applicables, cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

L'assemblée générale extraordinaire décide d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ MILLE CENT EUROS (EUR 1.100).

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: S. POPA, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 décembre 2012. Relation: LAC/2012/60324. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2013.

Référence de publication: 2013003696/127.

(130004126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.

**Corning International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.000.000,00.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 173.100.

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

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

There appeared:

- CORNING VENTURES S.A R.L., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (Luxembourg Trade and Company Register) under number B 130.453 ("HC1"),

- CORNING INTERNATIONAL B.V., a private limited liability company incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office and its business address at Fogostaat 12, 1060 LJ Amsterdam, the Netherlands ("New BV")

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by HC1 on November 27<sup>th</sup>, 2012, and by New BV on November 27<sup>th</sup>, 2012.

Said proxies signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

HC1, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:

I. That HC1, aforementioned, is currently the sole shareholder of the société à responsabilité limitée (private limited liability company) existing in Luxembourg under the name of Corning International Luxembourg S.à r.l., having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (Luxembourg Trade and Company Register) (the "Company") and incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on November 20, 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and which articles of association have not yet been amended (the "Articles").

II. That the Company's share capital amounts to twenty thousand US Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand (20,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each.

III. That HC1 is currently the holder of all the shares of Corning Hungary Data Services LLC, a limited liability company incorporated and validly existing in Hungary, registered by the Budapest Metropolitan Court of Registration under company registration number: 01-09-866071 and having its registered seat at Budafoki ut 91-93, H-1117 Budapest, Hungary ("CHDS"), representing 100% of the issued share capital of CHDS (the "CHDS Shares").

IV. That New BV is currently the holder of all the shares of Corning B.V., a private limited liability company incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Haarlemmermeer, the Netherlands, and its business address at Fogostraat 12, 1060 LJ Amsterdam, the Netherlands ("Corning BV"), representing 100% of the issued share capital of Corning BV (the "Corning BV Shares").

V. That HC1 declares that it has full knowledge of the agenda prior to the present meeting and agrees to waive the notice requirements, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

VI. That the agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of nine hundred eighty thousand US Dollars (USD 980,000) in order to raise it from its present amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) to one million US Dollars (USD 1,000,000) by the issue of nine hundred eighty thousand (980,000) new shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each and an aggregate par value of nine hundred eighty thousand US Dollars (USD 980,000), vested with the same rights and obligations as the existing shares together with a share premium amounting to seven billion seven million four hundred sixty-eight thousand six hundred fifty US Dollars and ninety-one Cents (USD 7,007,468,650.91);

2. Subscription by CORNING INTERNATIONAL B.V., a private limited liability company incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office and its business address at Fogostraat 12, 1060 LJ Amsterdam, the Netherlands, to five hundred seventy-four thousand six hundred thirteen (574,613) new shares of the Company together with a share premium amounting to four billion twenty-six million five hundred eighty-two thousand six hundred twenty-seven US Dollars and eighty-seven Cents (USD 4,026,582,627.87), and full payment of five hundred seventy-four thousand six hundred thirteen (574,613) new shares issued by the Company by a contribution in kind, consisting in approximately 61.6984866804478% of the shares of CORNING B.V., a private limited liability company incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Haarlemmermeer, the Netherlands, and its business address at Fogostraat 12, 1060 LJ Amsterdam, the Netherlands;

3. Subscription by CORNING VENTURES S.À R.L. a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (Luxembourg Trade and Company Register) under number B 130.453 to four hundred five thousand three hundred eighty-seven (405,387) new shares of the Company together with a share premium amounting to two billion nine hundred eighty million eight hundred eighty-six thousand twenty-three US Dollars and four Cents (USD 2,980,886,023.04), and full payment of four hundred five thousand three hundred eighty-seven (405,387) new shares issued by the Company by a contribution in kind, consisting in approximately 42.7040104034434% of the shares of Corning Hungary Data Services LLC, a limited liability company incorporated and validly existing in Hungary, registered by the Budapest Metropolitan Court of Registration under company registration number: 01-09-866071 and having its registered seat at Budafoki ut 91-93, H-1117 Budapest, Hungary;

4. Consideration of the valuation methods used for determining the value of the contributions;

5. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 6.1 of the articles of association of the Company;

6. Miscellaneous.

VII. That, on basis of the agenda, HC1 and New BV take the following resolutions:

*First resolution*

HC1 resolves to increase the Company's share capital by an amount of nine hundred eighty thousand US Dollars (USD 980,000) in order to raise it from its present amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) to one million US Dollars (USD 1,000,000) by the issue of nine hundred eighty thousand (980,000) new shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each and an aggregate par value of nine hundred eighty thousand US Dollars (USD 980,000), vested with the same rights and obligations as the existing shares together with a share premium amounting to seven billion seven million four hundred sixty-eight thousand six hundred fifty US Dollars and ninety-one Cents (USD 7,007,468,650.91).

*Second resolution*

New BV declares to subscribe to five hundred seventy-four thousand six hundred thirteen (574,613) new shares issued by the Company together with a share premium attached amounting to four billion twenty-six million five hundred eighty-two thousand six hundred twenty-seven US Dollars and eighty-seven Cents (USD 4,026,582,627.87) to be fully paid up by a contribution in kind consisting in approximately 61.6984866804478% of the Corning BV Shares (the "Contributed CBV Shares").

*Third resolution*

HC1 declares to subscribe to four hundred five thousand three hundred eighty-seven (405,387) new shares issued by the Company together with a share premium attached amounting to two billion nine hundred eighty million eight hundred eighty-six thousand twenty-three US Dollars and four Cents (USD 2,980,886,023.04) to be fully paid up by a contribution in kind consisting in approximately 42.7040104034434% of the CHDS Shares (the "Contributed CHDS Shares").

*Fourth resolution  
Valuations*

The total value of the Contributed CBV Shares, which is declared to be of four billion twenty-seven million one hundred fifty-seven thousand two hundred forty US Dollars and eighty-seven Cents (USD 4,027,157,240.87) and whose valuation is accepted by the Company, is documented by a certificate of value established by the management of the Company, effective as of November 28<sup>th</sup>, 2012, which has been given to the notary, who expressly acknowledges it.

The total value of the Contributed CHDS Shares, which is declared to be of two billion nine hundred eighty-one million two hundred ninety-one thousand four hundred ten US Dollars and four Cents (USD 2,981,291,410.04) and whose valuation is accepted by the Company, is documented by a certificate of value established by the management of the Company, effective as of November 28<sup>th</sup>, 2012, which has been given to the notary, who expressly acknowledges it.

*Statement of New BV*

New BV declares that:

- it is the sole beneficial owner of the Contributed CBV Shares and has the power to dispose of them, being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of the Contributed CBV Shares is effective today without restriction;
- all formalities in order to duly formalize the transfer of the Contributed CBV Shares to the Company have been made or will be made.

*Statement of HC1*

HC1 declares that:

- it is the sole beneficial owner of the Contributed CHDS Shares and has the power to dispose of them, being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of the Contributed CHDS Shares is effective today without restriction;
- all formalities in order to duly formalize the transfer of the Contributed CHDS Shares to the Company have been made or will be made.

Further to the above increase of the share capital of the Company, the Company has now two shareholders: HC1 and New BV.

*Fifth resolution*

Pursuant to the above increase of the share capital of the Company, the shareholders resolve to amend the first paragraph of Article 6.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" **6.1. Subscribed share capital.** The share capital of the Company amounts to one million US Dollars (USD 1,000,000) represented by one million (1,000,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up. In addition to the share capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said share premium account is at the free disposal of the shareholder (s)."

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately at seven thousand Euros (EUR 7,000.-).

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

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

The document having been read to the proxies of the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille douze le vingt-huit novembre,

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- CORNING VENTURES S.A R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.453 ("HC1"),

- CORNING INTERNATIONAL B.V., une société à responsabilité limitée de droit des Pays-Bas, ayant son siège social et son adresse principale à Fogostraat 12, 1060 LJ Amsterdam, Pays-Bas ("New BV")

ici représentées par Régis Galiotto, résidant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par HC1 en date du 27 novembre 2012 et d'une procuration donnée par New BV en date du 27 novembre 2012.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées.

HC1, représentée par son mandataire a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que HC1, précitée, est actuellement l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de CORNING INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L., ayant son siège social à 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Société") et constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 20 novembre 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts (les «Statuts») n'ont été pas encore modifiés.

II. Que le capital social de la Société est de vingt mille Dollars Américains (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1).

III. Que HC1 est actuellement le détenteur des toutes les actions de Corning Hungary Data Services LLC, une société à responsabilité limitée de droit hongrois, immatriculée auprès du Metropolitan Court of Registration de Budapest sous le numéro de société 01-09-866071 et ayant son siège social à Budafoki ut 91-93, H-1117 Budapest, Hongrie ("CHDS"), représentant 100 % du capital social de CHDS (les "Actions CHDS").

IV. Que New BV est actuellement le détenteur de toutes les actions de CORNING B.V., une société à responsabilité limitée de droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Haarlemmermeer, Pays-Bas, et son adresse principale à Fogostraat 12, 1060 LJ Amsterdam, Pays-Bas ("Corning BV"), représentant 100% du capital social de Corning BV (les "Actions Corning BV").

V. Que HC1 déclare avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à la présente assemblée et déclare renoncer à toutes les formalités de convocation de sorte que l'assemblée peut délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

VI. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de neuf cent quatre-vingt mille Dollars Américains (USD 980.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille Dollars Américains (USD 20.000) à un million de Dollars Américains (USD 1.000.000) par l'émission de neuf cent quatre-vingt mille (980.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune et une valeur nominale totale de neuf cent quatre-vingt mille Dollars Américains (USD 980.000), disposant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de sept milliards sept millions quatre cent soixante-huit mille six cent cinquante Dollars Américains et quatre-vingt-onze Cents (USD 7.007.468.650,91);

2. Souscription par CORNING INTERNATIONAL B.V., une société à responsabilité limitée de droit des Pays-Bas, ayant son siège social et son adresse principale à Fogostraat 12, 1060 LJ Amsterdam, Pays-Bas, de cinq cent soixante-quatorze mille six cent treize (574,613) nouvelles parts sociales de la Société moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de quatre milliards vingt-six millions cinq cent quatre-vingt-deux mille six cent vingt-sept Dollars Américains et quatre-vingt-sept Cents (USD 4.026.582.627,87), et libération entière des cinq cent soixante-quatorze mille six cent treize (574,613) nouvelles parts sociales de la Société par apport en nature, consistant approximativement en 61,6984866804478% des actions de CORNING B.V., une société à responsabilité limitée de droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Haarlemmermeer, Pays-Bas, et son adresse principale à Fogostraat 12, 1060 LJ Amsterdam, Pays Bas;

3. Souscription par CORNING VENTURES S.A R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.453 de quatre cent cinq mille trois cent quatre-vingt-sept (405.387) nouvelles parts sociales de la Société moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de deux milliard neuf cent quatre-vingt million huit cent quatre-vingt-six mille vingt-trois Dollars Américains et quatre Cents (USD 2.980.886.023,04), et libération entière des quatre cent cinq mille trois cent quatre-vingt sept (405.387) nouvelles parts de la Société par apport en nature, consistant approximativement en 42,7040104034434% des actions de Corning Hungary Data Services LLC, société à responsabilité limitée de droit hongrois, immatriculée auprès du Metropolitan Court of Registration de Budapest sous le numéro 01-09-866071 et ayant son siège social à Budafoki ut 91-93, H-1117 Budapest, Hongrie;

4. Prise en compte de la méthode d'évaluation utilisée pour la détermination de la valeur des apports;

5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 6.1 des Statuts;

6. Divers.

VII. Que sur base de l'ordre du jour, HC1 et New BV prennent les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

HC1 décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de neuf cent quatre-vingt mille Dollars Américains (USD 980.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille Dollars Américains (USD 20.000) à un million de Dollars Américains (USD 1.000.000) par l'émission de neuf cent quatre-vingt mille (980.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune et une valeur nominale totale de neuf cent quatre-vingt mille Dollars Américains (USD 980.000), disposant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de sept milliards sept millions quatre cent soixante-huit mille six cent cinquante Dollars Américains et quatre-vingt-onze Cents (USD 7.007.468.650,91).

#### *Deuxième résolution*

New BV déclare souscrire aux cinq cent soixante-quatorze mille six cent treize (574.613) parts sociales émises par la Société moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de quatre milliards vingt-six millions cinq cent quatre-vingt-deux mille six cent vingt-sept Dollars Américains et quatre-vingt-sept Cents (USD 4.026.582.627,87) par apport en nature, consistant approximativement en 61,6984866804478% des Actions CORNING B.V. (les «Actions CBV Apportées»)

#### *Troisième résolution*

HC1 déclare souscrire aux quatre cent cinq mille trois cent quatre-vingt-sept (405.387) nouvelles parts sociales de la Société moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de deux milliards neuf cent quatre-vingt millions huit cent quatre-vingt-six mille vingt-trois Dollars Américains et quatre Cents (USD 2.980.886.023,04) par apport en nature, consistant approximativement en 42,7040104034434% des Actions CHDS (les «Actions CHDS Apportées»)

#### *Quatrième résolution*

##### *Evaluations*

La valeur totale des Actions CBV Apportées, déclarées comme étant de quatre milliards vingt-sept millions cent cinquante-sept mille deux cent quarante Dollars Américains et quatre-vingt-sept Cents (USD 4.027.157.240,87), et dont l'évaluation a été acceptée par la Société, est soumise à une déclaration de valeur établie par les gérants de la Société en date du 28 novembre 2012, remise au notaire qui l'a expressément reconnue.

La valeur totale des Actions CHDS Apportées, déclarées comme étant de deux milliards neuf cent quatre-vingt-un millions deux cent quatre-vingt-onze mille quatre cent dix Dollars Américains et quatre Cents (USD 2.981.291.410,04), et dont l'évaluation a été acceptée par la Société, est soumise à une déclaration de valeur établie par les gérants de la Société en date du 28 novembre 2012, remise au notaire qui l'a expressément reconnue.

#### *Déclaration de New BV*

New BV déclare que:

- il est le seul détenteur des Actions CBV Apportées, et a le pouvoir d'en disposer, étant légalement et contractuellement librement transférables;
- l'apport des Actions CBV Apportées est effectif aujourd'hui sans restriction.
- toutes les formalités subséquentes au transfert des Actions CBV Apportées exigées en vertu de toute loi applicable ont été effectuées ou sont en voie d'être effectuées.

#### *Déclaration de HC1*

HC1 déclare que:

- il est le seul détenteur des Actions CHDS Apportées, et a le pouvoir d'en disposer, étant légalement et contractuellement librement transférables;
- l'apport des Actions CHDS Apportées est effectif aujourd'hui sans restriction.
- toutes les formalités subséquentes au transfert des Actions CHDS Apportées exigées en vertu de toute loi applicable ont été effectuées ou sont en voie d'être effectuées.

Suite à cette augmentation de capital social de la Société, la Société a désormais deux associés: HC1 et New BV.

#### *Cinquième résolution*

Suite à l'augmentation de capital social de la Société, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **6.1. Capital souscrit et Libéré.** Le capital social de la Société est fixé à un million d'US Dollars (USD 1.000.000) représenté par un million (USD 1.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées. En complément du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute part sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition de ou des Associé(s).»

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ sept mille Euros (EUR 7.000.-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2012. Relation: LAC/2012/58211. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2013.

Référence de publication: 2013003708/267.

(130003302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.

**ATG International, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 173.950.

—  
STATUTES

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

Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- ATG Investments, Inc., a US corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware, USA, having its address at 6205 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, USA and registered under US tax identification number 46-1172742, and

2.- ATG International Management, L.L.C., a U.S. Limited Liability Corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware, USA, having its address at 6205 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, USA and registered under US tax identification number 900901524;

both here represented by Mr Max MAYER, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of powers of attorney.

The said powers of attorney, initialled *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incorporated:

**Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Form.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").

**Art. 2. Name.** The Company's name is ATG International.

**Art. 3. Purpose.** The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents, licenses, copyright, designs, secret processes or formulas, trademarks or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity which form part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

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

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality by means of a resolution of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

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

## Title II - Capital - Shares

**Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) divided into 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

**Art. 7. Voting Rights.** Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

**Art. 8. Indivisibility of shares.** Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

**Art. 9. Transfer of shares.** The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.

## Title III - Management

**Art. 11. Appointment of the managers.** The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

**Art. 12. Powers of the managers.** All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

**Art. 13. Board of managers.** Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand Duchy of Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication means, initiated from the Grand Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by proxyholder at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented including the affirmative vote of at least one type A manager and at least one type B manager.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

**Art. 14. Liability of the managers.** No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

#### **Title IV - Shareholder meetings**

**Art. 15. Sole shareholder.** A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

**Art. 16. General meetings.** General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice, on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

#### **Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit**

**Art. 17. Financial year.** The financial year of the Company starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 18. Annual accounts.** Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

**Art. 19. Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

**Art. 20. Interim dividends.** Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

**Art. 21. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.

Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

#### **Title VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 22. Dissolution.** The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

**Art. 23. Liquidation.** The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold.

#### *Temporary provision*

Notwithstanding the provisions of article 17, the first financial year of the Company starts today and will end on December 31, 2013.

#### *Subscription - Payment*

All the 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) representing the entire share capital of the Company, have been entirely subscribed as follows:

- 19,800 (nineteen thousand eight hundred) shares representing 99% of the share capital of the Company subscribed by ATG Investments, Inc., named above, subject to the payment of a share premium attached thereto amounting to USD 74,250 (seventy four thousand two hundred and fifty US Dollars), the whole being fully paid up by a contribution in cash of an amount of USD 94,050 (ninety four thousand and fifty US Dollars); and

- 200 (two hundred) shares representing 1% of the share capital of the Company subscribed by ATG International Management, L.L.C., named above, subject to the payment of a share premium attached thereto amounting to USD 750 (seven hundred and fifty US Dollars), the whole being fully paid up by a contribution in cash of an amount of USD 950 (nine hundred and fifty US Dollars).

Therefore, the amount of USD 95,000 (ninety five thousand US Dollars) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,450.-.

The contribution of 95.000,- USD is valued at EUR 72,156.10.

### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

- 1) - Stewart Kam CHEONG, born on July 22, 1962 in Port Louis, Mauritius, and residing professionally at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg; and  
- Hermann G. SCHOMMARZ, born on November 20, 1970 in Amersfoort, Netherlands, and residing professionally at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;  
are appointed as type A managers of the Company for an undetermined duration;  
- Maria FRIEDMAN, born on February 14, 1965 in Lake Worth, Florida, USA, residing professionally at 6205 Peachtree Dunwoody Road, CP-12, Atlanta, GA 30328, USA;  
is appointed as type B manager of the Company for an undetermined duration.
- 2) The registered office of the Company shall be established at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Declaration*

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

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille douze, le dix-huit décembre.

Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- ATG Investments, Inc., une société dûment constituée et existant valablement en vertu des lois de l'Etat du Delaware, USA, ayant son adresse au 6205 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, USA et enregistrée sous le numéro fiscal fédéral américain 46-1172742, et

2.- ATG International Management, L.L.C., une société dûment constituée et existant valablement en vertu des lois de l'Etat du Delaware, USA, ayant son adresse au 6205 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, USA et enregistrée sous le numéro fiscal fédéral américain 90-0901524,

toutes deux ici représentées par Mr. Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Les dites procurations paraphées ne varientur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

La dite parties comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

### **Titre I<sup>er</sup> - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est ATG International.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, licences, droit d'auteurs, brevets, dessins et modèles, procédés ou secrets de fabrication, marques, et droits assimilés, ou tout autre titre de propriété que la Société jugera opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées.

La Société pourra également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute société ou entité associée d'une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu'emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

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

**Art. 5. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

## Titre II - Capital - Parts sociales

**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille dollars américains), divisé en 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

**Art. 7. Droits de vote.** Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

**Art. 8. Indivisibilité des parts.** Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

**Art. 9. Transfert des parts.** Les parts sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

**Art. 10. Rachat des parts.** La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

## Titre III - Gérance

**Art. 11. Nomination des gérants.** La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

**Art. 12. Pouvoirs des gérants.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

**Art. 13. Conseil de gérance.** Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié, s'ils sont initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par un vote de la majorité des gérants présents ou représentés, y inclus le vote favorable d'au moins un gérant de type A et au moins un gérant de type B.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 14. Responsabilité des gérants.** Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

#### Titre IV - Assemblée générale des associés

**Art. 15. Associé unique.** Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

**Art. 16. Assemblées générales.** Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

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

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

#### Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

**Art. 17. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18. Comptes annuels.** Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblée générale des associés.

**Art. 19. Bénéfice.** Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

**Art. 20. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

**Art. 21. Audit.** Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.

Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination.

Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

## **Titre VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 22. Dissolution.** La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

**Art. 23. Liquidation.** La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

### *Disposition temporaire*

Nonobstant les dispositions de l'article 17, le premier exercice de la société débute ce jour et s'achèvera le 31 décembre 2013.

### *Souscription - Paiement*

L'intégralité des 20.000 (vingt mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune représentant la totalité du capital social de la Société a été entièrement souscrite comme suit:

- 19.800 (dix-neuf mille huit cents) parts sociales représentant 99% du capital social de la Société, souscrites par ATG Investments, Inc. prénommée, moyennant le paiement d'une prime d'émission y attachée d'un montant de 74.250 USD (soixante-quatorze mille deux cent cinquante dollars américains), la totalité étant entièrement libérée par un apport en numéraire d'un montant de 94.050 USD (quatre-vingt-quatorze mille cinquante dollars américains); et

- 200 (deux cents) parts sociales représentant 1% du capital social de la Société, souscrites par ATG International Management, L.L.C. prénommée, moyennant le paiement d'une prime d'émission y attachée d'un montant de 750 USD (sept cent cinquante dollars américains), la totalité étant entièrement libérée par un apport en numéraire d'un montant de 950 USD (neuf cent cinquante dollars américains);

Par conséquent, le montant de 95.000 USD (quatre-vingt-quinze mille dollars américains) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 1.450,- EUR.

L'apport de 95.000,- USD est évalué à 72.156,10 EUR.

### *Résolutions des associés*

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant la totalité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) - Stewart Kam CHEONG, né le 22 juillet 1962, à Port Louis, Ile Maurice, demeurant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg;
  - Hermann G. SCHOMMARZ, né le 20 novembre 1970, à Amersfoort, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg;  
sont nommés gérants de type A de la Société pour une période indéterminée;
  - Maria FRIEDMAN, née le 14 février 1965, à Lake Worth, Floride, USA, demeurant professionnellement au 6205 Peachtree Dunwoody Road, CP-12, Atlanta, GA 30328, USA;  
est nommée gérante de type B de la Société pour une période indéterminée.
- 2) Le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2012. Relation GRE/2012/4986. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

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

Junglinster, le 7 janvier 2013.

Référence de publication: 2013003624/437.

(130003321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.

**RSM Cosal, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Cosal s.à.r.l.).**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 81.126.

L'an deux mille douze, le vingt-huit décembre,

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

A comparu:

la société à responsabilité limitée «ACCOFIN, Société Fiduciaire», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 62492, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

ici valablement représentée par la signature de son gérant, à savoir: Monsieur Manuel HACK, expert-comptable, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

I.- Les parties comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

La partie comparante est l'unique associé de la société à responsabilité limitée «COSAL, SARL», ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (la «Société»), immatriculée auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 81126, constituée suivant acte notarié du 9 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 octobre 2001 sous le numéro 889. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 octobre 2005 sous le numéro 1047.

II.- La partie comparante agissant en sa qualité d'associé unique de la Société et représenté comme mentionné ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des résolutions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

- 1) Changement de la dénomination sociale de la Société de «COSAL, SARL» en celle de «RSM COSAL»;
- 2) Modification de l'article 3 des statuts de la Société, de manière à refléter la résolution à adopter au point 1 de l'ordre du jour;
- 3) Divers.  
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes.

*Première résolution*

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de «COSAL, S. à r.l.» en celle de «RSM COSAL».

*Deuxième résolution*

Afin de refléter le changement de la dénomination sociale, l'associé unique décide de modifier l'article TROIS (3), des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

**Art. 3.** «La société prend la dénomination de «RSM COSAL».»

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

Le document a été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, lequel comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. HACK, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 janvier 2013. Relation: EAC/2013/97. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013003761/43.

(130003296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.

**Clipper Operation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 96.701.

—  
DISSOLUTION

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

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

A comparu:

La société en commandite par actions ABSOLUTE VENTURES S.C.A., avec siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 87.345,

dûment représentée par son actionnaire commandité, la société anonyme ABSOLUTE VENTURES S.A., avec siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 84.021,

ici représentée par Monsieur H.H.J. (Rob) KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 4244, avenue de la Gare, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 9 novembre 2012,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I.- Que la société anonyme CLIPPER OPERATION S.A., avec siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 96.701 (NIN 2003 2223 606) a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 novembre 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1296 du 5 décembre 2003.

II.- Que le capital de la société s'élève à trente-deux mille Euros (€ 32.000.-), représenté par trois mille deux cents (3.200) actions d'une valeur nominale de dix Euros (€ 10.-) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

IV.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément que la société CLIPPER OPERATION S.A. n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les actions ne sont pas mises en gage ou en nantissement.

Après avoir énoncé ce qui précède, la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et pour autant que nécessaire décide de dissoudre la société CLIPPER OPERATION S.A..

En conséquence de cette dissolution, l'actionnaire unique, ABSOLUTE VENTURES S.C.A., agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateur de la société, déclare que:

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et que tout le passif de la société CLIPPER OPERATION S.A. a été réglé et la société en commandite par actions ABSOLUTE VENTURES S.C.A. demeurera responsable de toutes dettes et de tous engagements financiers éventuels, présentement inconnus de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;

- la liquidation de la prédite société étant ainsi achevée, et partant la liquidation de la prédite société est à considérer comme faite et clôturée;

- décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice de leurs fonctions;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de la société dissoute à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare;

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;

- le registre des actions et/ou les actions est/sont à détruire en présence du notaire instrumentant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuels, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: H.H.J. KEMMERLING, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 02 janvier 2013. Relation: ECH/2013/19. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 7 janvier 2013.

Référence de publication: 2013003748/56.

(130003418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.

---

### **Forworx Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue de Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 113.224.

L'an deux mille douze, le sept décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «FORWORX GROUP S.A.», ayant son siège social à 13-15, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 113.224, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 665 du 31 mars 2006, dont les statuts ont été modifiés en dernier suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 mai 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1769 du 3 août 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Annick Braquet, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre Joppart, demeurant professionnellement à ZI Am Bann, 2, rue de Drosbach, L-3372 Leudelange.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Transfert du siège social de 13-15, Parc d'Activités, L-8308 Capellen à ZI Am Bann, 2, rue de Drosbach, L-3372 Leudelange et modification afférente de l'article 2 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

#### *Résolution unique*

L'assemblée décide de transférer le siège social du 13-15, Parc d'Activités, L-8308 Capellen à ZI Am Bann, 2, rue de Drosbach, L-3372 Leudelange de sorte que le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Leudelange.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, P. JOPPART et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2012. Relation: LAC/2012/59344. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2012.

Référence de publication: 2013003880/51.

(130003261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.

**Pramerica Real Estate Investors (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 28.214.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 08 janvier 2013, que les décisions suivantes ont été prises:

- Nommer Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l., une société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103370 et ayant son siège social au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013;

- Nommer M. Rüdiger Schwarz, né le 27 avril 1973 à Regensburg, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013;

- Accepter la démission de M. Dirk Ruppert en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la Société avec effet immédiat;

- Révoquer M. Oliver May en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la Société avec effet immédiat;

- Reconnaître que le conseil d'administration de la Société est dès lors constitué de:

\* Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l.;

\* M. Rüdiger Schwarz; et

\* M. Martin Matern.

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

Luxembourg, le 08 janvier 2013.

Référence de publication: 2013004823/26.

(130004312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2013.

**C&C IP Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 11.063,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 148.448.

—  
EXTRAIT

Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 12 septembre 2012, il résulte que:

- le mandat des gérants en fonction Emmanuel REVEILLAUD, Esbelta DE FREITAS, Elizabeth HODGINS et Kenneth NEISON a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

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

Pour C&C IP SARL

Référence de publication: 2013008431/14.

(130009447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.