

# 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° 1007

26 avril 2013

### SOMMAIRE

Aluval Sàrl .....	48331	Crédit Agricole Luxembourg .....	48328
Amstar Property S.à r.l. ....	48331	Crossing Telecom S.à r.l. ....	48323
Babyluxe S.A. ....	48331	Cypres S.A., SPF .....	48323
Bambi Finance S.A. SPF .....	48324	Cypres S.A., SPF .....	48323
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe .....	48290	Diminu'tif s.à r.l. ....	48335
Barclays Integrated Infrastructure Projects S.à r.l. ....	48323	EMC Luxembourg Company S.à r.l. ....	48335
BE4 S.à r.l. ....	48332	Gaheraupa S.A. ....	48290
Belfond (Luxembourg) Sàrl .....	48332	JMD Luxinvest S.à r.l. ....	48334
Belle-Ile S,à r.l. ....	48332	Louisa Antique Watches and Estate Jewellery S.A. ....	48308
Bennani & Marchal Associates S.à r.l. ....	48324	Master Brokers S.A. ....	48307
BIO fresh S.à r.l. ....	48332	McWane Luxembourg Technology, S,à r.l. ....	48309
Bosco Holding S.A. ....	48324	MLTec Medizinische Laser Technologie S.à r.l. ....	48322
Brixia Holding B.V. ....	48332	Nicinvest S.A. ....	48335
BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l. ....	48309	nicko tours S.à r.l. ....	48300
Cabro Investments S.à r.l. ....	48328	RDF Réalisations S.A. ....	48336
CAE Euroco S.à r.l. ....	48328	Retinol S.A. ....	48336
C&A Europe (Luxembourg) Scs .....	48333	Rietschaar S.A. ....	48336
Cargolux Re, S.A. ....	48329	Saxa S.A. ....	48335
Cargolux Re, S.A. ....	48330	Summit Partners OGN Holding .....	48291
Cars-Tuning-Lease .....	48333	Tango S.A. ....	48307
Carwa S.à r.l. ....	48329	Targetsign S.à r.l. ....	48330
Centre Bourbon .....	48329	Tinsel Group S.A. ....	48331
Chelsea Harbour Sàrl .....	48329	Toftab S.A. ....	48291
Cippus S.A. ....	48330	Topolux S.A. ....	48308
Clarendon Dartmouth Luxembourg S.C.A. ....	48333	Vaalsenberg S.à r.l. ....	48309
Cofhylux .....	48328	Vita (Lux III) S.à r.l. ....	48308
Coralis S.A. ....	48335	Xena S.A. ....	48290
		Zika Shop S.à r.l. ....	48291

**Gaheraupa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 75.843.

—  
*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10 décembre 2012*

Démission de Monsieur Marc Ambroisien en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013035591/12.

(130043482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

---

**Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 19.194.

—  
*Extrait de procès-verbal du Conseil d'Administration de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe du 28 février 2013*

Sous réserve de l'agrément de la Commission de surveillance du Secteur Financier (CSSF), le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Madame Omblin Tillet de Clermont-Tonnerre en qualité de membre du Comité Exécutif (ou Comité de direction).

Le Comité Exécutif (ou Comité de direction) sera composé à l'avenir comme suit:

- Marc Ambroisien (Président)
- Omblin Tillet de Clermont-Tonnerre, Marc Grabowski, Anne Levy-Prévost, Geoffroy Linard de Guertechin, Olivier Mortelmans, Claude Pech, Frank Sarrazin, Jean-Marc Thomas et Pierre-Marie Valenne (Vice-présidents), leur adresse professionnelle étant fixée à Luxembourg au siège social de la Banque (20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg).

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

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2013.

Luc Grégoire / Marc Ambroisien

*Secrétaire Général / Administrateur*

Référence de publication: 2013035585/21.

(130043473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

---

**Xena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 153.510.

—  
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social le 26 février 2013:*

1) Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Luxembourg avec effet immédiat.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

- Monsieur Daniel Galhano, administrateur et président du Conseil d'administration, au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

- Monsieur Laurent Teitgen, administrateur, au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

- Monsieur Mike Abreu Pais, administrateur, au 5 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

Egalement, nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du Commissaire aux comptes suivant:

- La société Revisora S.A., (R.C.S. Luxembourg B 145.505) ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

XENA S.A.

Référence de publication: 2013035540/21.

(130043215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

---

**Zika Shop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.  
R.C.S. Luxembourg B 18.230.

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.

Echternach, le 14 mars 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013035548/10.

(130043348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

**Tobtab S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, route de Wilwerdange.  
R.C.S. Luxembourg B 140.447.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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: 2013035495/9.

(130043404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

**Summit Partners OGN Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 236.521,00.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.  
R.C.S. Luxembourg B 174.530.

*Rectificatif du dépôt L130013842 déposé le 22/01/2013*

In the year two thousand thirteen, on the twelfth day of February.

Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, a notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Summit Partners Europe Private Equity Fund L.P., a limited partnership having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (the Shareholder I),

here duly represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

2. Summit Partners Private Equity Fund VII-A, L.P., a limited partnership having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of America (the Shareholder II),

here duly represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

3. Summit Partners Private Equity Fund VII-B, L.P., a limited partnership having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of America (the Shareholder III),

here duly represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

4. Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-A, L.P., a limited partnership having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of America (the Shareholder IV),

here duly represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

5. Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-B, L.P., a limited partnership having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of America (the Shareholder V),

here duly represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

6. Summit Subordinated Debt Fund III-A, L.P., a limited partnership having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of America (the Shareholder VI),

here duly represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

7. Summit Subordinated Debt Fund III-B, L.P., a limited partnership having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of America (the Shareholder VII),

here duly represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

8. Summit Investors I, LLC, a limited liability company having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of America (the Shareholder VIII),

here duly represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

9. Summit Investors I (UK), L.P., a limited partnership having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (the Shareholder IX and collectively with the Shareholder I to VIII, the Shareholders),

here duly represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing parties and the undersigned notary, the powers of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders hold collectively all of the two hundred thirty-six thousand five hundred twenty-one (236,521) shares in the share capital of the Company.

II. The Company Summit Partners OGN Holding, with registered office in L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite, was incorporated pursuant to a deed enacted in front of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on December 31, 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Deed).

III. The Shareholders have unanimously taken the following resolutions to correct a material error and clarify the subscriptions contained in the Deed:

#### *First resolution*

The Shareholders acknowledged that, pursuant to the Deed, the Shareholders subscribed the entire share capital of the Company as follows:

1) "Summit Partners Europe Private Equity Fund L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for one hundred seventy-two thousand three hundred seventy-six (172,376) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares I) it holds in the share capital of Ogone Holding, a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154.221 (Ogone Holding) and (ii) receivables it has against Ogone Holding, having together an aggregate value of seventeen million two hundred thirty-seven thousand five hundred ninety-five euro and sixty-nine cents (EUR 17,237,595.69) (the Contribution 1).

2) Summit Partners Private Equity Fund VII-A, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for thirty-four thousand three hundred eighty-three (34,383) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares II) it holds in the share capital of Ogone Holding, and (ii) receivables it has against Ogone Holding, having an aggregate value of three million four hundred thirty-eight thousand three hundred three euro and twenty-two cents (EUR 3,438,303.22) (the Contribution 2).

3) Summit Partners Private Equity Fund VII-B, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for twenty thousand six hundred fifty-one (20,651) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares III) it holds in the share capital of Ogone Holding, and (ii) receivables it has against Ogone Holding, having an aggregate value of two million sixty-five thousand one hundred euro and sixteen cents (EUR 2,065,100.16) (the Contribution 3).

4) Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-A, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for four thousand eight hundred forty (4,840) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares IV) it holds in the share capital of Ogone Holding, and (ii) receivables it has against Ogone Holding, having an aggregate value of four hundred eighty-three thousand nine hundred fifty-six euro and ninety-eight cents (EUR 483,956.98) (the Contribution 4).

5) Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-B, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for two thousand seventy-three (2,073) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares V) it holds in the share capital of Ogone Holding, and (ii) receivables it has against

Ogone Holding, having an aggregate value of two hundred seven thousand two hundred sixty euro and fifty cents (EUR 207,260.50) (the Contribution 5).

6) Summit Subordinated Debt Fund III-A, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for one thousand one hundred eighty-one (1,181) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares VI) it holds in the share capital of and (ii) receivables it has against Ogone Holding, having an aggregate value of one hundred eighteen thousand fifty-nine euro and thirty-six cents (EUR 118,059.36) (the Contribution 6).

7) Summit Subordinated Debt Fund III-B, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for six hundred fifteen (615) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares VII) it holds in the share capital of Ogone Holding, and (ii) receivables it has against Ogone Holding, having an aggregate value of sixty-one thousand five hundred euro and fourteen cents (EUR 61,500.14) (the Contribution 7).

8) Summit Investors I, LLC, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for two hundred sixty-four (264) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares VIII) it holds in the share capital of Ogone Holding, and (ii) receivables it has against Ogone Holding, having an aggregate value of twenty-six thousand three hundred ninety-eight euro and thirty-six cents (EUR 26,398.36) (the Contribution 8).

9) Summit Investors I (UK), L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for one hundred thirty-eight (138) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares IX, and together with the Shares I to VIII, the Shares) it holds in the share capital of Ogone Holding, and (ii) receivables it has against Ogone Holding, having an aggregate value of thirteen thousand eight hundred twenty-five euro and fifty-nine cents (EUR 13,825.59) (the Contribution 9 and, together with the Contribution 1 to 8, the Contributions).

The Shareholders unanimously resolve to allocate the Contributions as follows:

1) one percent (1%) of the Contributions (i. e. an amount of two hundred thirty-six thousand five hundred twenty-one euro (EUR 236,521) will be allocated to the nominal share capital account of the Company; and

2) ninety-nine percent (99%) of the Contributions (i.e. an amount of twenty-three million four hundred fifteen thousand four hundred seventy-nine euro (EUR 23,415,479) will be allocated to the share premium reserve account of the Company.

The value of the Contributions to the Company has been certified to the undersigned notary by (i) an interim balance sheet of Ogone Holding dated December 19, 2012 (the Balance Sheet) and (ii) a certificate dated December 31, 2012 issued by the authorized representative of each of the Shareholders, and acknowledged and approved by Ogone Holding, which certificate states in essence that:

1. The contribution value of the Contributions is shown on the attached Balance Sheet;
2. The Shareholders are the owners of the Shares, representing seventy-three percent (73 %) of the share capital of Ogone Holding;
3. The Shares are fully paid-up;
4. The Shareholders are solely entitled to the Contributions and possesses the power to dispose of the Contributions;
5. The Contributions are not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Contributions and the Contributions are not subject to any attachment;
6. There exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Contributions be transferred to him;
7. According to applicable law and respective underlying agreements; as amended, the Contributions are freely transferable;
8. If and insofar as it is a requirement for a full and unencumbered transfer of the Contributions to the Company, that the approval or consent of any third party is obtained, such approval or consent is obtained;
9. All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Contribution to the Company, as the case may be, have been obtained;
10. Based on generally accepted accounting principles, the value of the Contributions is at least twenty-three million six hundred fifty-two thousand euro (EUR 23,652,000) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;
11. All formalities to transfer the legal ownership of the Contributions contributed to the Company have been or will be accomplished by the Shareholders and upon the contribution of the Contributions by the Shareholders to the Company, the Company will become the full owner of the Contributions".

With effect as of the date of the Deed, the Shareholders wish to clarify the description of the respective assets contributed and their respective contribution values as follows, without any amendment concerning the subscribed share capital:

1) Summit Partners Europe Private Equity Fund L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for one hundred seventy-two thousand three hundred seventy-six (172,376) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) one million eight hundred twenty-five thousand twenty-two (1,825,022) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares I) it holds in the share capital of Ogone Holding, a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue du Plébisците, L-2341 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154.221 (Ogone Holding), having an aggregate contribution value of seventeen million fifty-two thousand nine hundred seventy-five euro (EUR 17,052,975.-) and (ii) receivables in an amount of one hundred eighty-four thousand six hundred twenty euro and sixty-nine eurocents (EUR 184,620.69) it has against Ogone Holding and as recorded in the Balance Sheet submitted to the notary, having together an aggregate value of seventeen million two hundred thirty-seven thousand five hundred ninety-five euro and sixty-nine cents (EUR 17,237,595.69) (the Contribution 1).

2) Summit Partners Private Equity Fund VII-A, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for thirty-four thousand three hundred eighty-three (34,383) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) three hundred sixty-four thousand twenty-nine (364,029) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares II) it holds in the share capital of Ogone Holding, having an aggregate contribution value of three million four hundred one thousand four hundred seventy-eight euro (EUR 3,401,478.-), and (ii) receivables in an amount of thirty-six thousand eight hundred twenty-five euro and twenty-two eurocents (EUR 36,825.22) it has against Ogone Holding and as recorded in the Balance Sheet submitted to the notary, having an aggregate value of three million four hundred thirty-eight thousand three hundred three euro and twenty-two cents (EUR 3,438,303.22) (the Contribution 2).

3) Summit Partners Private Equity Fund VII-B, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for twenty thousand six hundred fifty-one (20,651) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) two hundred eighteen thousand six hundred forty-one (218,641) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares III) it holds in the share capital of Ogone Holding, having an aggregate contribution value of two million forty-two thousand nine hundred eighty-two euro (EUR 2,042,982.-), and (ii) receivables in an amount of twenty-two thousand one hundred eighteen euro and sixteen eurocents (EUR 22,118.16) it has against Ogone Holding and as recorded in the Balance Sheet submitted to the notary,, having an aggregate value of two million sixty-five thousand one hundred euro and sixteen cents (EUR 2,065,100.16) (the Contribution 3).

4) Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-A, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for four thousand eight hundred forty (4,840) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) fifty-one thousand two hundred thirty-nine (51,239) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares IV) it holds in the share capital of Ogone Holding, having an aggregate contribution value of four hundred seventy-eight thousand seven hundred seventy-four euro (EUR 478,774.-), and (ii) receivables in an amount of five thousand one hundred eighty-two euro and ninety-eight eurocents (EUR 5,182.98) it has against Ogone Holding and as recorded in the Balance Sheet submitted to the notary, having an aggregate value of four hundred eighty-three thousand nine hundred fifty-six euro and ninety-eight cents (EUR 483,956.98) (the Contribution 4).

5) Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-B, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for two thousand seventy-three (2,073) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) twenty-one thousand nine hundred forty-four (21,944) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares V) it holds in the share capital of Ogone Holding, having an aggregate contribution value of two hundred five thousand forty-one euro (EUR 205,041.-), and (ii) receivables in an amount of two thousand two hundred nineteen euro and fifty eurocents (EUR 2,219.5) it has against Ogone Holding and as recorded in the Balance Sheet submitted to the notary, having an aggregate value of two hundred seven thousand two hundred sixty euro and fifty cents (EUR 207,260.50) (the Contribution 5).

6) Summit Subordinated Debt Fund III-A, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for one thousand one hundred eighty-one (1,181) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares VI) it holds in the share capital of Ogone Holding, having an aggregate contribution value of one hundred sixteen thousand seven hundred ninety-five euro (EUR 116,795.-), and (ii) receivables in an amount of one thousand two hundred sixty-four euro and thirty-six eurocents (EUR 1,264.36) it has against Ogone Holding and as recorded in the Balance Sheet submitted to the notary, having an aggregate value of one hundred eighteen thousand fifty-nine euro and thirty-six cents (EUR 118,059.36) (the Contribution 6).

7) Summit Subordinated Debt Fund III-B, L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for six hundred fifteen (615) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) six thousand five hundred eleven (6,511) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares VII) it holds in the share capital of Ogone Holding, having an aggregate contribution value of sixty thousand eight hundred forty-one euro (EUR 60,841.-), and (ii) receivables in an amount of six hundred fifty-nine euro and fourteen eurocents (EUR 659.14) it has against Ogone Holding and as recorded in the Balance Sheet submitted to the notary, having an aggregate value of sixty-one thousand five hundred euro and fourteen cents (EUR 61,500.14) (the Contribution 7).

8) Summit Investors I, LLC, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for two hundred sixty-four (264) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) two thousand seven hundred ninety-five (2,795) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares VIII) it holds in the share capital of Ogone Holding, having an aggregate contribution value of twenty-six thousand one hundred sixteen euro (EUR 26,116.-), and (ii) receivables in an amount of two hundred eighty-two euro and thirty-six eurocents (EUR 282.36) it has against Ogone Holding and as recorded in the Balance Sheet submitted to the notary, having an aggregate value of twenty-six thousand three hundred ninety-eight euro and thirty-six cents (EUR 26,398.36) (the Contribution 8).

9) Summit Investors I (UK), L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for one hundred thirty-eight (138) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and fully pay up the newly issued shares it subscribes for by way of contributions in kind of (i) one thousand four hundred sixty-four (1,464) shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares IX, and together with the Shares I to VIII, the Shares) it holds in the share capital of Ogone Holding, having an aggregate contribution value of thirteen thousand six hundred seventy-eight euro (EUR 13,678.-), and (ii) receivables in an amount of one hundred forty-seven euro and fifty-nine eurocents (EUR 147.59) it has against Ogone Holding and as recorded in the Balance Sheet submitted to the notary, having an aggregate value of thirteen thousand eight hundred twenty-five euro and fifty-nine cents (EUR 13,825.59) (the Contribution 9 and, together with the Contribution 1 to 8, the Contributions).

#### *Second resolution*

The Shareholders acknowledged that both in the subscription part of the Deed and the certificate dated December 31, 2012, they collectively stated the following (the Declaration):

"(...)

The Shareholders are the owners of the Shares, representing seventy-three percent (73%) of the share capital of Ogone Holding;

(...)"

The Declaration is a material error and has to be rectified with effect as of the date of the Deed, as follows:

"The Shareholders are the owners of the Shares which represent, together with the other shares held by the Shareholders in Ogone Holding, approximately fifty-five percent (55%) of the share capital of Ogone Holding".

An updated version of said certificate, after signature *in varietur* by the authorised representative of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this deed to be registered with it.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-).

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing parties that this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representatives of the appearing parties.

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

L'an deux mille treize, le douzième jour de février,

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

#### **ONT COMPARU:**

1. Summit Partners Europe Private Equity Fund L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) régie par les lois des Iles Caïmans, dont le siège social se situe à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans (l'Associé I),

ici dûment représentée par Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2. Summit Partners Private Equity Fund VII-A, L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d'Amérique (l'Associé II),

ici dûment représentée par Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

3. Summit Partners Private Equity Fund VII-B, L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d'Amérique (l'Associé III),

ici dûment représentée par Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

4. Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-A, L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d'Amérique (l'Associé IV),

ici dûment représentée par Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

5. Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-B, L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d'Amérique (l'Associé V),

ici dûment représentée par Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

6. Summit Subordinated Debt Fund III-A, L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d'Amérique (l'Associé VI),

ici dûment représentée par Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

7. Summit Subordinated Debt Fund III-B, L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d'Amérique (l'Associé VII),

ici dûment représentée par Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

8. Summit Investors I, LLC, une société à responsabilité limitée dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d'Amérique (l'Associé VIII),

ici dûment représentée par Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

9. Summit Investors I (UK), L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) régie par les lois des Iles Caïmans, dont le siège social se situe à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans (l'Associé IX, et collectivement avec les Associés I à VIII, les Associés),

ici dûment représentée par Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé

Après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les Associés possèdent ensemble les deux cent trente-six mille cinq cent vingt et une (236.521) parts sociales du capital social de la Société.

II. La Société Summit Partners OGN Holding, avec siège social à L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite, a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 31 décembre 2012, qui n'est pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (l'Acte).

III. Les Associés ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes afin de corriger une erreur matérielle et clarifier les souscriptions contenues dans l'Acte.

#### *Première résolution*

Les Associés prennent acte qu'en vertu de l'Acte, les Associés ont souscrit à l'intégralité du capital social de la manière suivante:

1) «Summit Partners Europe Private Equity Fund L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent soixante-douze mille trois cent soixante-seize (172.376) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) d'actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions I) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding, une société

en commandite par actions constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social situé au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.221 (Ogone Holding) et (ii) de créances qu'il détient envers Ogone Holding, d'une valeur totale de dix-sept millions deux cent trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-quinze euro et soixante-neuf centimes (EUR 17.237.595,69) (l'Apport 1).

2) Summit Partners Private Equity Fund VII-A, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-trois (34.383) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) d'actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions II) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et (ii) de créances qu'il détient envers Ogone Holding, d'une valeur totale de trois millions quatre cent trente-huit mille trois cent trois euro et vingt-deux centimes (EUR 3.438.303,22) (l'Apport 2).

3) Summit Partners Private Equity Fund VII-B, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille six cent cinquante-et-une (20.651) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) d'actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions III) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et (ii) de créances qu'il détient envers Ogone Holding, d'une valeur totale de deux millions soixante-cinq mille cent euro et seize centimes (EUR 2.065.100,16) (l'Apport 3).

4) Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-A, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quatre mille huit cent quarante (4.840) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) d'actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions IV) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et (ii) de créances qu'il détient envers Ogone Holding, d'une valeur totale de quatre cent quatre-vingt-trois mille neuf cent cinquante-six euro et quatre-vingt-dix-huit centimes (EUR 483.956,98) (l'Apport 4).

5) Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-B, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux mille soixante-treize (2.073) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) d'actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions V) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et (ii) de créances qu'il détient envers Ogone Holding, d'une valeur totale de deux cent sept mille deux cent soixante euro et cinquante centimes (EUR 207.260,50) (l'Apport 5).

6) Summit Subordinated Debt Fund III-A, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à mille cent quatre-vingt-une (1.181) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) d'actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions VI) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et (ii) de créances qu'il détient envers Ogone Holding, d'une valeur totale de cent dix-huit mille cinquante-neuf euro et trente-six centimes (EUR 118.059,36) (l'Apport 6).

7) Summit Subordinated Debt Fund III-B, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à six cent quinze (615) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) d'actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions VII) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et (ii) de créances qu'il détient envers Ogone Holding, d'une valeur totale de soixante-et-un mille cinq cents euro et quatorze centimes (EUR 61.500,14) (l'Apport 7).

8) Summit Investors I, LLC, pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux cent soixante-quatre (264) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) d'actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions VIII) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et (ii) de créances qu'il détient envers Ogone Holding, d'une valeur totale de vingt-six mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euro et trente-six centimes (EUR 26.398,36) (l'Apport 8).

9) Summit Investors I (UK), L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent trente-huit (138) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) d'actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions IX, et ensemble avec les Actions I à VIII, les Actions) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et (ii) de créances qu'il détient envers Ogone Holding, d'une valeur totale de treize mille huit cent vingt-cinq euro et cinquante-neuf centimes (EUR 13.825,59) (l'Apport 9, et ensemble avec les Apports 1 à 8, les Apports).

Les Associés décident à l'unanimité d'affecter les Apports de la manière suivante:

1) un pour cent (1%) des Apports (c'est-à-dire un montant de deux cent trente-six mille cinq cent vingt et un euro (EUR 236.521) sera affecté au compte nominal de capital social de la Société; et

2) quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99%) des Apports (c'est-à-dire un montant de vingt-trois millions quatre cent quinze mille quatre cent soixante-dix-neuf euro (EUR 23.415.479) sera affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

L'estimation des Apports à la Société a été certifiée au notaire instrumentant par (i) un bilan intérimaire d'Ogone Holding en date du 19 décembre 2012 (le Bilan) et (ii) un certificat daté du 31 décembre 2012 émis par le mandataire autorisé de chacun des Associés, et reconnu et approuvé par Ogone Holding, lequel certificat atteste en essence que:

1. «La valeur de l'apport des Apports est indiquée dans le Bilan annexé;

2. Les Associés sont les propriétaires des Actions, représentant soixante-treize pour cent (73%) du capital social d'Ogone Holding;

3. Les Actions sont entièrement libérées;

4. Les Associés sont les seuls ayants droit aux Apports et ont le droit de disposer des Apports;

5. Les Apports ne sont grevés d'aucun nantissement ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou usufruit sur les Apports et les Apports ne sont soumis à aucune servitude;

6. Il n'existe ni droits de préemption ni autres droits en vertu desquels une personne peut demander que les Apports lui soient cédés;

7. En vertu du droit applicable et des statuts ou d'autres documents constitutifs, tels que modifiés, les Apports sont librement cessibles;

8. Si et dans la mesure où il y a une exigence, quant au transfert complet et sans entrave des Apports à la Société, que l'approbation ou le consentement de tout tiers doit être obtenu, cette approbation ou ce consentement a été obtenu;

9. Toutes les approbations d'entreprises, réglementaires ou autres pour l'exécution, la délivrance et la performance des Apports à la Société, le cas échéant, ont été obtenues;

10. Sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur des Apports est au moins égale à vingt-trois millions six cent cinquante-deux mille euro (EUR 23.652.000,-) et depuis cette estimation, aucun changement matériel qui aurait déprécié l'apport fait à la Société n'a eu lieu;

11. Toutes les formalités requise pour la cession de la propriété des Apports faits à la Société ont été ou seront accomplies par les Associés et dès l'apport des Apports par les Associés à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein droit des Apports.»

Avec effet à la date de l'Acte, les Associés souhaitent clarifier la description des actifs apportés et leur valeur d'apport respective de la manière suivante, sans modifier le capital social souscrit:

1) Summit Partners Europe Private Equity Fund L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent soixante-douze mille trois cent soixante-seize (172.376) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) d'un million huit cent vingt-cinq mille vingt-deux (1.825.022) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions I) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding, une société en commandite par actions constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social situé au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.221 (Ogone Holding) et d'une valeur d'apport totale de dix-sept millions cinquante-deux mille neuf cent soixante-quinze euro (EUR 17.052.975,-) et (ii) de créances d'un montant de cent quatre-vingt-quatre mille six cent vingt euro et soixante-neuf centimes (EUR 184.620,69) qu'il détient envers Ogone Holding et telles qu'inscrites sur le Bilan fourni au notaire, ayant ensemble une valeur totale de dix-sept millions deux cent trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-quinze euro et soixante-neuf centimes (EUR 17.237.595,69) (l'Apport 1).

2) Summit Partners Private Equity Fund VII-A, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-trois (34.383) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) de trois cent soixante-quatre mille vingt-neuf (364.029) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions II) et d'une valeur d'apport totale de trois millions quatre cent un mille quatre cent soixante-dix-huit euro (EUR 3.401.478,-) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et (ii) de créances d'un montant de trente-six mille huit cent vingt-cinq euro et vingt-deux centimes (EUR 36.825,22) qu'il détient envers Ogone Holding et telles qu'inscrites sur le Bilan fourni au notaire, d'une valeur totale de trois millions quatre cent trente-huit mille trois cent trois euro et vingt-deux centimes (EUR 3.438.303,22) (l'Apport 2).

3) Summit Partners Private Equity Fund VII-B, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille six cent cinquante et une (20.651) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) de deux cent dix-huit mille six cent quarante-et-une (218.641) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions III) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et d'une valeur d'apport totale de deux millions quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-deux euro (EUR 2.042.982,-) et (ii) de créances d'un montant de vingt-deux mille cent dix-huit euro et seize centimes (EUR 22.118,16) qu'il détient envers Ogone Holding et telles qu'inscrites sur le Bilan fourni au notaire, ayant une valeur totale de deux millions soixante-cinq mille cent euro et seize centimes (EUR 2.065.100,16) (l'Apport 3).

4) Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-A, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quatre mille huit cent quarante (4.840) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) de cinquante et un mille deux cent trente-neuf (51.239) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions IV) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et d'une valeur d'apport totale de quatre cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-quatorze euro (EUR 478.774,-) et (ii) de créances d'un montant de cinq mille cent quatre-vingt-deux euro et quatre-vingt-dix-huit centimes (5.182,98) qu'il détient envers Ogone Holding et telles qu'inscrites sur le Bilan fourni au notaire, d'une valeur totale

de quatre cent quatre-vingt-trois mille neuf cent cinquante-six euro et quatre-vingt-dix-huit centimes (EUR 483.956,98) (l'Apport 4).

5) Summit Partners Subordinated Debt Fund IV-B, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux mille soixante-treize (2.073) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) de vingt et un mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (21.499) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions V) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et d'une valeur d'apport totale de deux cent cinq mille quarante et un euro (EUR 205.041,-) et (ii) de créances d'un montant de deux mille deux cent dix-neuf euro et cinquante centimes (EUR 2.219,50) qu'il détient envers Ogone Holding et telles qu'inscrites sur le Bilan fourni au notaire, d'une valeur totale de deux cent sept mille deux cent soixante euro et cinquante centimes (EUR 207.260,50) (l'Apport 5).

6) Summit Subordinated Debt Fund III-A, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à mille cent quatre-vingt-une (1.181) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) de douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (12.499) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions VI) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et d'une valeur d'apport totale de cent seize mille sept cent quatre-vingt-quinze euro (EUR 116.795,-) et (ii) de créances d'un montant de mille deux cent soixante-quatre euro et trente-six centimes (EUR 1.264,36) qu'il détient envers Ogone Holding et telles qu'inscrites sur le Bilan fourni au notaire, d'une valeur totale de cent dix-huit mille cinquante-neuf euro et trente-six centimes (EUR 118.059,36) (l'Apport 6).

7) Summit Subordinated Debt Fund III-B, L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à six cent quinze (615) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) de six mille cinq cent onze (6.511) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions VII) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et d'une valeur d'apport soixante mille huit cent quarante et un euro (EUR 60.841,-) et (ii) de créances d'un montant de six cent cinquante-neuf euro et quatorze centimes (EUR 659,14) et qu'il détient envers Ogone Holding et telles qu'inscrites sur le Bilan fourni au notaire, d'une valeur totale de soixante-et-un mille cinq cents euro et quatorze centimes (EUR 61.500,14) (l'Apport 7).

8) Summit Investors I, LLC, pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux cent soixante-quatre (264) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) de deux mille sept cent quatre-vingt-quinze (2.795) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions VIII) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et d'une valeur d'apport totale de vingt-six mille cent seize euro (EUR 26.116,-) et (ii) de créances d'un montant de deux cent quatre-vingt-deux euro et trente-six centimes (EUR 282,36) qu'il détient envers Ogone Holding et telles qu'inscrites sur le Bilan fourni au notaire, d'une valeur totale de vingt-six mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euro et trente-six centimes (EUR 26.398,36) (l'Apport 8).

9) Summit Investors I (UK), L.P., pré-désigné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent trente-huit (138) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par des apports en nature (i) de mille quatre cent soixante-quatre (1.464) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Actions IX, et ensemble avec les Actions I à VIII, les Actions) qu'il détient dans le capital social d'Ogone Holding et d'une valeur d'apport totale de treize mille six cent soixante-dix-huit euro (EUR 13.678,-) et (ii) de créances d'un montant de cent quarante-sept euro et cinquante-neuf centimes (EUR 147,59) qu'il détient envers Ogone Holding et telles qu'inscrites sur le Bilan fourni au notaire, d'une valeur totale de treize mille huit cent vingt-cinq euro et cinquante-neuf centimes (EUR 13.825,59) (l'Apport 9, et ensemble avec les Apports 1 à 8, les Apports).

#### *Deuxième résolution*

Les Associés ont pris acte que dans la partie «souscription» ainsi que dans le certificat daté du 31 décembre 2012 ils ont déclaré ensemble ce qui suit (la Déclaration):

«(...)

Les Associés sont les propriétaires des Actions, qui représentent soixante-treize pour cent (73%) du capital social d'Ogone Holding;

(...).»

La Déclaration contient une erreur matérielle et doit être modifiée avec effet à la date de l'Acte, de la manière suivante:

«Les Associés sont les propriétaires des Actions qui représentent, avec les autres actions détenues par les Associés d'Ogone Holding, environ cinquante-cinq pour cent (55%) du capital social d'Ogone Holding.»

Une version mise à jour dudit certificat, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour l'enregistrement.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à deux mille Euros (2.000,- EUR).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête des parties comparantes que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

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

Après avoir lu le présent acte, le notaire le signe avec le mandataire des parties comparantes.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 février 2013. Relation: LAC/2013/7181. Reçu douze euros (12,- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 11 mars 2013.

Référence de publication: 2013034386/507.

(130041800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

**nicko tours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.800.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.800.

In the year two thousand thirteen, on the fourth day of March.

Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

**THERE APPEARED:**

Capvis Equity III L.P., a limited partnership organized under the laws of Jersey, whose registered office is at 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier registered with the Jersey Financial Services Commission under number 909,

here represented by Dr. Antje Reibold, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Jersey, on 4 March 2013.

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

Such appearing party is the sole shareholder of nicko tours S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 12F Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 173.800, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 December 2012, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 321 on 9 February 2013. The articles of association have been amended for the last time by a deed of Maître Jean Joseph Wagner, prenamed, on the 8 January 2013 and which has not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

*First resolution*

The sole shareholder resolves to create ten (10) classes of shares in the share capital of the Company, whereby the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares shall become Class A redeemable shares.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) Class A redeemable shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, up to one million eight hundred thousand euros (EUR 1,800,000) represented by one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class A shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class B shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class C shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class D shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class E shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class F shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class G shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class H shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class I shares and one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class J shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, through the issue of a total of one million seven hundred eighty seven thousand five hundred shares (1,787,500), represented by one hundred sixty seven thousand five hundred (167,500) redeemable class A shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class B shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class C shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class D shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class E shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class F shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class G shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class H shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class I shares, and one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class J shares.

thousand (180,000) redeemable class I shares and one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class J shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, to be subscribed and paid up as follows:

1) Capvis Equity III L.P., aforementioned, here represented as aforementioned, has subscribed the following shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each:

- One hundred sixty five thousand four hundred ninety-nine (165,499) redeemable class A shares
- One hundred seventy seven thousand nine hundred ninety nine (177,999) redeemable class B shares
- One hundred seventy eight thousand (178,000) redeemable class C shares
- One hundred seventy eight thousand (178,000) redeemable class D shares
- One hundred seventy eight thousand (178,000) redeemable class E shares
- One hundred seventy eight thousand (178,000) redeemable class F shares
- One hundred seventy eight thousand (178,000) redeemable class G shares
- One hundred seventy eight thousand (178,000) redeemable class H shares
- One hundred seventy eight thousand (178,000) redeemable class I shares
- One hundred seventy eight thousand (178,000) redeemable class J shares

all such shares fully paid up by an aggregate contribution in cash of ten million three hundred seventy thousand eight hundred and twenty-two euros (EUR 10,370,822) whereof one million seven hundred sixty-seven thousand four hundred ninety eight euros (EUR 1,767,498) have been allocated to the share capital of the Company and eight million six hundred three thousand three hundred twenty four euros (EUR 8,603,324) have been allocated to the issuance premium account of the Company;

2) Capvis III Limmat L.P., a limited partnership organized under the laws of Jersey, whose registered office is at 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier registered with the Jersey Financial Services Commission under number 956,

here represented by Dr. Antje Reibold, prenamed, by virtue of a proxy given.

has subscribed the following shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each:

- Two thousand and one (2,001) redeemable class A shares
- Two thousand and one (2,001) redeemable class B shares
- Two thousand (2,000) redeemable class C shares
- Two thousand (2,000) redeemable class D shares
- Two thousand (2,000) redeemable class E shares
- Two thousand (2,000) redeemable class F shares
- Two thousand (2,000) redeemable class G shares
- Two thousand (2,000) redeemable class H shares
- Two thousand (2,000) redeemable class I shares
- Two thousand (2,000) redeemable class J shares

all such shares fully paid up by an aggregate contribution in cash of one hundred sixteen thousand six hundred seventy-eight euros (EUR 116,678) whereof twenty thousand and two euros (EUR 20,002) have been allocated to the share capital of the Company and ninety-six thousand six hundred and seventy-six euros (EUR 96,676) have been allocated to the issuance premium account of the Company;

The contributions in cash are evidenced to the notary by a blocking certificate.

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

As a consequence, with the participation of Capvis III Limmat L.P., the shareholders will vote on the following resolutions.

#### *Third resolution*

The extraordinary general meeting decides to amend article 5 of the articles of association of the Company to read as follows:

" **Art. 5. Capital.** The Company's share capital is set at one million eight hundred thousand euros (EUR 1,800,000) represented by one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class A shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class B shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class C shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class D shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class E shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class F shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class G shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class H shares, one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class I shares and one hundred eighty thousand (180,000) redeemable class J shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each."

*Fourth resolution*

The extraordinary general meeting decides to insert a new article 6 into the articles of association of the Company which shall read as follows:

**Art. 6.**

6.1 The share capital of the Company may be reduced through cancellation of shares including by cancellation of one or more entire classes of shares through repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es). For the purposes of this article 6, the following capitalized terms shall have the meanings set out next to them:

- "Available Amount": means the total amount of realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association, determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be);
- "Cancellation Value Per Share": means (i) the nominal value per share to be cancelled plus (ii) the Available Amount divided by the number of shares in issue in the class(es) to be repurchased and cancelled;
- "Class A Interim Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the class A shares;
- "Class B Interim Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the class B shares;
- "Class C Interim Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the class C shares;
- "Class D Interim Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the class D shares;
- "Class E Interim Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the class E preferred shares;
- "Class F Interim Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the class F shares;
- "Class G Interim Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the class G shares;
- "Class H Interim Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the class H shares;
- "Class I Interim Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the class I shares;
- "Class J Interim Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the class J shares;
- "Class Period": means each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period (as defined below);
- "Interim Accounts": means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;
- "Interim Account Date": means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class(es) of shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant period.

6.2 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of one or more class(es) of shares, the holders of shares of the repurchased and cancelled class(es) of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class(es) held by them and cancelled (save as provided for in article 6.6).

6.3 Each class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case of redemption of such class, to the Available Amount for the relevant Class Period to which the class relates pursuant to these articles of association.

6.3.1 The period for class A shares is the period starting on 4 March 2013 and ending on the Interim Account Date for the Class A Interim Accounts (the "Class A Period");

6.3.2 The period for class B shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on the Interim Account Date for the Class B Interim Accounts (the "Class B Period");

6.3.3 The period for class C shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on the Interim Account Date for the Class C Interim Accounts (the "Class C Period");

6.3.4 The period for class D shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending on the Interim Account Date for the Class D Interim Accounts (the "Class D Period");

6.3.5 The period for class E shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on the Interim Account Date for the Class E Interim Accounts (the "Class E Period");

6.3.6 The period for class F shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on the Interim Account Date for the Class F Interim Accounts (the "Class F Period");

6.3.7 The period for class G shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on the Interim Account Date for the Class G Interim Accounts (the "Class G Period");

6.3.8 The period for class H shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending on the Interim Account Date for the Class H Interim Accounts (the "Class H Period");

6.3.9 The period for class I shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending on the Interim Account Date for the Class I Interim Accounts (the "Class I Period"); and

6.3.10 The period for class J shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending on the Interim Account Date for the Class J Interim Accounts (the "Class J Period").

6.4 For the avoidance of doubt, if there has been no Interim Account Date for a certain class, the Class Period of such class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant Class Period.

6.5 In the event a class of shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to the Available Amount for a new period (the "New Period") which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date of the Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such class of shares, provided that if there is no Interim Account Date for such class, the Class Period of such class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class J Period and the classes of shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 6.3.1 to 6.3.10 shall come in the order of Class A to Class J (to the extent not previously repurchased and cancelled).

6.6 Unless otherwise decided by the sole shareholder or, as the case may be, by the shareholders, the holders of a class of shares shall receive the Cancellation Value Per Share in the case of a redemption and cancellation of such class of shares. In the event the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, decide to redeem and cancel a class of shares for a repurchase price per share lower than the Cancellation Value Per Share (the "Adjusted Cancellation Value Per Share"), then the amount resulting from the difference between such Cancellation Value Per Share and the Adjusted Cancellation Value Per Share shall be deemed to be attributed to the next class of shares in the alphabetical order."

#### *Fifth resolution*

As a result of the above resolutions, the extraordinary general meeting decides to renumber the subsequent articles of the articles of association accordingly.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 4,800.-

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

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

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

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

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am vierten März.

Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### **ERSCHIEN:**

Capvis Equity III L.P., eine Vereinigung mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftssitz in 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier, eingetragen bei der Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 909, vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter, Capvis General Partner III Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftssitz in 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier, eingetragen bei der Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 95863,

hier vertreten durch Dr. Antje Reibold, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer am 4. März 2013 in Jersey erteilten Vollmacht.

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

Die erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin der nicko tours S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer luxemburgischen société à responsabilité limitée mit Gesellschaftssitz in 12F Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 173.800, gegründet durch notarielle Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner mit Amtssitz in Sassenheim, am 13. Dezember 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 9. Februar 2013, Nummer 321. Die Satzung wurde zuletzt geändert durch notarielle Urkunde, ausgestellt von Notar Jean-Joseph Wagner, vorbenannt, vom 8. Januar 2013 noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

### Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, zehn (10) Stammanteilklassen im Kapital der Gesellschaft zu schaffen, wobei die bestehenden zwölftausend fünfhundert (12.500) Stammanteile in rückkaufbare A Klasse Stammanteile umgewandelt werden sollen.

### Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, das Stammkapital zu erhöhen von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12,500) rückkaufbare A Klasse Stammanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), auf einen Betrag von einer Million achthunderttausend Euro (EUR 1.800.000) aufgeteilt in hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare A Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare B Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare C Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare D Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare E Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare F Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare G Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare H Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare I Klasse Stammanteile und hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare J Klasse Stammanteile, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), durch die Ausgabe von insgesamt einer Million siebenhundertsiebenundachtzigtausend fünfhundert (1.787.500) Stammanteilen, aufgeteilt in hundertsevenundsechzigtausendfünfhundert (167.500) rückkaufbare A Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare B Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare C Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare D Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare E Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare F Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare G Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare H Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare I Klasse Stammanteile und hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare J Klasse Stammanteile, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), welche wie folgt gezeichnet und einbezahlt werden:

1) Capvis Equity III L.P., vorbezeichnet, hier vertreten wie vorerwähnt, hat die folgenden Stammanteile, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) gezeichnet:

- hundertfünfundsechzigtausend vierhundertneunundneunzig (165.499) rückkaufbare A Klasse Stammanteile
- hundertsevenundsiebzigtausend neunhundertneunundneunzig (177.999) rückkaufbare B Klasse Stammanteile
- hundertachtundsiebzigtausend (178.000) rückkaufbare C Klasse Stammanteile
- hundertachtundsiebzigtausend (178.000) rückkaufbare D Klasse Stammanteile
- hundertachtundsiebzigtausend (178.000) rückkaufbare E Klasse Stammanteile
- hundertachtundsiebzigtausend (178.000) rückkaufbare F Klasse Stammanteile
- hundertachtundsiebzigtausend (178.000) rückkaufbare G Klasse Stammanteile
- hundertachtundsiebzigtausend (178.000) rückkaufbare H Klasse Stammanteile
- hundertachtundsiebzigtausend (178.000) rückkaufbare I Klasse Stammanteile
- hundertachtundsiebzigtausend (178.000) rückkaufbare J Klasse Stammanteile.

Alle so gezeichneten Stammanteile wurden voll einbezahlt durch eine Gesamtkapitaleinlage von zehn Millionen dreihundertsiebzigtausend achthundertzweiundzwanzig Euro (EUR 10.370.822) wovon eine Million siebenhundertsiebenundsechzigtausend vierhundertachtundneunzig Euro (EUR 1.767.498) in das Stammkapital und acht Millionen sechshundertdreitausend dreihundertvierundzwanzig Euro (EUR 8.603.324) in das Agio der Gesellschaft eingelegt wurden;

2) Capvis III Limmat L.P., eine Vereinigung mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftssitz in 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier, eingetragen bei der Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 956, vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter, Capvis General Partner III Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftssitz in 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier, eingetragen bei der Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 95863,

hier vertreten durch Dr. Antje Reibold, vorbenannt, aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht,

hat die folgenden Stammanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) gezeichnet:

- zweitausendundeinen (2.001) rückkaufbare A Klasse Stammanteile
- zweitausendundeinen (2.001) rückkaufbare B Klasse Stammanteile
- zweitausend (2.000) rückkaufbare C Klasse Stammanteile
- zweitausend (2.000) rückkaufbare D Klasse Stammanteile
- zweitausend (2.000) rückkaufbare E Klasse Stammanteile
- zweitausend (2.000) rückkaufbare F Klasse Stammanteile
- zweitausend (2.000) rückkaufbare G Klasse Stammanteile
- zweitausend (2.000) rückkaufbare H Klasse Stammanteile
- zweitausend (2.000) rückkaufbare I Klasse Stammanteile
- zweitausend (2.000) rückkaufbare J Klasse Stammanteile.

Alle so gezeichneten Stammanteile wurden voll einbezahlt durch eine Gesamtkapitaleinlage von hundertsechzehntausend sechshundertachtundsiebzig Euro (EUR 116.678) wovon zwanzigtausendundzwei Euro (EUR 20.002) in das Stammkapital und sechsundneunzigtausend sechshundertsechundsiebzig Euro (EUR 96.676) in das Agio der Gesellschaft eingelegt wurden;

Die Kapitaleinlagen wurden dem Notar gegenüber durch ein Sperrzertifikat nachgewiesen.

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

Daraufhin, und mit der Beteiligung von Capvis III Limmat L.P., fassen die Gesellschafter den folgenden Beschluss:

#### *Dritter Beschluss*

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung wie folgt abzuändern:

" **Art. 5. Kapital.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt eine Million achthunderttausend Euro (EUR 1.800.000) aufgeteilt in hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare A Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare B Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare C Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare D Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare E Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare F Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare G Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare H Klasse Stammanteile, hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare I Klasse Stammanteile und hundertachtzigtausend (180.000) rückkaufbare J Klasse Stammanteile, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1)."

#### *Vierter Beschluss*

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt, einen neuen Artikel 6 in die Satzung einzufügen, der wie folgt formuliert wird:

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

6.1 das Stammkapital der Gesellschaft kann durch Löschung von Stammanteilen insbesondere durch Löschung einer oder mehrerer kompletter Stammanteilklassen reduziert werden, wobei letzteres durch Rückkauf und Löschung aller in der betreffenden Stammanteilkategorie ausgegebenen Stammanteile erfolgt. Im Rahmen des vorliegenden Artikels 6 sollen die folgenden großgeschriebenen Begriffe die ihnen zugeordnete Bedeutung haben:

- "Zur Verfügung Stehender Betrag": bedeutet der Gesamtbetrag realisierter Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht durch Gewinnvorträge und ausschüttbare Reserven aber reduziert durch Verlustvorträge und Beträge, welche einer durch Gesetz oder die vorliegende Satzung vorgeschriebenen Reserve zugeschrieben werden müssen, berechnet auf der Grundlage der Zwischenbilanz für die jeweilige Klassenlaufzeit (oder gegebenenfalls Neue Laufzeit);

- "Löschwert pro Stammanteil": bedeutet (i) der Nominalwert pro zu löschendem Stammanteil zuzüglich (ii) dem Zur Verfügung Stehenden Betrag geteilt durch die Anzahl von Stammanteilen welche in der(n) rückzukaufenden und zu löschenden Stammanteilkategorie(n) ausgegebenen wurden;

- "A Klasse Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz für den Rückkauf und die Löschung von A Klasse Stammanteilen;

- "B Klasse Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz für den Rückkauf und die Löschung von B Klasse Stammanteilen;

- "C Klasse Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz für den Rückkauf und die Löschung von C Klasse Stammanteilen;

- "D Klasse Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz für den Rückkauf und die Löschung von D Klasse Stammanteilen;

- "E Klasse Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz für den Rückkauf und die Löschung von E Klasse Stammanteilen;

- "F Klasse Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz für den Rückkauf und die Löschung von F Klasse Stammanteilen;

- "G Klasse Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz für den Rückkauf und die Löschung von G Klasse Stammanteilen;

- "H Klasse Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz für den Rückkauf und die Löschung von H Klasse Stammanteilen;

- "I Klasse Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz für den Rückkauf und die Löschung von I Klasse Stammanteilen;

- "J Klasse Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz für den Rückkauf und die Löschung von J Klasse Stammanteilen;

- "Klassenlaufzeit": bedeutet die A Klasse Laufzeit, die B Klasse Laufzeit, die C Klasse Laufzeit, die D Klasse Laufzeit, die E Klasse Laufzeit, die F Klasse Laufzeit, die G Klasse Laufzeit, die H Klasse Laufzeit, die I Klasse Laufzeit und die J Klasse Laufzeit, (wie weiter unten definiert);

- "Zwischenbilanz": bedeutet die Zwischenbilanz der Gesellschaft zum jeweiligen Zwischenbilanzdatum;

- "Zwischenbilanzdatum": bedeutet ein Tag, höchstens acht (8) Tage vor dem Tag des Rückkaufs und der Löschung der jeweiligen Stammanteilsklasse(n), vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht später, als der letzte Tag des dritten Monats, welcher auf das Ende des ersten Geschäftsjahres nach Beginn der betreffenden Laufzeit folgt, liegt.

6.2 Im Fall einer Stammkapitalreduzierung durch Rückkauf und Löschung einer oder mehrerer Stammkapitalklassen, soll der Inhaber der zurückgekauften und gelöschten Stammanteile von der Gesellschaft einen Betrag erhalten, welcher dem Löschwert pro Stammanteil aller Stammanteile der betreffenden Stammanteilsklasse, welche durch diesen gehalten und von der Gesellschaft gelöscht wurden, entspricht (es sei denn, aus Artikel 6.6 ergibt sich ein anderes).

6.3 Jede Stammanteilsklasse vermittelt ihren Inhabern einen anteiligen Anspruch in der jeweiligen Stammanteilsklasse und im Fall eines Rückkaufs einer Stammanteilsklasse, einen Anspruch auf den für die jeweilige Stammanteilsklasse in Anwendung der vorliegenden Satzung Zur Verfügung Stehenden Betrag.

6.3.1 Die Laufzeit für A Klasse Stammanteile ist die Zeit beginnend am 4. März 2013 und endend am Zwischenbilanzdatum der A Klasse Zwischenbilanz (the "A Klasse Laufzeit");

6.3.2 Die Laufzeit für B Klasse Stammanteile ist die Zeit beginnend am Tag nach der A Klasse Laufzeit und endend am Zwischenbilanzdatum der B Klasse Zwischenbilanz (the "B Klasse Laufzeit");

6.3.3 Die Laufzeit für C Klasse Stammanteile ist die Zeit beginnend am Tag nach der B Klasse Laufzeit und endend am Zwischenbilanzdatum der C Klasse Zwischenbilanz (the "C Klasse Laufzeit");

6.3.4 Die Laufzeit für D Klasse Stammanteile ist die Zeit beginnend am Tag nach der C Klasse Laufzeit und endend am Zwischenbilanzdatum der D Klasse Zwischenbilanz (the "D Klasse Laufzeit");

6.3.5 Die Laufzeit für E Klasse Stammanteile ist die Zeit beginnend am Tag nach der D Klasse Laufzeit und endend am Zwischenbilanzdatum der E Klasse Zwischenbilanz (the "E Klasse Laufzeit");

6.3.6 Die Laufzeit für F Klasse Stammanteile ist die Zeit beginnend am Tag nach der E Klasse Laufzeit und endend am Zwischenbilanzdatum der F Klasse Zwischenbilanz (the "F Klasse Laufzeit");

6.3.7 Die Laufzeit für G Klasse Stammanteile ist die Zeit beginnend am Tag nach der F Klasse Laufzeit und endend am Zwischenbilanzdatum der G Klasse Zwischenbilanz (the "G Klasse Laufzeit");

6.3.8 Die Laufzeit für H Klasse Stammanteile ist die Zeit beginnend am Tag nach der G Klasse Laufzeit und endend am Zwischenbilanzdatum der H Klasse Zwischenbilanz (the "H Klasse Laufzeit");

6.3.9 Die Laufzeit für I Klasse Stammanteile ist die Zeit beginnend am Tag nach der H Klasse Laufzeit und endend am Zwischenbilanzdatum der I Klasse Zwischenbilanz (the "I Klasse Laufzeit"); and

6.3.10 Die Laufzeit für J Klasse Stammanteile ist die Zeit beginnend am Tag nach der I Klasse Laufzeit und endend am Zwischenbilanzdatum der J Klasse Zwischenbilanz (the "J Klasse Laufzeit").

6.4 Sollte es für eine bestimmte Stammanteilsklasse noch kein Zwischenbilanzdatum gegeben haben, so endet die Klassenlaufzeit dieser Stammanteilsklasse am letzten Tag des dritten Monats, welcher auf das Ende des ersten Geschäftsjahres nach Beginn der betreffenden Klassenlaufzeit folgt.

6.5 Sollte eine Stammanteilsklasse innerhalb der jeweiligen Klassenlaufzeit nicht zurückgekauft und gelöscht worden sein, soll der Inhaber dieser Stammanteilsklasse einen Anspruch auf den Zur Verfügung Stehenden Betrag einer Neuen Laufzeit erlangen (die "Neue Laufzeit"). Die Neue Laufzeit beginnt am Tag nach der letzten Klassenlaufzeit (oder gegebenenfalls der unmittelbar vorangehenden Neuen Laufzeit einer andern Stammanteilsklasse) und endet am Zwischenbilanzdatum der Zwischenbilanz, welche für den Rückkauf und die Löschung dieser Stammanteilsklasse erstellt wurde, vorausgesetzt, dass, sollte es für eine bestimmte Stammanteilsklasse noch kein Zwischenbilanzdatum gegeben haben, die Klassenlaufzeit dieser Stammanteilsklasse am letzten Tag des dritten Monats, welcher auf das Ende des ersten Geschäftsjahres nach Beginn der betreffenden Klassenlaufzeit folgt, endet. Die erste Neue Laufzeit soll am Tag nach der J Klasse Laufzeit beginnen und die Neue Laufzeit der in ihrer jeweiligen Laufzeit nicht nach Artikel 6.3.1 bis 6.3.10 zurückgekauften und gelöschten Stammanteilsklassen soll in alphabetischer Reihenfolge von A Klasse bis J Klasse beginnen (soweit nicht vorher bereits rückgekauft und gelöscht).

6.6 Soweit durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafter nicht anders beschlossen, erhalten die Inhaber einer Stammanteilsklasse im Fall des Rückkaufs und der Löschung der jeweiligen Stammanteilsklasse, den Löschwert pro Stammanteilsklasse. Sollten der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafter beschließen, eine Stammanteilsklasse zu einem niedrigeren Rückkaufspreis als dem Löschwert pro Stammanteilsklasse zurückzukaufen und zu löschen (der "Angepasste Löschwert pro Stammanteil"), muss der Differenzbetrag zwischen dem Löschwert pro Stammanteilsklasse und dem Angepassten Löschwert pro Stammanteilsklasse der in alphabetischer Reihenfolge nächsten Stammanteilsklasse zugeschrieben werden."

#### *Fünfter Beschluss*

In Folge des vorausgehenden Beschlusses beschließt die außerordentliche Gesellschafterversammlung, die folgenden Artikel der Satzung dementsprechend neu zu nummerieren.

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass des vorliegenden Aktes entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 4.800,-.

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

Worüber Urkunde aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung des Vorstehenden gegenüber der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, dem Notar nach Namen, Vornamen sowie Familienstand und Wohnort bekannt, hat die Bevollmächtigte der erschienenen Partei mit uns, dem Notar, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: A. REIBOLD und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 mars 2013. Relation: LAC/2013/10877. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 11. März 2013.

Référence de publication: 2013033988/392.

(130041839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

---

**Master Brokers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 96C, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 154.979.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

*Extrait*

Par jugement n° 71/2013 rendu en date du 6 février 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a, conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société anonyme MASTER BROKERS S.A., avec siège à L-9647 Doncols, 96C, Duerfstrooss, inscrite au RCS sous le numéro B 154.979.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur le juge Jean-Claude WIRTH de Diekirch et liquidateur Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Pour extrait conforme

Maître Christian HANSEN

*Le liquidateur / Avocat à la Cour*

30, route de Gilsdorf

L-9234 Diekirch

Référence de publication: 2013035555/20.

(130042619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2013.

---

**Tango S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 97.152.

—  
*Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de TANGO S.A. du 20 juin 2012:*

«- prend acte de la démission de Monsieur Scott ALCOTT, domicilié en Belgique, à 1180 Bruxelles, avenue du Feuillage 2, en tant qu'administrateur de la société en date du 29 juin 2012;

- décide de nommer, à partir du 29 juin 2012, Madame Dominique LEROY, domiciliée en Belgique, à 1170 Watermael Boitsfort, avenue du Geai 27 A, en tant qu'administrateur de la société. La durée du mandat est fixée jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2013.»

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

Référence de publication: 2013035560/14.

(130042488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2013.

---

**Louisa Antique Watches and Estate Jewellery S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 95.180.

---

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

*Extrait*

Par jugement n° 69/2013 rendu en date du 6 février 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a, conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société anonyme LOUISA ANTIQUE WATCHES AND ESTATE JEWELLERY S.A., avec siège à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale, inscrite au RCS sous le numéro B 95.180.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur le juge Jean-Claude WIRTH de Diekirch et liquidateur Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Pour extrait conforme  
Maître Christian HANSEN  
*Le liquidateur / Avocat à la Cour*  
30, route de Gilsdorf  
L-9234 Diekirch

Référence de publication: 2013035553/20.

(130042627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2013.

---

**Topolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9552 Wiltz, 5A, rue des Pêcheurs.

R.C.S. Luxembourg B 45.507.

---

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

*Extrait*

Par jugement n° 73/2013 rendu en date du 6 février 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a, conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société anonyme TOPOLUX S.A., avec siège à L-9552 Wiltz, 5a, rue des Pêcheurs, inscrite au RCS sous le numéro B 45.507.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur le juge Jean-Claude WIRTH de Diekirch et liquidateur Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Pour extrait conforme  
Maître Christian HANSEN  
*Le liquidateur / Avocat à la Cour*  
30, route de Gilsdorf  
L-9234 Diekirch

Référence de publication: 2013035561/20.

(130042628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2013.

---

**Vita (Lux III) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.470.568,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.582.

Les statuts coordonnés 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 14 mars 2013.

Référence de publication: 2013035518/11.

(130043514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

---

**McWane Luxembourg Technology, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.095.000,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 157.982.

—  
EXTRAIT

Par résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 7 mars 2013, il a été (i) pris connaissance de la démission de M. G. Ruffner Page, Jr. de son poste de gérant de catégorie A de la Société avec date effective au 1<sup>er</sup> février 2013 et (ii) décidé de nommer M. Charles F. Nowlin, né à Gadsden, Alabama, Etats-Unis d'Amérique, le 15 septembre 1955, ayant son adresse professionnelle au 2900 Highway 280, Suite 300, Birmingham, Alabama 35223, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2013 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- M. James M. Proctor, gérant de catégorie A;
- M. Charles F. Nowlin, gérant de catégorie A;
- Mme Annick Leblon, gérant de catégorie B; et
- Mme Céline Bonvalet, gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 14 mars 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013035597/23.

(130043595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

---

**BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 9.944.250,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 169.985.

M. Ganash Lokanathen a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société en date du 1<sup>er</sup> mars 2013.

Le nombre de gérants a été réduit de 4 à 3.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

- Stefan Holmér, gérant
- Jens Höllermann, gérant
- Karl Heinz Horrer, gérant

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013035586/16.

(130043510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

---

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

**Capital social: EUR 17.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 175.746.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth of February.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) JUNGFRAU SICAV SIF, an investment fund incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 15, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 159.616,

here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on February 22<sup>nd</sup>, 2013, and

2) MONTE ROSA FUNDS, SICAV-SIF, an investment fund incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 15, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 137.282,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on February 22<sup>nd</sup>, 2013.

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

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

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

## **2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy 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 passed in accordance with these Articles -including Article 13 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the Law ("Luxembourg Law").

2.3 However, the sole manager of the Company (the "Sole Manager"), or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company (the "Board of Managers") 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 not have any effect on this Company's nationality, 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 Sole Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers.

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

## **3. Objects.** The objects of the Company are:

3.1 The Company's object is to directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign entities and/or trusts in relation to the real estate asset portfolio known as the Eva Portfolio (the "Portfolio") formed by properties in the Netherlands (the "Properties") held by a Dutch law company holding legal title to certain intercompany loan receivables relating to the Properties (the "ICL"), by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or participations;

3.2 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means in relation to the Portfolio;

3.3 The Company may make real estate related investments in relation to the Portfolio whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company owning such investments;

3.4 The Company may also render every assistance in relation to the Portfolio, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest 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"), 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;

3.5 The Company may in particular enter into the following transactions in relation to the Portfolio, 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:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds, only from Connected Companies and with a view to finance its investment in the Portfolio, through, including, but not limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

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

- 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, within the limits of and in accordance with the provisions of the Law.

3.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all transactions which are necessary to fulfil its above mentioned objects as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

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

**5. Share capital.** The corporate capital is fixed at seventeen thousand euro (EUR 17,000), represented by seventeen thousand (17,000) shares having each a nominal value of one euro (EUR 1) each, divided into six (6) classes, as follows:

- twelve thousand five hundred (12,500) class A shares,
- nine hundred (900) class B shares,
- nine hundred (900) class C shares,
- nine hundred (900) class D shares,
- nine hundred (900) class E shares,
- nine hundred (900) class F shares,

together referred to as the "Class of Shares" or the "Shares" and having such rights and features as set out in the Articles.

5.2 The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.3 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

- The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class (es). In the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares such cancellations and repurchases shall be made in the reverse numerical order (starting with the class F).

- In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares, such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of Shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class held by them and cancelled.

5.4 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

5.5 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the general meeting of Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts and in accordance with the provisions of article 15 of the Articles. The Total Cancellation Amount for each of the Shares shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.6 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class of Shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

For the purposes of this Article 5, the following words shall have the following definitions:

- "Available Amount" means in relation to the Shares the total amount of net profits attributable to the Class of Shares (as determined in accordance with article 15 of the Articles) of the Company (including carried forward profits) to the extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to Article 15 of the Articles, increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced to the extent this correspond to available amounts in accordance with law by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Whereby:

AA = Available Amount;

NP = net profits attributable to the Class of Shares in accordance with the provisions of Article 15 of the Articles (including carried forward profits as determined for the relevant class of class of Shares in accordance with the provisions of Article 15 of the Articles);

P = any freely distributable reserves;

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled to the extent this correspond to available amounts in accordance with law;

L = losses (including carried forward losses);

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.

- "Cancellation Value Per Share" means the cancellation amount per Share to be paid to the Shareholders.

- "Interim Accounts" means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

- "Interim Accounts Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.

- "Total Cancellation Amount" means the amount to be paid as the redemption price for the Shares so redeemed.

5.7 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

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

## **6. Indivisibility of shares.**

6.1 Each Share is indivisible.

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

## **7. Transfer of shares.**

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

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

7.2.1 Without prejudice to Article 7.2.2 below, Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

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

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

## **8. Management.**

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

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

8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute the Board of Managers or conseil de gérance.

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

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

**10. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, by the signature of any two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, by the signature of two Managers.

## **11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.**

11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of Managers, any two Managers may delegate their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of Managers, two Managers 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. Board meetings.**

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

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

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

Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

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

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

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

### **13. Shareholders' resolutions.**

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

13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4, 13.5 and 13.6, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

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

13.4 Subject as provided in these Articles 13.3, any resolution to change these Articles (except for change of the Registered Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by unanimous vote of the Shareholders.

13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be passed by a unanimous vote of the Shareholders.

13.6 The following matters also require the approval of all the Shareholders:

- approval of annual accounts; and,

- allocation of annual results and declaration of annual dividends. 13.7 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

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

13.9

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

13.9.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders.

13.9.3 Except where required by Luxembourg Law, there shall be no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.9.1 and the above provisions of Article 13.9.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not.

### **14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of Managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

14.4 If at the time the Company has more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held each year pursuant to article 196 of the Law.

## **15. Distribution right of shares.**

15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, 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.

15.2 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 Sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance the Articles above and in accordance with the following provisions:

- the holders of class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point ten per cent (0.10%) of the nominal value of the class A Shares held by them, then,
- the holders of class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the class B Shares held by them, then,
- the holders of class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the class C Shares held by them, then,
- the holders of class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class D Shares held by them, then,
- the holders of class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the class E Shares held by them, then,
- the holders of class F Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.

Should the whole last outstanding Class of Shares (by alphabetical order, e.g. class F Shares) have been cancelled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g. initially class E Shares).

15.4 In any case, dividends can only be distributed and Shares redeemed to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law and in accordance with the other applicable provisions of the Law.

15.5 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) in accordance with the distribution provisions described in Article 15.3 before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised 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 to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

## **16. Dissolution and Liquidation.**

16.1 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.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

16.3 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.

16.4 Any liquidation proceeds shall be distributed in accordance with the distribution provisions provided for in Article 15.3.

## **17. Interpretation and Luxembourg law.**

17.1 In these Articles:

17.2 a reference to:

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

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

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

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

*Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December 31<sup>st</sup>, 2013.

*Subscription - Payment*

The share capital of the Company has been subscribed as follows:

Subscriber	Numbers of shares	Subscription price (EUR)
Monte Rosa Funds, SICAV-SIF .....	2,887 class A shares; 208 class B shares; 208 class C shares; 208 class D shares; 208 class E shares; 208 class F shares.	3,927
JUNGFRAU SICAV SIF .....	9,613 class A shares; 692 class B shares; 692 class C shares; 692 class D shares; 692 class E shares; 692 class F shares.	13,073
Total: .....	17,000	17,000

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of seventeen thousand euro (EUR 17,000) entirely allocated to the share capital of the Company is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved 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 one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

*General Meeting of shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named parties, representing the entirety of the subscribed share capital unanimously adopted through their proxyholder, the following resolutions:

1) The following persons are appointed as Managers of the Company for an undetermined period and with immediate effect:

- Mr Laurent GABERT, manager, born on September 30<sup>th</sup>, 1974 in Carpentras (France), with professional address at 60, route des Acacia, CH-1211 Genève 73, and

- Mrs Kerstin KRAMER, manager, born on March 3<sup>rd</sup>, 1970 in Munster (Germany), with professional address at 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2) The Company shall have its Registered Office at 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

*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 proxyholder of the appearing parties, he/she signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt-cinq février.

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

ONT COMPARU:

1) JUNGFRAU SICAV SIF, un fonds d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois dont le siège social est situé au 15, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 159.616,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 22 février 2013; et

2) MONTE ROSA FUNDS, SICAV-SIF, un fonds d'investissement capital variable de droit luxembourgeois dont le siège social est situé au 15, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 137.282,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 22 février 2013.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte de la constitution d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

## **2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché 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 prise conformément aux présents Statuts - y compris l'article 13 - et le cas échéant aux lois du Grand Duché du Luxembourg y compris la Loi (la "Loi Luxembourgeoise")

2.3 Toutefois, le gérant unique de la société (le «Gérant Unique») ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société (le «Conseil de Gérance») est autorisé à transférer le siège de la Société dans 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 Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

## **3. Objets.** Les objets de la Société sont:

3.1 L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, et/ou dans des trusts en relation avec le portefeuille d'actifs immobiliers connu sous la dénomination du Portefeuille Eva (le "Portefeuille") constitué par des propriétés au Pays-Bas (les "Propriétés") détenues par une société de droit hollandais détenant un titre sur des créances portant sur certains prêts intra-groupes en relation avec les Propriétés ("ICL"), par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts et participations;

3.2 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'avares par tous moyens en relation avec le Portefeuille;

3.3 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers en relation avec le Portefeuille, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements;

3.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière en relation avec le Portefeuille, 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 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"), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier;

3.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes en relation avec le Portefeuille, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, seulement des Sociétés Apparentées et dans le but de financer ses investissements dans le Portefeuille, notamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- 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 les Sociétés Apparentées, selon des termes qu'elle jugera opportuns;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie 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 dans les limites autorisées par la Loi.

3.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré-décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

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

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à dix-sept mille euros (17.000,- EUR) représenté par dix-sept mille (17.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, réparties en six (6) catégories, comme il suit:

- douze mille cinq cent (12.500) parts sociales de catégorie A;
- neuf cent (900) parts sociales de catégorie B;
- neuf cent (900) parts sociales de catégorie C;
- neuf cent (900) parts sociales de catégorie D;
- neuf cent (900) parts sociales de catégorie E;
- neuf cent (900) parts sociales de catégorie F,

ensemble dénommées les "Catégories de Parts Sociales" ou les "Parts Sociales" et ayant les mêmes droits et obligations tels que définis dans les Statuts.

5.2 Les détenteurs de Parts Sociales sont ensemble dénommés les "Associés".

5.3 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptée de la manière requise pour les modifications de Statuts.

- Le capital social de la Société peut être réduit par une annulation des Parts Sociales en ce compris l'annulation d'une ou plusieurs Catégories de Parts Sociales entière(s) par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans de telle(s) catégorie(s) de Parts Sociales. En cas de rachats et d'annulations de Catégories de Parts Sociales, de tels annulations et rachats devront être réalisés dans l'ordre alphabétique décroissant (commençant par la catégorie F).

- Dans les cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Catégorie de Parts Sociales, les détenteurs de Parts Sociales de cette catégorie ont droit au Montant Disponible au pro-rata de leur participation dans cette catégorie de Parts Sociales (avec la limite cependant du Montant d'Annulation Total tel que déterminé par l'assemblée générale des Associés) et les détenteurs de Parts Sociales de la catégorie de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la catégorie de Parts Sociales appropriée détenue par eux et annulée.

5.4 La Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculée en divisant le Montant d'Annulation Total par le nombre de Parts Sociales émises dans la catégorie de Parts Sociales rachetée ou annulée.

5.5 Le Montant d'Annulation Total doit être un montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'assemblée générale des Associés sur la base des Comptes Intérimaires appropriés et en vertu des dispositions de l'article 15 des présents Statuts. Le Montant d'Annulation Total pour chaque part sociale doit être le Montant Disponible de la catégorie concernée au moment de l'annulation de cette catégorie sauf autrement décidé par l'assemblée générale des Associés dans les conditions requises pour la modification des présents Statuts sous réserve cependant que le Montant d'Annulation Total ne soit jamais plus élevé que le Montant Disponible.

5.6 Lors du rachat et de l'annulation des Parts Sociales d'une catégorie de Parts Sociales, la Valeur d'Annulation par Part Sociale deviendra due et payable par la Société.

Pour les besoins du présent Article 5, les mots suivants auront les définitions suivantes:

"Comptes Intérimaires" signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés.

"Date des Comptes Intérimaires" signifie la date pas avant huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Catégorie de Parts Sociales concernée.

"Montant Total d'Annulation" signifie le montant devant être payé comme prix de rachat pour les Parts Sociales rachetées.

"Montant Disponible" signifie en relation avec les Parts Sociales le montant total des bénéfices nets attribuables à une Catégorie de Parts Sociales (tel que déterminé en vertu de l'article 15 des présents Statuts) de la Société (incluant des profits reportés) dans la mesure où les Associés auront eu droit à des distributions de dividendes en accord avec l'article 15 des présents Statuts, accru par (i) toute réserve librement distribuable (incluant dans le doute la prime d'émission) et (ii) selon le cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale, dans la mesure où ce montant constitue un montant disponible, touchant à la Catégorie de Parts Sociales à être annulée dans la mesure où cela correspond aux montants disponibles en vertu de la loi, mais réduit par (i) toutes pertes (pertes reportées incluses) et (ii) toutes sommes devant être placées en réserve(s) conformément aux exigences de la loi ou des présents statuts,

chaque fois comme exposé dans les Comptes Intérimaires concernés (dans le doute, sans quelconque double calcul) pour que:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Par lequel:

AA = le Montant Disponible;

NP = bénéfices nets attribuables à une catégorie de Parts Sociales en vertu des dispositions de l'article 15 des présents statuts (incluant des bénéfices reportés tel que déterminé pour la catégorie de Parts Sociales concernée en vertu de l'article 15 des présents Statuts);

P = toutes réserves librement distribuables;

CR = le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale touchant à la catégorie de Parts Sociales à être annulée dans la mesure où cela correspond aux montants disponibles en vertu de la loi;

L = pertes (pertes reportées incluses);

LR = toutes sommes à être placées dans des réserve(s) conformément aux exigences de la loi ou des présents Statuts.

"Valeur d'Annulation par Part Sociale" signifie le montant d'annulation par Part Sociale devant être payé par le Associés.

5.7 Complémentairement au 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 des Associé(s).

5.8 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites de ce qui est prévu par la Loi.

## **6. Indivisibilité des parts.**

6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.

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

## **7. 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 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:

7.2.1 sans préjudice des dispositions de l'article 7.2.2 ci-dessous, les Parts Sociales ne peuvent pas être cédées, sauf pour raison de décès, à d'autres personnes que des Associés à moins que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales n'aient accepté la cession en assemblée générale;

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

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

## **8. Gérance.**

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

8.2 Si la Société est administrée à un moment par un seul Gérant, il sera désigné dans les présents Statuts comme le Gérant Unique.

8.3 Si la Société est administrée de temps à autre par plus d'un Gérant, ils constitueront le Conseil de Gérance.

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

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

**10. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux Gérants.

## **11. Délégation et Agent du gérant unique et du conseil de gérance.**

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants détermineront les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) dudit mandataire, la durée de son mandat ainsi que toutes les autres conditions propres à son mandat.

## **12. Réunion du conseil de gérance.**

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

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

12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant") lors d'une Réunion du Conseil, participer, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonctions en son nom lors de la Réunion du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant à tout quorum requis) au moins deux Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne ou participe en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article 12.5.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si la majorité des Gérants sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité simple.

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

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

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

## **13. Résolutions des associés.**

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

13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux Articles 13.3, 13.4, 13.5 et 13.6, les Résolutions des Associés sont valables uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première assemblée ou lors de la première consultation écrite, les Associés devront être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de Parts Sociales représentées.

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

13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 13.3, toute résolution modificatrice des présents Statuts (à l'exception du changement de Siège Social), sous réserve de toute disposition contraire, doit être adoptée par un vote à l'unanimité des Associés.

13.5 Une résolution pour dissoudre la Société, déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou nommer les liquidateurs doit être adoptée par un vote à l'unanimité des Associés.

13.6 Les sujets suivants requièrent également l'approbation à l'unanimité des Associés:

- approbation des comptes annuels; et,
- distribution des résultats annuels et déclaration des dividendes annuels.

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

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

13.9

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

- 13.9.2 La majorité requise pour l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites des Associés.

- 13.9.3 Sauf si requis par la Loi Luxembourgeoise, il n'y aura pas de quorum pour l'adoption de résolutions écrites des Associés. Les résolutions écrites des Associés sont valablement prises immédiatement après la réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopieur ou des pièces jointes aux courriels) des votes des Associés sous réserve des exigences prévues à l'article 13.9.1 et les dispositions ci-dessus de l'article 13.9.2, indépendamment du fait si tous les Associés ont voté ou pas.

#### **14. Exercice social.**

14.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance et le Gérant Unique ou en cas de pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance, prépare(nt) un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

14.4 Si à cette période la Société compte plus de vingt-cinq Associés, au minimum une assemblée générale annuelle doit être tenue chaque année conformément à l'article 196 de la Loi.

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

15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, 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.

15.2 Sous réserve que des fonds soient disponibles au niveau de la Société pour distribution et dans la mesure où la loi et présents Statuts l'autorisent, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance doit proposer que les sommes disponibles pour distribution soient distribuées.

15.3 La décision de distribuer des fonds et la détermination du montant de cette distribution doit être prise par les associés en vertu des Statuts et en accord avec les dispositions suivantes:

- Les détenteurs de Parts Sociales A doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule dix pourcent (0.10%) de la valeur nominale des Parts Sociales A qu'ils détiennent, puis,

- Les détenteurs de Parts Sociales B doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule quinze pourcent (0.15%) de la valeur nominale des Parts Sociales B qu'ils détiennent, puis,

- Les détenteurs de Parts Sociales C doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule vingt pourcent (0.20%) de la valeur nominale des Parts Sociales C qu'ils détiennent, puis,

- Les détenteurs de Parts Sociales D doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0.25%) de la valeur nominale des Parts Sociales D qu'ils détiennent, puis,

- Les détenteurs de Parts Sociales E doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule trente pourcent (0.30%) de la valeur nominale des Parts Sociales E qu'ils détiennent, puis,

- Les détenteurs de Parts Sociales F doivent être en droit de recevoir le reste de toute distribution de dividendes.

Si l'entièreté de la dernière classe de Parts Sociales restantes (par ordre alphabétique, c'est-à-dire la catégorie de Parts Sociales F) est annulée suivant son remboursement, rachat ou autre au moment de la distribution, le restant de toute distribution de dividendes doit être attribué à la dernière catégorie de Parts Sociales précédente dans l'ordre alphabétique décroissant (c'est-à-dire initialement la catégorie de Parts Sociales E).

15.4 Dans tous les cas, des dividendes ne peuvent être distribués et des Parts Sociales rachetées que dans la mesure où la Société a distribué les sommes comme prévu par la Loi et conformément aux autres dispositions applicables de la Loi.

15.5 Nonobstant les dispositions qui précèdent, le Gérant Unique ou en cas de plusieurs Gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires aux Associé(s) conformément aux dispositions sur la distribution décrites dans l'article 15.3 avant la fin de l'année sociale sur la base des comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution et il est entendu que (i) le montant devant être distribué ne doit pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés en avant et des réserves distribuables, mais diminués par les pertes reportées en avant et les sommes devant être attribuées à une réserve devant être établie en vertu de la Loi et des Statuts et que (ii) toute somme distribuée qui ne correspond pas au bénéfice réellement réalisé doit être remboursée aux Associé(s).

#### **16. Dissolution et Liquidation.**

16.1 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.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

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

16.4 La liquidation devra être réalisée en conformité avec les dispositions relative à la distribution de l'Article 15.3.

### 17. Interprétation et Loi luxembourgeoise.

17.1 Dans les présents Statuts:

17.2 Une référence à:

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

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

17.4 Les en-têtes de ces Statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.

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

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.

#### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Souscripteur	Nombre de Parts Sociales	Prix de souscription (EUR)
Monte Rosa Funds, SICAV-SIF . . . . .	2.887 parts sociales de catégorie A; 208 parts sociales de catégorie B; 208 parts sociales de catégorie C; 208 parts sociales de catégorie D; 208 parts sociales de catégorie E; 208 parts sociales de catégorie F.	3.927
JUNGFRAU SICAV SIF . . . . .	9.613 parts sociales de catégorie A; 692 parts sociales de catégorie B; 692 parts sociales de catégorie C; 692 parts sociales de catégorie D; 692 parts sociales de catégorie E; 692 parts sociales de catégorie F.	13.073
Total: . . . . .	17.000	17.000

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que la somme de dix-sept mille euros (17.000,- EUR) entièrement allouée au capital social de la Société se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros (1.400,- EUR).

#### *Assemblée Générale des associés*

Immédiatement après la constitution de la Société, les parties comparantes précitées, représentant la totalité du capital social, ont unanimement adopté, au travers de la mandataire, les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme Gérants de la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat:

- Monsieur Laurent GABERT, gérant, né le 30 septembre 1974 à Carpentras (France), ayant comme adresse professionnelle le 60, route des Acacia, CH-1211 Genève 73; et
- Madame Kerstin KRAMER, gérant, née le 3 mars 1970 à Munster (Allemagne), ayant comme adresse professionnelle le 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

#### Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes 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 au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 mars 2013. LAC/2013/10570. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 11 mars 2013.

Référence de publication: 2013033917/694.

(130041366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

#### **MLTec Medizinische Laser Technologie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 4, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 143.736.

Im Jahre zwei tausend dreizehn.

Den siebenundzwanzigsten Februar.

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

#### SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Manfred VOGT, Kaufmann, wohnhaft in D-54316 Holzerath, Kapellenstrasse, 12.

2.- Herr Thomas GRÄF, Dipl.-Betriebswirt, wohnhaft in D-65201 Wiesbaden, Bert-Brecht-Strasse, 21.

Welche Komparenten hier vertreten sind durch Herrn Dirk SINNIG, Diplom-Jurist, beruflich ansässig in L-6776 Grevenmacher, 10, an de Längten, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 1. Februar 2013.

welche Vollmachten, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, erklärten, dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MLTec Medizinische Laser Technologie S.à r.l. sind, mit Sitz in L-6774 Grevenmacher, 3, rue de la Poste, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 143.736 (NIN 2008 2450 514).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 22. Dezember 2008, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 123 vom 20. Januar 2009.

Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundsiebzig Euro (€ 125.-), welche wie folgt zugeteilt sind:

1.- Herr Manfred VOGT, vorgeannt, fünfzig Anteile . . . . .	50
2.- Herr Thomas GRÄF, vorgeannt, fünfzig Anteile . . . . .	50
Total: ein hundert Anteile . . . . .	100

Alsdann ersuchten die Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

#### Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Wasserbillig zu verlegen, und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:

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

#### Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter legen die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6630 Wasserbillig, 4, Grand-rue.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, Am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: D. SINNIG, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 01 mars 2013. Relation: ECH/2013/387. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

Le Receveur (signé): J. M. MINY.

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

Echternach, den 5. März 2013.

Référence de publication: 2013031835/46.

(130038461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 46.088.

Les comptes annuels au 30 novembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2013035729/10.

(130044084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 46.088.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 28 février 2013 à 15.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateurs de Messieurs Joseph WINANDY, Koen LOZIE ainsi que du Commissaire aux comptes, Monsieur Pierre SCHILL.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer JALYNE S.A. dont le siège social est situé 1 rue Joseph Hackin Luxembourg RCS B 158952 (représentée par Monsieur Jacques BONNIER, 1 rue Joseph Hackin Luxembourg) en remplacement de COSAFIN S.A.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 30 novembre 2013.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013035728/19.

(130043926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

**Crossing Telecom S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 86.244.

Les comptes annuels au 31/12/2007 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: 2013035726/9.

(130043827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

**Barclays Integrated Infrastructure Projects S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.687.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 mars 2013*

1. M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant B.

2. M. Andrew O'SHEA, administrateur de sociétés, né le 13 août 1981 à Dublin (Irlande), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 mars 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Barclays Integrated Infrastructure Projects S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013035664/16.

(130043994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 162.553.

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

Luxembourg, le 12 mars 2013.

Bosco Holding S.A.

Jacob Mudde / Volodymyr Troyan

*Administrateur B / Administrateur A*

Référence de publication: 2013035670/13.

(130043763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 39.326.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> mars 2013.*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, domicilié au 56, Boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>., L-2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

BAMBI FINANCE S.A., SPF

Référence de publication: 2013035672/15.

(130044210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Bennani & Marchal Associates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 175.866.

—  
STATUTS

L'an deux mil treize, le quinze février.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Dominique MARCHAL, employé de l'Etat, né le 24 novembre 1973 à Thionville (France), demeurant à F-57070 Metz (France), 8, rue des Sinsignottes;

2. Monsieur Norddine BENNANI, employé privé, né le 11 mars 1976 à Casablanca (Maroc), demeurant à W85DT Londres (Royaume Uni), 79 Kensington Court Mansion;

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

## Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «BENNANI & MARCHAL ASSOCIATES S.à r.l.» (la «Société»).

**Art. 2.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La Société a pour objet principal de fournir des services de conseil économique et statistique et, le cas échéant, de développer des applications de traitement automatisé des données en relation avec ses services de conseil, ainsi que toutes les opérations et activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle se rapportant directement ou indirectement à cet objet social.

Elle a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. En outre, dans l'exécution de son objet principal, elle pourra encore intervenir dans l'administration et la gestion d'autres sociétés tierces. La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés qu'elle, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement créer des garanties de tout ou partie de ses actifs.

La Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 6.** Les parts sociales sont insaisissables.

Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.

Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Cependant, si un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, il doit les offrir préférentiellement aux autres associés dans les conditions déterminées ci-après.

L'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts devra en faire la déclaration dans les trente (30) jours au siège de la Société par lettre recommandée en indiquant l'identité du cessionnaire ensemble avec les autres conditions de la cession projetée.

Le Gérant ou le Conseil de gérance doit avertir les autres associés dans le délai de trente (30) jours à partir de la réception de la déclaration du droit de préemption qui leur est réservé. Tout associé aura pendant un délai de trente (30) jours le droit de manifester sa volonté d'acquérir les parts objets de la cession au prix unitaire déterminé projeté entre le cédant et le cessionnaire. Si plusieurs ou tous les associés entendent faire usage du droit de préemption, la répartition des parts à acquérir se fera en proportion des parts qu'ils possèdent, le Gérant ou le Conseil de gérance avisant équitablement en cas de rompus.

Après l'expiration d'un délai de soixante (60) jours à compter de la déclaration au siège social de la part du cédant en cas de cession des parts au sujet desquelles un droit de préemption n'aurait pas été exercé, ladite cession est définitivement opposable à la Société, à condition d'intervenir dans les trente (30) jours depuis l'expiration du délai de soixante (60) jours au cessionnaire désigné suivant les conditions indiquées initialement au Gérant ou au Conseil de Gérance.

**Art. 7.** Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 8.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

## Gérance - Assemblée générale

**Art. 9. Conseil de Gérance.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) «Gérant(s)»). Si plusieurs Gérants sont nommés, les Gérants constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de

Gérance»). L'associé unique, ou le cas échéant, l'assemblée générale des associés pourra nommer des Gérants de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B.

Chaque Gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés.

Lors de la nomination des Gérants, l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des Gérants.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un Gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque Gérant peut également se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décidera de la rémunération de chaque Gérant.

**Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Une convocation à toute réunion du Conseil de Gérance sera donnée par écrit ou par télécopieur à tous les Gérants au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux admis à assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour. Il pourra être passé outre cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque Gérant donné à la réunion, ou par écrit ou par télécopieur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance. Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou en tout autre endroit que le Conseil de Gérance peut de temps en temps déterminer.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou représentée et si sont présents au moins un Gérant de Catégorie A si des catégories de Gérants ont été décidées.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, adoptée par voie circulaire et exprimée par câble, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.** Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s'il y en a un). Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

**Art. 12. Pouvoirs des Gérants.** Le Gérant ou, le cas échéant le Conseil de Gérance, a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant ou, le cas échéant du Conseil de Gérance.

**Art. 13. Responsabilité des Gérants.** Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relative aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 14. Délégation de Pouvoirs.** Le Gérant ou, le cas échéant le Conseil de Gérance, peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur choix.

**Art. 15. Conflit d'Intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Gérant ou, le cas échéant le Conseil de Gérance, et ne pourra prendre part aux délibérations

ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés lors de la prochaine assemblée générale des associés.

**Art. 16. Représentation de la Société.** En cas de nomination d'un gérant unique, la Société sera engagée par la signature individuelle du Gérant.

Si l'associé unique, ou le cas échéant, l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérants de catégorie A et un ou plusieurs gérants de catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d'un Gérant de catégorie A ou par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie B et d'un Gérant de catégorie A.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant ou, le cas échéant, par le Conseil de Gérance et ce dans les limites d'une telle délégation.

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 18.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

#### **Année sociale - Bilan**

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.

#### *Souscription et Libération:*

Les statuts étant ainsi arrêtés, M. Dominique MARCHAL et M. Norddine BENNANI, les comparants prénommés, déclarent souscrire chacun à concurrence de deux cent cinquante parts sociales (250).

Total des parts: cinq cent parts sociales (500).

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à NEUF CENT TRENTE EUROS (EUR 930,-).

#### *Assemblée Générale extraordinaire*

Et à l'instant les associés prénommés représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social de la Société est fixé à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
- 2.- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée M. Dominique MARCHAL, prénommé.
- 3.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée M. Norddine BENNANI, prénommé.
- 4.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de chacun des gérants.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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 instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MARCHAL, BENNANI, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 février 2013. Relation: LAC/2013/8426. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 15 mars 2013.

Référence de publication: 2013035675/188.

(130044020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Crédit Agricole Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 91.986.

Le Conseil d'administration de la société, en sa réunion du 14 décembre 2012, a pris la décision de:

- Renouveler pour 2013 le mandat de reviseur d'entreprises de CAL confié à la société de révision de comptes Ernst & Young SA, Parc d'activité Syrdall, 7 à L-5365 Munsbach,

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

Luxembourg, le 13/03/2013.

*Pour le Conseil d'administration*

Hervé ROUX

*Secrétaire général*

Référence de publication: 2013035696/15.

(130043987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 102.953.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

*Pour CABRO INVESTMENTS S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013035697/11.

(130043935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**CAE Euroco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 70.621.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mars 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013035698/11.

(130043648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Cofhylux, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 7.128.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 08 mars 2013*

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de la société MAZARS Luxembourg, sis 10A Rue Henri M. Schnadt, L 2530 - Luxembourg, en tant que reviseur d'entreprises agréé pour l'exercice 2013.

Suite à la décision du Conseil d'administration, l'Assemblée générale prend note de la prolongation du mandat de directeur de Monsieur Carlo KIRSCH ainsi que du mandat du sous-directeur Monsieur Michel GONÇALVES pour une période d'une année.

L'Assemblée générale est également informée du renouvellement du mandat de mandataire de Monsieur Roby THILL, Monsieur André FORESTI et Madame Stéphanie MARBEHANT pour une période d'une année. Ces fonctions sont dédiées à la gestion journalière de COFHYLUX S.A.

Luxembourg, le 08 mars 2013.

Carlo GOERES / Marc LENERT.

Référence de publication: 2013035715/17.

(130043673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Chelsea Harbour Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 114.405.

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: 2013035709/10.

(130043772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Cargolux Re, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 99.231.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013035706/10.

(130043807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 106.724.

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

Luxembourg, le 15/03/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013035707/12.

(130044079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Centre Bourbon, Société Civile.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg E 3.209.

*Extrait procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des associés tenue le 20 février 2013*

L'assemblée

- élit gérants pour un terme venant à expiration lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire qui statuera en 2016 sur les comptes annuels de 2015:

\* M. Jacquot SCHWERTZER, administrateur de société,  
demeurant à L - 5350 Schrassig, 51, rue d'Oetrange

\* Mme Diane DIEDERICH-WOLTER, employée privée,  
demeurant à L - 8551 Noerdange, 9, rue de Niederpallen

Les pouvoirs sont fixés comme suit:

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants sans limitation.

La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 10.000.- € (dix mille Euros) par la seule signature d'un gérant.

Pour extrait conforme  
Jacquot SCHWERTZER  
Gérant

Référence de publication: 2013035685/22.

(130044223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Cargolux Re, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 99.231.

*Extrait de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 28 février 2013*

1. L'Assemblée décide le renouvellement du mandat des Administrateurs MM. Richard Forson, Roger Kolbet, Yves Germeaux et Alexander Kürsten pour une période d'un an jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 2014 approuvant les comptes 2013.

2. L'Assemblée décide le renouvellement du mandat du réviseur externe KPMG Luxembourg pour une période d'un an jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 2014 approuvant les comptes 2013.

La société

Référence de publication: 2013035705/14.

(130043806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Cippus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 145.290.

*Extrait de la résolution du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 26 février 2013*

Le Conseil d'Administration décide de nommer provisoirement au poste d'administrateur, en remplacement de la société COSAFIN SA, administrateur démissionnaire:

la société PACBO EUROPE Administration et Conseil

Société à responsabilité limitée

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

représentée par Monsieur Patrice CROCHET

demeurant 18, rue de Nassau à L-2213 Luxembourg

Le nouvel administrateur terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, sous réserve légale d'approbation de sa nomination par la prochaine Assemblée Générale.

*Pour le Conseil d'Administration*

J. WINANDY / JALYNE S.A.

- / Signature

*Administrateur et Président / Administrateur*

Référence de publication: 2013035711/22.

(130044140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

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

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 154.224.

*Extrait de la résolution pris lors du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance du 26 février 2013:*

1) Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, avec effet immédiat.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des gérants suivants:

- Monsieur Daniel GALHANO, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

- Monsieur Laurent TEITGEN, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.  
Également, nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'associé:  
- La société UNIONE FIDUCIARIA SPA, ayant son siège social au 4, Via Amedei, I-20123 Milano (Italie).  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TARGETSIGN S.à r.l.

Référence de publication: 2013035489/18.

(130043143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

---

**Aluval Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7410 Angelsberg, 4A, rue Schoos.

R.C.S. Luxembourg B 168.433.

*Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Aluval SARL, tenue au siège Le 11 mars 2013*

Il résulte de la liste de présence que l'associé unique:

Monsieur Carlos Alberto CARVALHO DE ALBERGARIA, serrurier, né le 22/01/1962 et demeurant au 27 rue Bouvart L-7519 BERINGEN

Est présent et représente l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire a pris la décision suivante:

Monsieur Carlos Alberto CARVALHO DE ALBERGARIA accepte la démission de Monsieur Rui Miguel DA SILVA CASTANHEIRA de son poste de gérant technique

Signature.

Référence de publication: 2013035582/16.

(130043287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

---

**Tinsel Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 121.180.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil d'administration de la Société prise en date du 26 février 2013 que:

Le conseil d'administration de la Société a désigné, à l'unanimité, M. Michael Mark Metz en tant que président du conseil d'administration de la Société, avec effet au 26 février 2013 pour une durée de trois (3) ans prenant fin avec son mandat en tant que membre du conseil d'administration de catégorie A de la Société.

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

Luxembourg, le 26 février 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013035607/16.

(130043471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

---

**Babyluxe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 153.843.

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

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

Référence de publication: 2013035671/9.

(130044077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Amstar Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 95.000.

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 AMSTAR PROPERTY S.à r.l.*  
Société à responsabilité limitée  
SOFINEX  
Société Anonyme

Référence de publication: 2013035650/13.

(130044143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Belfond (Luxembourg) Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.050.

---

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 mars 2013.

Référence de publication: 2013035674/10.

(130044124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**BE4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.739.

---

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

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

Extrait sincère et conforme

BE4 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013035676/12.

(130043986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**BIO fresh S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6970 Oberanven, 45A, rue Andethana.

R.C.S. Luxembourg B 150.748.

---

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: 2013035677/10.

(130044214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Belle-Ile S,à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 168.921.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013035667/9.

(130044205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Brixia Holding B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 99.102.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 novembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 19 décembre 2012.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2013035678/13.

(130043863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**C&A Europe (Luxembourg) Scs, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 94.348.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est réunie au siège social le 25 février 2013 que le montant du capital social a été augmenté à concurrence de EUR 750,000,000 pour le porter de son montant actuel de EUR 545,048,366 à EUR 1,295,048,366, par l'émission et le paiement de 7,500,000 parts sociales par son associé commanditaire Cotra Holding AG.

Pour extrait conforme  
Signatures

Référence de publication: 2013035682/14.

(130044282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Cars-Tuning-Lease, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 23, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 91.984.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.

Signature.

Référence de publication: 2013035684/10.

(130044159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Clarendon Dartmouth Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.986.

Par résolutions signées en date du 12 mars 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Démission du membre du Conseil de Surveillance suivant à partir du 1<sup>er</sup> février 2013: Mr Robert van 't Hoeft
2. Démission du membre du Conseil de Surveillance suivant à partir du 1<sup>er</sup> février 2013: Mme Stephanie Weissglas
3. Nomination du nouveau membre du Conseil de Surveillance suivant à partir du 1<sup>er</sup> février 2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013:

Mr Martin Paul Galliver, né le 15 juin 1980 à Monaco ayant son adresse professionnelle à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

4. Nomination du nouveau membre du Conseil de Surveillance suivant à partir du 1<sup>er</sup> février 2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013:

Mr Edward Gerald Perrault, né le 25 août 1977 à Massachusetts, USA, ayant son adresse professionnelle à One Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06101, USA.

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

Luxembourg, le 14 mars 2013.

Pour la Société  
TMF Luxembourg S.A.  
Signataire autorisée

Référence de publication: 2013035688/23.

(130043771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**JMD Luxinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.169.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 148.940.

L'an deux mille treize, le vingt et un février.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Michel DIAN, né le 26 décembre 1946 à Amiens, demeurant au Golf d'Amelkis, Villa n°18, Route de Ouarzazate, 40000 Marrakech, Maroc,

ici représenté par Maître Laurence Jacques, avocat à la Cour, demeurant au 35 Avenue Monterey L-2163 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 20 février 2013 à Marrakech.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le représentant de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

- que Monsieur Jean-Michel DIAN, précité est le seul associé actuel (l'Associé Unique) de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois JMD Luxinvest S.à r.l., ayant son siège social au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 148 940, constituée suivant un acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg en date du 9 octobre 2009 publié au Mémorial C numéro 2265 du 19 novembre 2009 (la «Société»);

- que le capital social de la Société est fixé à deux millions cent soixante-neuf mille euros (EUR 2.169.000,-) représenté par deux mille cent soixante-neuf (2.169) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, intégralement libérées.

- que l'ordre du jour est le suivant:

- 1) Dissolution de la Société et mise en liquidation volontaire de la Société;
- 2) Nomination du liquidateur et arrêté des limites de sa mission;
- 3) Décharge (quitus) du gérant unique de la Société pour l'exercice de son mandat en tant que gérant de la Société,

et

- 4) Divers.

Ensuite, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique a décidé de dissoudre et de mettre la Société en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer, comme liquidateur, QUANTUM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, une société à responsabilité limitée (private Company limited by shares), constituée au Royaume Uni le 5 novembre 2008, enregistrée auprès du Registre du Commerce (Companies House) sous le numéro 06741412 et ayant son siège social au 324-32 Regent Street, WB1 3HH Londres, Royaume Uni (le «Liquidateur»).

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur les pouvoirs suivants:

- Le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'Associé dans les cas où elle est prévue par la loi;

- Il est dispensé de dresser un inventaire;

- Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tel pouvoir qu'il déterminera.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'accorder décharge de toute responsabilité au gérant unique de la Société pour l'exercice de son mandat.

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

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

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

Signé: Jean-Michel Dian, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 février 2013. LAC/2013/8254. Reçu 12,- €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 28 février 2013.

Référence de publication: 2013030526/61.

(130037195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2013.

---

**Diminu'tif s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6470 Echternach, 20, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 98.782.

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: 2013035737/9.

(130043738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Coralis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 85.722.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013035716/9.

(130043891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**EMC Luxembourg Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89, Parc d'Activité, Westside Village, Bâtiment B.

R.C.S. Luxembourg B 143.147.

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: 2013035769/9.

(130044076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Nicinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8126 Bridel, 2, rue Guillaume Stolz.

R.C.S. Luxembourg B 114.331.

Le bilan au 31 décembre 2011 et l'annexe 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: 2013033775/9.

(130040918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

---

**Saxa S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.487.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 8 juin 2012 tenue extraordinairement le 17 décembre 2012:*

1. L'Assemblée Générale prend note de la volonté de l'Administrateur Patricia JUPILLE de reprendre son nom de jeune fille OSIEKA.

2. L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Madame Luisella MORESCHI, Mme Frédérique VIGNERON et Mme Patricia OSIEKA ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited ayant son siège social à Strovolou, 77, Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2018.

Luxembourg, le 18 janvier 2013.

Pour SAXA S.A.

Signature

Référence de publication: 2013035431/18.

(130043030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.

---

**Retinol S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 44.348.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de ta réunion du Conseil d'Administration du 5 mars 2013*

- La démission de Monsieur Kevin DE WILDE, Administrateur, est acceptée.

- Monsieur Atem SALAMEH, employé privé, domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Kevin DE WILDE, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017. La cooptation de Monsieur Atem SALAMEH sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2013.

Certifié sincère et conforme

RETINOL S.A.

S. BAERT / I. SCHUL

*Administrateur / Administrateur et Présidente du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013035975/18.

(130043884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**Rietschaar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.867.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 25 février 2013 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 15 mars 2013.

Pour avis sincère et conforme

Pour RIETSCHAAR S.A. (en liquidation)

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013035976/16.

(130044233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---

**RDF Réalisations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4942 Bascharage, 3, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 162.980.

—  
Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 mars 2013.

Référence de publication: 2013035974/10.

(130043761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.

---