

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° 1632

9 juillet 2013

SOMMAIRE

Aerium Atlas Management S. à r.l.	78301	Euroclear Investments	78293
Agence Luxembourgeoise pour la Sécurité Aérienne	78301	Executive Search Luxembourg S.A.	78296
Asta Luxembourg S.à r.l.	78300	Finmal S.A.	78296
Bini Electricité Maintenance S.à r.l.	78290	Finproject S.A.	78297
BLITO HOLDING Spf S.A.	78290	FJ Developpement En	78297
Blue Amber Fund Management S.A.	78290	GaveKal Multi-Strategy Fund SIF SICAV S.A.	78297
Blue Edge Fund	78291	Godico S.A.	78299
CapB Fund I S.à r.l.	78331	GPC International S.A.	78298
Carmignac International Luxembourg - CIL - S.A.	78336	GROUPE OPEN PSF Luxembourg	78299
Charisma Sicav	78291	Hair Contrast S.à r.l.	78299
Codefa S.A.	78291	Hestia S.A.	78298
Coiffure Lydie S.à r.l.	78292	HM MVS Luxco S.à r.l.	78298
Cougar Holding S.A.	78292	Hondsschoul Um Bierg Sàrl	78299
Cougar Holding S.A.	78292	Hotel Petry S.à r.l.	78299
Cougar Holding S.A.	78292	IB Finance	78297
Derceto Management	78296	Immobilière Comète s.à r.l.	78298
Desi S.à r.l.	78295	Juliette Films S.A.	78335
Downshire Enterprises S.A.	78294	Malasi S.A.	78334
Easit S.A.	78296	MONDIALUX INVESTISSEMENTS Spf S.A.	78319
East Capital Asset Management S.A.	78291	Ramsbury Sàrl	78290
EAV Lux S.à r.l.	78292	Reflexion Development S.à r.l.	78291
Edge S.A.	78293	Société alimentaire d'Echternach S.A. ...	78325
Edmond de Rothschild Investment Advi- sors	78294	Société Immobilière de Clervaux SA	78295
EGB Hornung & Associés S.à r.l.	78293	Tissio S.A.	78300
Eimuth Ventures S.à r.l.	78295	Tradition II S.A.	78319
Element Power Investments S.à r.l.	78294	Transsped GmbH	78300
Elix Holdings Management S.à r.l.	78294	Treis Gestion S.A.	78300
EM-Jot S.à r.l. SPF	78295	Valindus S.A., SPF	78300
Energia Solar Luxembourg S.à r.l.	78295	Valpic	78301
Eni International N.A. N.V. S.à r.l.	78294	Varcas S.A.	78301
Entreprise de Toiture Goncalves s.à r.l. ..	78293	Venture & Capital Holding Inc.	78301
Espirito Santo Wealth Management (Euro- pe) S.A.	78293	Versailles III	78302

Bini Electricité Maintenance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 106.108.

Les comptes annuels au 30/09/2011 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.

L-1420 Luxembourg, le 07 mai 2013.

Monsieur Daniel Marchand

Gérant

Référence de publication: 2013065952/12.

(130082033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Blue Amber Fund Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 166.756.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2013, les actionnaires de la société 'Blue Amber Management S.A' ont pris les résolutions suivantes:

- reconduit le mandat de réviseur d'entreprise de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2014.

Luxembourg, le 16 mai 2013.

Référence de publication: 2013065953/12.

(130081942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

BLITO HOLDING Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 75.166.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 08. Mai 2013

Die Mandate des Verwaltungsrats bestehend aus den Herren

Valery Savanovich, geb. am 07.01.1970 in Klaipeda, Litauen

geschäftsansässig in 4 A, Gostinitschnoi Projesd, 127106 Moskau, Russland

Vadim Egorov, geb. am 30.10.1964 in Kasachstan

geschäftsansässig in 17-1-24, Tverskoj blvr., 123104 Moskau, Russland

Vladimir Poroshine, geb. am 18.03.1949 in 123104 Moskau, Russland

geschäftsansässig in 17-1-24, Tverskoj blvr., 123104 Moskau, Russland

Georges Majerus, Expert-Comptable, geb. am 08.07.65 in Dudelange

geschäftsansässig in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg

sowie das Mandat des jeweiligen Administrateur-Délégué Georges Majerus und Valery Savanovich (Kontaktdaten wie vor)

werden verlängert bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017.

Die Versammlung

Référence de publication: 2013065972/21.

(130081652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Ramsbury Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 163.976.

Les comptes annuels clos au 31 mars 2013 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: 2013066447/9.

(130081608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Reflexion Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.895.

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: 2013066458/9.

(130081455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Blue Edge Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 100.447.

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 23 mai 2013.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2013065974/12.

(130081602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Charisma Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 72.483.

Le rapport annuel révisé 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 22 mai 2013.

Pour le Conseil d'administration

Signature

Référence de publication: 2013065989/12.

(130081180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

East Capital Asset Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.364.

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 EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Référence de publication: 2013066082/11.

(130081952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Codefa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.782.

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.

Luxembourg, le 22 mai 2013.

Référence de publication: 2013066054/10.

(130082020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Coiffure Lydie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5539 Remich, 2, place Nicolas Klopp.

R.C.S. Luxembourg B 164.954.

—
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: 2013066055/10.

(130082096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Cougar Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 138.068.

—
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: 2013066060/10.

(130082122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Cougar Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 138.068.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013066061/10.

(130082123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Cougar Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 138.068.

—
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013066062/10.

(130082124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

EAV Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 20.016.269,94.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.767.

—
EXTRAIT

En date du 21 mai 2013, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Ivo Hemelraad, en tant que gérant B, est accepté avec effet immédiat.
- Madame Charlotte Lahaije-Hultman, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau gérant B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 mai 2013.

Référence de publication: 2013066100/14.

(130081283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Espirito Santo Wealth Management (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 168.159.

Il résulte d'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 mai 2013 que M. Roger Henri Hartmann, né le 16 juillet 1957 à Lausanne (Suisse), avec adresse professionnelle au 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé, avec effet immédiat, au poste d'Administrateur de la Société, en remplacement de M. Carlos Brugarolas Torello, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S.à.r.l.

Référence de publication: 2013066114/14.

(130081460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Entreprise de Toiture Goncalves s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9116 Schieren, 10, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 102.447.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013066108/10.

(130081569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

EGB Hornung & Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1409 Luxembourg, 32, rue Edmond Dune.

R.C.S. Luxembourg B 29.348.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013066102/10.

(130081345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Edge S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 128.076.

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.

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013066101/10.

(130081891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Euroclear Investments, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.839.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013066093/10.

(130081604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Elix Holdings Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.353.

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.
Luxembourg, le 21 mai 2013.

Référence de publication: 2013066088/10.

(130082028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Edmond de Rothschild Investment Advisors, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 88.591.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013066084/10.

(130081457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Element Power Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 146.392.

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 23 mai 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013066087/11.

(130081974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Downshire Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 125.580.

Le bilan de la société au 31/12/2012 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013066078/12.

(130081929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Eni International N.A. N.V. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 94.134.

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 Eni International N.A. N.V. S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013066090/11.

(130082051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

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

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, route de Kayl.
R.C.S. Luxembourg B 116.986.

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.
Luxembourg, le 23/05/2013.

Référence de publication: 2013066074/10.

(130081833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Eimuth Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 130.000,00.

Siège social: L-8045 Strassen, 17, Val des Roses.
R.C.S. Luxembourg B 171.366.

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.

Extrait sincère et conforme

Eimuth Ventures S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013066085/12.

(130081584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Energia Solar Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.675.

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 22 mai 2013.

Energia Solar Luxembourg S.à r.l.

P.L.C. van Denzen / G.B.A.D. Cousin

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013066089/13.

(130081303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

EM-Jot S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 122.246.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013066105/10.

(130082092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Société Immobilière de Clervaux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9737 Clervaux, 1, place de l'Abbaye.
R.C.S. Luxembourg B 91.531.

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: 2013066478/9.

(130081366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Easit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 107.817.

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.

Luxembourg.

EASIT SA

Signature

Référence de publication: 2013066099/12.

(130081307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Executive Search Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 158.519.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 mai 2013

L'assemblée générale nomme Madame Elisabeth WIDMAIER, résidente à B-1540 Herne, Leenstraat 31 comme commissaire aux comptes pour une période de 6 ans en remplacement de ODD Financial Services S.A.

L'exécution de son mandat prenant cours rétroactivement pour le contrôle du bilan 2011 et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017 statuant sur l'exercice 2016.

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

Executive Search Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2013066098/15.

(130081489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Derceto Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 166.265.

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 23 mai 2013.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2013066067/12.

(130081511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Finmal S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.143.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 MAI 2013.

Pour: FINMAL S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Johanna Tenebay

Référence de publication: 2013066144/15.

(130081536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

GaveKal Multi-Strategy Fund SIF SICAV S.A., Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.563.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 juillet 2012

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires reconduit pour un terme d'un an expirant à l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013, le mandat du réviseur d'entreprises Mazars Luxembourg.

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

GaveKal Multi-Strategy Fund SIF SICAV S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2013066160/15.

(130082043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

IB Finance, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 16.007.

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.

Luxembourg, le 23/05/2013.

Pour: IB FINANCE

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay

Référence de publication: 2013066225/15.

(130081915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

FJ Developpement En, Société Anonyme.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg B 168.899.

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 FJ DEVELOPPEMENT EN

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013066146/12.

(130081380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Finproject S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 95.876.

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.

Extrait sincère et conforme

FINPROJECT S.A.

Signature

Référence de publication: 2013066145/12.

(130081215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Hestia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.089.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 21 mai 2013, a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Kees-Jan Avis, en tant qu'administrateur de la Société, est constatée avec effet au 29 mars 2013.
- Laurent Baucou, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel administrateur de la Société avec effet au 29 mars 2013 et jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2017.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 23 mai 2013.

Référence de publication: 2013066198/14.

(130081386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

HM MVS Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.672.

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.

Luxembourg, le 22 mai 2013.

HM MVS Luxco S.à r.l.

David William Knickel / Manacor (Luxembourg) S.A.

- / Signature

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2013066200/14.

(130081305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

GPC International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 64.486.

Par la présente, je démissionne avec effet immédiat de ma fonction d'Administrateur de la Société GPC INTERNATIONAL S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64 486.

Luxembourg, le 18 mai 2013.

Dan EPPS.

Référence de publication: 2013066175/10.

(130081978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Immobilière Comète s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 23.798.

L'Assemblée générale du 25 Avril 2013 prend la décision suivante:

Nomination du Réviseur d'Entreprises

L'Assemblée générale des actionnaires désigne Ernst & Young, 7 Parc d'Activité Syrdall - L-5365 Munsbach comme Réviseur d'Entreprises de la société. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2014.

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

Luxembourg, le 22 mai 2013.

Pour les Gérants

Signature

Le Secrétaire

Référence de publication: 2013066229/16.

(130081250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Godico S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 79.266.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013066174/10.

(130081846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Hondsschoul Um Bierg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7465 Nommern, 7, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 132.018.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013066204/10.

(130081565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Hotel Petry S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 95.720.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013066205/10.

(130081871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Hair Contrast S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 50.876.

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 HAIR CONTRAST S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013066191/11.

(130081534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

GROUPE OPEN PSF Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 69.399.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2013 que décision a été prise de:

- Nommer comme Administrateur à compter de ce jour pour une durée de six ans, Monsieur Laurent DESOMER, né le 10 janvier 1968 à Malo-les-Bains (France), demeurant 55 rue de la Baille F-59242 Templeuve (France).

Le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2019.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013066178/13.

(130081792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Tissio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 92.875.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2013066552/10.

(130081679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Transped GmbH, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.772.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013066555/10.

(130081862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Treis Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 142.807.

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.
Senningerberg, le 22 mai 2013.

Référence de publication: 2013066558/10.

(130081282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 52.813.

Le Bilan au 30.11.2012 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.

Signature.

Référence de publication: 2013066576/10.

(130082010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Asta Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.866.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 Mai 2013.

Asta Luxembourg S.à r.l.

M.P. Galliver

Manager

Référence de publication: 2013066687/14.

(130083095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.

Agence Luxembourgeoise pour la Sécurité Aérienne, Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 146.348.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013066697/10.

(130082762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.

Valpic, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.806.

Le Bilan 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 23 mai 2013.

Référence de publication: 2013066577/10.

(130082109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Varcas S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.566.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013066579/10.

(130082016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Venture & Capital Holding Inc., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 73.412.

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 22 mai 2013.

Référence de publication: 2013066580/10.

(130081308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Aerium Atlas Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.575.

On 6th May 2013, Mr Geoffroy t'Serstevens has resigned from his mandate of manager of the Company with immediate effect.

The sole director of the Company is Mr Ely Michel Ruimy.

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement

Le 6 mai 2013, Mr Geoffroy t'Serstevens a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;
Le gérant unique de la Société est Mr Ely Michel Ruimy.

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

Référence de publication: 2013066696/14.

(130083077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.

Versailles III, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 149.198.

—
In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth of May;

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "VERSAILLES III", a partnership limited by shares (société en commandite par actions), incorporated under the laws of Luxembourg in the form of an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) qualifying as a specialised investment fund (fond d'investissement spécialisé), subject to the law of February 13, 2007 on specialized investment funds, as amended, established and having its registered office in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 149198 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on October 14, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2294 of November 24, 2009.

The Meeting is declared opened at 11:00 a.m., under the chair of Mr. Philippe PIRSON, employee, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary Ms. Mai TRUONG, employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elected Mr. Christian DOSTERT, employee, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to act:

I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes;

II. That a first extraordinary general meeting of shareholders of the Company, which has been convened for April 12, 2013, couldn't deliberate on the agenda as the required majority was not reached;

III. That in consequence the present Meeting has been convened by registered mail containing the agenda on April 23, 2013, as all the shares are registered shares;

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

Agenda

I. Approval of the following amendments to the articles of incorporation of the Company (the "Articles"):

1. Amendment of Article 2. "Registered Office". Insertion of a new second paragraph to Article 2 of the Articles, so as to specify that the General Partner is authorized to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg, to read as follows:

"The General Partner is authorized to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg"

2. Amendment of Article 5. "Share capital - Classes of Shares".

2.1. Insertion of a new fourth paragraph to Article 5 of the Articles, so as to authorise the General Partner to change the characteristics of any Class of Shares, to read as follows:

"The General Partner may, at its discretion, decide to change the characteristics of any Class of Shares, as described in the Issue Document, in accordance with the procedures determined by the General Partner from time to time and subject to the approval of the Commission de surveillance du secteur financier."

2.2. Amendment of the sixth paragraph of Article 5 of the Articles, subsequently to the foregoing, as follows

"The General Partner shall establish a portfolio of assets constituting a sub-fund (each a "Sub-Fund" and together the "Sub-Funds") for one Class of Shares or for multiple Classes of Shares in the manner described in Article 12 hereof. As between shareholders, each portfolio of assets relating to a Sub-Fund shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Class or Classes of Shares comprising such Sub-Fund, subject to the specifics relating to Classes of Shares being tracking shares, if any, within a specific Sub-Fund as further described below and in the Issue Document"

2.3. Insertion of a new tenth paragraph to Article 5 of the Articles to reflect the possibility for the General Partner to create so-called tracking shares, to read as follows:

"The General Partner may, for the Class(es) of Shares comprising a Sub-Fund, identify the relevant portfolio of assets constituting the portfolio investment of such Class(es) of Shares to which this/these Class(es) of Shares relate(s) and the performance of which they will reflect (each a "Pool of Assets"), as further described in the Issue Document, and to which all liabilities deriving therefore are attributed insofar satisfied out of the relevant Pool of assets. The allocation of a Pool of Assets to a specific Class of Shares shall be made at the discretion of the General Partner. As between shareholders, each Pool of Assets shall be invested exclusively for the benefit of the relevant Class of Shares to which it relates"

3. Amendment of Article 8. "Issue of Shares".

3.1. Amendment of the first paragraph of Article 8 of the Articles, subsequently to the creation of so-called tracking shares, as follows:

"Within each Sub-Fund, the General Partner is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully paid up Shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the Shares to be issued. The Ordinary Shares issued within the Classes of Shares comprising a Sub-Fund may be tracking shares reflecting the performance of a specific Pool of Assets, as authorized by Article 5 above and as further described in the Issue Document"

3.2. Insertion of a new fourth paragraph to Article 8 of the Articles, to reflect the possibility for the General Partner to receive payments for subscription in full or in part on a given date, to read as follows:

"Payments for the relevant Shares shall be made in whole on a subscription day and/or on any other date (a "Capital Call Date"), unless otherwise provided for by the General Partner for a Class of Shares or a Sub-Fund in the Issue Document, and under the terms and conditions as determined by the General Partner and as indicated and more fully described in the Issue Document. The modes of payment in relation to such subscriptions shall be determined by the General Partner and specified and more fully described in the Issue Document."

3.3. Insertion of new sixth to seventeenth paragraphs to Article 8 of the Articles, to reflect the treatment of Defaulting Shareholders (as defined below), to read as follows:

"Any investor/Limited Shareholder failing to subscribe and pay for Ordinary Shares on the relevant Subscription Day and as requested by the General Partner on a Capital Call Date in respect of its Commitment (as defined in the Issue Document), may qualify as a defaulting investor or, as appropriate, a "Defaulting Shareholder" at the discretion of the General Partner and in accordance with the terms of its subscription agreement with the Company.

Investor's default: an investor in default of subscribing and paying for the Ordinary Shares committed to, as required by the General Partner, will be liable, at the discretion of the General Partner, to pay damages to the relevant Sub-Fund up to 50% of the Commitment of such Defaulting Investor. In addition, the General Partner may, on behalf of the relevant Sub-Fund, offer the non-Defaulting Investors of such Sub-Fund the right to subscribe for the Ordinary Shares of the Defaulting Investor and decide that the Defaulting Investor shall have no right to subscribe for additional Ordinary Shares of the relevant Sub-Fund.

If the General Partner decides to terminate the offering in accordance with the provisions with respect to the target size of the Company (as defined in the Issue Document), the maximum of 50% damages received from the Defaulting Investors shall be used as follows: (i) to cover all costs and expenses incurred by the Company from its incorporation to the date of its liquidation with respect to the relevant Sub-Fund; (ii) thereafter, to cover all costs and expenses incurred by the General Partner in the organisation of the Company, the relevant Sub-Fund and their structure and in the commercialisation of the Ordinary Shares; and (iii) any remaining sums shall be distributed among the non-Defaulting Shareholders of such Sub-Fund pro rata to their respective Commitments.

Shareholder's default: the General Partner may, in its sole discretion, waive or permit the cure of the condition causing such default subject to such conditions upon which the General Partner and such Defaulting Shareholder may agree.

If the General Partner waives the condition causing the Default or allows the cure of the default, the portion of Unfunded Commitments (as defined in the Issue Document) on the relevant Subscription Day and/or Capital Call Date of the Defaulting Shareholder within the relevant Sub-Fund may, at the discretion of the General Partner, be subject to interest (the "Default Interest") without further notice at an interest rate as mentioned in the Issue Document. The Default Interest shall be calculated on the basis of the actual number of days elapsed between the relevant Subscription Day and/or Capital Call Date (inclusive) of the relevant Sub-Fund and the relevant date (exclusive) on which the default has been cured.

The Defaulting Shareholder may, at the discretion of the General Partner and unless the default has been waived or cured (including the payment of the Default Interest) and accepted by the General Partner, not be allowed to make any additional subscription and/or payments in the relevant Sub-Fund, other than those required above, even with respect to a new Closing (as defined in the Issue Document).

Unless the default has been waived or cured (including the payment of the Default Interest) and accepted by the General Partner, all the Ordinary Shares registered in the name of the Defaulting Shareholder within the relevant Sub-Fund may, at the discretion of the General Partner, automatically become default Ordinary Shares (the "Default Shares"). Default Shares have their voting rights suspended and do not carry any rights to dividends or distribution until the final distribution upon liquidation of the Sub-Fund, respectively the Company, and the Defaulting Shareholder shall, at such time, receive, upon liquidation (provided sufficient proceeds are available for distribution) a percentage figure of the liquidation proceeds corresponding to a given percentage of its Paid-in Commitments (as defined in the Issue Document) less a given percentage as mentioned in the Issue Document as damages and as increased by any administrative or other charges as levied by such Sub-Fund, respectively by the Company, related to the additional burden of special administration of its default account.

The Company may furthermore bring a legal action against the Defaulting Shareholder based on breach of its subscription agreement with the Company.

The General Partner may request the Defaulting Shareholder to transfer, at a price equal to 50% of the net asset value (as defined below) of the relevant Ordinary Shares, its Unfunded Commitments as well as the Outstanding Commitments (as defined in the Issue Document) to any other Limited Shareholder who will undertake to, as the case may be, subscribe and/or pay for the Unfunded Commitments of the Defaulting Shareholder as well as for the amount of the Outstanding Commitments of the Defaulting Shareholder within the relevant Sub-Fund.

In case no Limited Shareholders would undertake the foregoing, the General Partner may request the Defaulting Shareholder to transfer, at the price mentioned above, the Unfunded Commitments as well as the Outstanding Commitments of the Defaulting Shareholder within such Sub-Fund to any third party qualifying as an Eligible Investor, which will undertake to subscribe and/or pay for (i) the Unfunded Commitments of the Defaulting Shareholder, (ii) the amount of the Outstanding Commitments of the Defaulting Shareholder within the relevant Sub-Fund and (iii) the Default Interest resulting from the Defaulting Shareholder's default. The General Partner may also, depending on the circumstances, decide that it will undertake these Unfunded and Outstanding Commitments and/or that the dividends received on the Default Shares may be reinvested.

The General Partner may also decide that the Company will redeem the relevant Default Shares at a price equal to 50% of their net asset value.

In addition, the General Partner may, at its discretion, decide to cancel any Outstanding Commitments (whether of Defaulting Shareholders or non-Defaulting Shareholders) in compliance with the principle of equal treatment."

4. Amendment of Article 9. "Redemption of Shares".

4.1. Amendment of the fourth paragraph of Article 9 of the Articles, to enable the General Partner to provide another redemption price than the net asset value per Share of the relevant Class, as follows:

"Unless otherwise provided for a specific Sub-Fund in the Issue Document, the redemption price shall be equal to the net asset value per Share of the relevant Class, as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the Issue Document. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the General Partner shall determine."

4.2. Insertion of new sixth and seventh paragraphs to Article 9 of the Articles, to reflect the circumstances under which shares may be compulsorily redeemed, to read as follows:

"Ordinary Shares shall be compulsory redeemed if the shareholder ceases to be or is found not to be an Eligible Investor.

Ordinary Shares may also be redeemed in other circumstances, as provided for in the Issue Document."

4.3. Amendment of the ninth paragraph of Article 9 of the Articles, to clarify the circumstances under which a valuation report from the independent auditor of the Company is needed in case of redemption of shares, as follows:

"The Company shall have the right, if the General Partner so determines, and subject to the obligation to deliver a valuation report from the independent auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé"), if applicable as per regulatory requirement in accordance with Article 26.1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "Law of 1915"), to satisfy payment of the redemption price to any Limited Shareholder who agrees, in specie by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in connection with such Class or Classes of Ordinary Shares equal in value (determined in the manner described in Article 12) as of the Redemption Day, as of which the redemption price is determined, to the value of the Ordinary Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other Limited Shareholders of the relevant Class or Classes of Ordinary Shares and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee"

4.4. Insertion of new eleventh and twelfth paragraphs to Article 9 of the Articles, to reflect the consequences of a net asset value per share below zero Euro (EUR 0.-), to read as follows:

"If the net asset value per Share is equal to zero Euro (EUR 0.-), the Shareholder may not recover his/her/its Funded Commitment but will not be liable beyond this amount.

If the net asset value per Share is below zero Euro (EUR 0.-), the Company may enforce the Shareholder's Unfunded Commitment and/or Outstanding Commitment to pay the Company's debts"

5. Amendment of Article 12. "Calculation of the Net Asset Value per Share".

5.1. Insertion of new third paragraph to Article 12 of the Articles, to take into consideration the existence of so-called tracking shares, to read as follows:

"Each Class of Shares participates in a Sub-Fund according to the portfolio, and as the case may be, its Pool of Assets in case of tracking shares, and distribution entitlements attributable to such Class of Shares. The value of the total portfolio, and as the case may be, of the total Pool of Assets, and distribution entitlements attributed to a particular Class of Shares at close of business as of the Valuation Day on which the Net Asset Value of the Shares is determined less the liabilities relating to that Class of Shares as of such Valuation Day represent the total net assets of that Class of Shares as of such Valuation Day"

5.2. Amendment of the first sentence of the first paragraph of section "III. The liabilities of the Company shall include (without limitation):" of Article 9 of the Articles, to take into consideration the existence of so-called tracking shares, to read as follows:

"The General Partner shall establish for each Sub Fund a portfolio of assets, as appropriate a Pool of Assets for each Class of Shares comprising a Sub-Fund in the following manner:"

6. Amendment of Article 13. "Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Conversion and Redemption of Shares". Insertion of new (vii) and (viii) indents to the second paragraph of Article 13 of the Articles, to add circumstances under which the General Partner may temporarily suspend the determination of the net asset value per share of any particular class or of any particular sub-fund of the Company and the issue, redemption and conversion of shares, to read as follows:

"(vii) upon the closure of a Sub-Fund further to a decision of (i) the general meeting of shareholders or (ii) the General Partner; and/or

(viii) otherwise as provided in the Issue Document"

7. Amendment of Article 17. "Investment Policies and Restrictions". Insertion of a new second paragraph to Article 17 of the Articles, to reflect the possibility of cross investments between sub-fund of the Company, to read as follows:

"Each Sub-Fund may invest in shares of other Sub-Funds to the extent permitted and at the conditions provided in the Law of 2007."

8. Amendment of Article 18. "Conflict of Interest". Deletion of the first paragraph and insertion of new third and fourth paragraphs to Article 18 of the Articles, to clarify the conflicts of interest policy, to read as follows:

"The foregoing provisions are not applicable where the decisions of the board of managers of the General Partner relate to day-to-day transactions that are entered into on an arm's length basis.

A conflict of interest policy has been put in place within the Company. Any situation in which a conflict of interest may arise within the Company will be managed in compliance with such conflict of interest policy"

9. Amendment of Article 20. "General Meetings of Shareholders of the Company". Amendment of the last paragraph of Article 20 of the Articles, for consistency purposes with the first paragraph of same Article, as follows:

"Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented and voting at the meeting, and the consent of the General Partner"

10. Amendment of Article 22. "Termination of Sub-Funds or Classes of Shares and Merger of Sub-Funds". Insertion of new last paragraph to Article 22 of the Articles, to clarify that the liquidation of the last remaining sub-fund will result in the liquidation of the Company, to read as follows:

"The liquidation of the last remaining Sub-Fund will result in the liquidation of the Company"

II. Various amendments of the Articles for consistency, clarity and typographic purposes as reflected in the draft Articles as available upon request at the registered office of the Company.

III. Miscellaneous.

V. That it appears from the attendance list mentioned that out of one (1) General Partner Share and 9,966.244 Ordinary Shares in issue, one (1) General Partner Share and no Ordinary Shares are present or represented at the Meeting and in consideration of the agenda and the provisions of Article 28 of the Articles, the Meeting is validly constituted and is therefore authorized to take valid resolutions.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting decides to approve the amendments of to the Articles as set out under point (I) 1. to 10. of the Meeting's agenda above and to subsequently modify the relevant Articles of the Articles and to give them the wordings as reproduced here before in the said agenda.

Second resolution

The Meeting decides to approve the amendment of the Articles for consistency, clarity and typographic purposes, to read as follows:

Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose

Art. 1. Name. There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions, with variable share capital, qualifying as a specialized investment fund ("SIF") under the law of February 13, 2007 relating to specialized investment funds, as amended (the "Law of 2007"), under the name of "VERSAILLES III" (hereinafter the "Company").

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg; branches and subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad (but in no event in the United States of America, its territories or possessions) by a decision of the General Partner (as defined below).

The General Partner is authorized to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

In the event that the General Partner determines that extraordinary political, military or environmental events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. Purpose. The exclusive object of the Company is to invest the funds available to it in a portfolio of assets, within the widest meaning permitted by the Law of 2007, with the aim of spreading the investment risks and providing to its shareholders the results of management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted under the Law of 2007.

Title II. Share capital - Shares - Net asset value

Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The share capital of the Company shall be represented by fully paid up shares (the "Shares") of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 12 hereof. The subscribed share capital of the Company, increased by the share premium (if any), shall not be less than the minimum provided for by the Law of 2007, i.e. currently one million two hundred fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-).

The share capital of the Company shall be represented by the following classes of Shares (the "Classes of Shares"):

(i) the "General Partner Share Class": Share subscribed by the General Partner, as unlimited shareholder (associé gérant commandité) of the Company;

(ii) the "Ordinary Shares Class(es)": Shares, which may be of different Classes as may be provided in the offering document relating to the Ordinary Shares of the Company, as may be amended from time to time (the "Issue Document"), and which shall be subscribed by any person or entity approved by the General Partner as holder(s) of Ordinary Shares and as limited shareholders (actionnaires commanditaires) - the "Limited Shareholders" - with the specific features, for each Class of Ordinary Shares, as further described in the Issue Document.

The Classes of Shares may, as the General Partner shall determine, be of one or more different series, the features, terms and conditions of which shall be established by the General Partner and disclosed in the Issue Document.

The General Partner may, at its discretion, decide to change the characteristics of any Class of Shares, as described in the Issue Document, in accordance with the procedures determined by the General Partner from time to time and subject to the approval of the Commission de surveillance du secteur financier.

The proceeds of the issue of each Class of Shares shall be invested in a portfolio of assets, within the widest meaning permitted by the Law of 2007 pursuant to the investment policy determined by the General Partner for each Sub-Fund (as defined hereinafter) established in respect of the relevant Class or Classes of Shares, subject to the investment restrictions provided by the Law of 2007 and applicable regulations or determined by the General Partner.

The General Partner shall establish a portfolio of assets constituting a sub-fund (each a "Sub-Fund" and together the "Sub-Funds") for one Class of Shares or for multiple Classes of Shares in the manner described in Article 12 hereof. As between shareholders, each portfolio of assets relating to a Sub-Fund shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Class or Classes of Shares comprising such Sub-Fund, subject to the specifics relating to Classes of Shares being tracking shares, if any, within a specific Sub-Fund as further described below and in the Issue Document.

The Company shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular towards the Company's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.

The General Partner may create each Sub-Fund for an unlimited or limited period of time; in the latter case, the General Partner may, at the expiry of the initial period of time, prorogue the duration of the relevant Sub-Fund once or several times. At the expiry of the duration of a Sub-Fund, the Company shall redeem all the Shares in the relevant Class(es) of Shares, in accordance with Article 9 below, notwithstanding the provisions of Article 22 below. In respect of the relationships between the shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.

At each prorogation of a Sub-Fund, the registered shareholders shall be duly notified in writing, by a notice sent to their registered address as recorded in the register of Shares of the Company. The Issue Document shall indicate the duration of each Sub-Fund and, if appropriate, its prorogation.

The General Partner may, for the Class(es) of Shares comprising a Sub-Fund, identify the relevant portfolio of assets constituting the portfolio investment of such Class(es) of Shares to which this/these Class(es) of Shares relate(s) and the performance of which they will reflect (each a "Pool of Assets"), as further described in the Issue Document, and to which all liabilities deriving therefore are attributed insofar satisfied out of the relevant Pool of assets. The allocation of a Pool of Assets to a specific Class of Shares shall be made at the discretion of the General Partner. As between shareholders, each Pool of Assets shall be invested exclusively for the benefit of the relevant Class of Shares to which it relates.

For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Class of Shares shall, if not expressed in EUR, be converted into EUR and the share capital shall be the total of the net assets of all the Classes of Shares.

Art. 6. Eligible status of Investors. Ordinary Shares may only be subscribed and held by well-informed investors (the "Eligible Investors"), being, in compliance with the provisions of the Law of 2007, (i) any institutional investor, (ii) any professional investor, or (iii) any other investor who meets the following conditions:

- a) he/she/it has confirmed in writing that he/she/it adheres to the status of well-informed investor, and
- b) he/she/it invests a minimum of 125,000 Euros in the specialised investment fund; or
- c) he/she/it has been the subject of an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, by an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of Directive 2001/107/EC certifying his/her/its expertise, his/her/its experience and his/her/its knowledge in adequately appraising an investment in the specialised investment fund.

These restrictions are not applicable to the managers, directors and other persons involved in the management of the Company, in accordance with the provisions of the Law of 2007.

The General Partner or, as the case may be the persons/entities appointed by the General Partner to receive subscription orders for Ordinary Shares, may request all information and documents required or necessary in order to assess the status as Eligible Investor of an investor.

The Company will not give effect to any transfer of Ordinary Shares to an investor who does not comply with the above provisions of this Article.

Art. 7. Form of Shares.

(1) Shares shall be issued in registered book-entry form only. All issued registered Shares shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of record of registered Shares, its registered office as indicated to the Company, the number of registered Shares held by the owner of record and the amount paid up on each fractional Share.

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences the shareholder's right of ownership on such registered Shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding. Global certificates may also be issued at the discretion of the General Partner.

(2) Within the limitations foreseen in the Issue Document, the transfer of registered Shares shall be effected, upon prior approval of the General Partner, (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates representing such Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company and (ii) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer of registered Shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed by one or more managers or officers of the General Partner or by one or more other persons duly authorized thereto by the General Partner.

(3) Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

(4) The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of Shares is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached to such Shares.

(5) The Company may decide to issue fractional Shares. Such fractional Shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Class of Shares on a pro rata basis.

Art. 8. Issue of Shares. Within each Sub-Fund, the General Partner is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully paid up Shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the Shares to be issued. The Ordinary Shares issued within the Classes of Shares comprising a Sub-Fund may be tracking shares reflecting the performance of a specific Pool of Assets, as authorized by Article 5 above and as further described in the Issue Document.

The General Partner may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any Class of Shares; the General Partner may, in particular, decide that Shares of any Class shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the Issue Document.

Unless provided for a specific Sub-Fund in the Issue Document, whenever the Company offers Shares for subscription, the price per Share at which such Shares are offered shall be the net asset value per Share of the relevant Class as determined in compliance with Article 12 hereof as of such Valuation Day (as defined hereinafter) as is determined in accordance with such policy as the General Partner may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales commissions, as approved from time to time by the General Partner.

Payments for the relevant Shares shall be made in whole on a subscription day and/or on any other date (a "Capital Call Date"), unless otherwise provided for by the General Partner for a Class of Shares or a Sub-Fund in the Issue Document, and under the terms and conditions as determined by the General Partner and as indicated and more fully described in the Issue Document. The modes of payment in relation to such subscriptions shall be determined by the General Partner and specified and more fully described in the Issue Document.

The General Partner may delegate to any manager, officer or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new Shares to be issued and to deliver them.

Any investor/Limited Shareholder failing to subscribe and pay for Ordinary Shares on the relevant Subscription Day and as requested by the General Partner on a Capital Call Date in respect of its Commitment (as defined in the Issue Document), may qualify as a defaulting investor or, as appropriate, a "Defaulting Shareholder" at the discretion of the General Partner and in accordance with the terms of its subscription agreement with the Company.

Investor's default: an investor in default of subscribing and paying for the Ordinary Shares committed to, as required by the General Partner, will be liable, at the discretion of the General Partner, to pay damages to the relevant Sub-Fund up to 50% of the Commitment of such Defaulting Investor. In addition, the General Partner may, on behalf of the relevant Sub-Fund, offer the non-Defaulting Investors of such Sub-Fund the right to subscribe for the Ordinary Shares of the Defaulting Investor and decide that the Defaulting Investor shall have no right to subscribe for additional Ordinary Shares of the relevant Sub-Fund.

If the General Partner decides to terminate the offering in accordance with the provisions with respect to the target size of the Company (as defined in the Issue Document), the maximum of 50% damages received from the Defaulting Investors shall be used as follows: (i) to cover all costs and expenses incurred by the Company from its incorporation to the date of its liquidation with respect to the relevant Sub-Fund; (ii) thereafter, to cover all costs and expenses incurred by the General Partner in the organisation of the Company, the relevant Sub-Fund and their structure and in the commercialisation of the Ordinary Shares; and (iii) any remaining sums shall be distributed among the non-Defaulting Shareholders of such Sub-Fund pro rata to their respective Commitments.

Shareholder's default: the General Partner may, in its sole discretion, waive or permit the cure of the condition causing such default subject to such conditions upon which the General Partner and such Defaulting Shareholder may agree.

If the General Partner waives the condition causing the Default or allows the cure of the default, the portion of Unfunded Commitments (as defined in the Issue Document) on the relevant Subscription Day and/or Capital Call Date of the Defaulting Shareholder within the relevant Sub-Fund may, at the discretion of the General Partner, be subject to interest (the "Default Interest") without further notice at an interest rate as mentioned in the Issue Document. The Default Interest shall be calculated on the basis of the actual number of days elapsed between the relevant Subscription Day and/or Capital Call Date (inclusive) of the relevant Sub-Fund and the relevant date (exclusive) on which the default has been cured.

The Defaulting Shareholder may, at the discretion of the General Partner and unless the default has been waived or cured (including the payment of the Default Interest) and accepted by the General Partner, not be allowed to make any additional subscription and/or payments in the relevant Sub-Fund, other than those required above, even with respect to a new Closing (as defined in the Issue Document).

Unless the default has been waived or cured (including the payment of the Default Interest) and accepted by the General Partner, all the Ordinary Shares registered in the name of the Defaulting Shareholder within the relevant Sub-Fund may, at the discretion of the General Partner, automatically become default Ordinary Shares (the "Default Shares"). Default Shares have their voting rights suspended and do not carry any rights to dividends or distribution until the final distribution upon liquidation of the Sub-Fund, respectively the Company, and the Defaulting Shareholder shall, at such time, receive, upon liquidation (provided sufficient proceeds are available for distribution) a percentage figure of the liquidation proceeds corresponding to a given percentage of its Paid-in Commitments (as defined in the Issue Document) less a given percentage as mentioned in the Issue Document as damages and as increased by any administrative or other charges as levied by such Sub-Fund, respectively by the Company, related to the additional burden of special administration of its default account.

The Company may furthermore bring a legal action against the Defaulting Shareholder based on breach of its subscription agreement with the Company.

The General Partner may request the Defaulting Shareholder to transfer, at a price equal to 50% of the net asset value (as defined below) of the relevant Ordinary Shares, its Unfunded Commitments as well as the Outstanding Commitments

(as defined in the Issue Document) to any other Limited Shareholder who will undertake to, as the case may be, subscribe and/or pay for the Unfunded Commitments of the Defaulting Shareholder as well as for the amount of the Outstanding Commitments of the Defaulting Shareholder within the relevant Sub-Fund.

In case no Limited Shareholders would undertake the foregoing, the General Partner may request the Defaulting Shareholder to transfer, at the price mentioned above, the Unfunded Commitments as well as the Outstanding Commitments of the Defaulting Shareholder within such Sub-Fund to any third party qualifying as an Eligible Investor, which will undertake to subscribe and/or pay for (i) the Unfunded Commitments of the Defaulting Shareholder, (ii) the amount of the Outstanding Commitments of the Defaulting Shareholder within the relevant Sub-Fund and (iii) the Default Interest resulting from the Defaulting Shareholder's default. The General Partner may also, depending on the circumstances, decide that it will undertake these Unfunded and Outstanding Commitments and/or that the dividends received on the Default Shares may be reinvested.

The General Partner may also decide that the Company will redeem the relevant Default Shares at a price equal to 50% of their net asset value.

In addition, the General Partner may, at its discretion, decide to cancel any Outstanding Commitments (whether of Defaulting Shareholders or non-Defaulting Shareholders) in compliance with the principle of equal treatment.

The General Partner may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities or assets, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the independent auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé") and provided that such securities comply with the investment objectives and policies of the relevant Sub-Fund.

Art. 9. Redemption of Shares. Unless provided for a specific Sub-Fund in the Issue Document, any Limited Shareholder may at any time require the redemption of all or part of his/her/its Ordinary Shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the General Partner in the Issue Document and within the limits provided by law and these articles of incorporation.

The General Partner may impose restrictions on the frequency at which Ordinary Shares may be redeemed in any Class of Ordinary Shares; the General Partner may, in particular, decide that Ordinary Shares of any Class shall only be redeemed as of such Valuation Days (each a "Redemption Day" and together the "Redemption Days") as provided for in the Issue Document.

The redemption price per Ordinary Share shall be paid within a period as determined by the General Partner, as described in further details in the Issue Document; provided that the transfer documents have been received by the Company, subject to the provisions of Article 13 hereof.

Unless otherwise provided for a specific Sub-Fund in the Issue Document, the redemption price shall be equal to the net asset value per Share of the relevant Class, as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the Issue Document. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the General Partner shall determine.

If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the Ordinary Shares held by any Limited Shareholder in any Class of Ordinary Shares would fall below such number or such value as determined by the General Partner, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such Limited Shareholder's holding of Ordinary Shares in such Class.

Ordinary Shares shall be compulsory redeemed if the shareholder ceases to be or is found not to be an Eligible Investor.

Ordinary Shares may also be redeemed in other circumstances, as provided for in the Issue Document.

Further, if on any given Redemption Day, redemption requests pursuant to this Article and conversion requests pursuant to Article 10 hereof exceed a certain level determined by the General Partner in relation to the number or value of Ordinary Shares in issue in a specific Class, the General Partner may decide that all or part, on a pro rata basis for each Limited Shareholder asking for the redemption of his/her/its Ordinary Shares, of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the General Partner considers to be in the best interest of the Company. On the next Redemption Day following that period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Company shall have the right, if the General Partner so determines, and subject to the obligation to deliver a valuation report from the independent auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé"), if applicable as per regulatory requirement in accordance with Article 26.1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "Law of 1915"), to satisfy payment of the redemption price to any Limited Shareholder who agrees, in specie by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in connection with such Class or Classes of Ordinary Shares equal in value (determined in the manner described in Article 12) as of the Redemption Day, as of which the redemption price is determined, to the value of the Ordinary Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other Limited Shareholders of the relevant Class or Classes of Ordinary Shares and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.

All redeemed Ordinary Shares may be cancelled.

If the net asset value per Share is equal to zero Euro (EUR 0.-), the Shareholder may not recover his/her/its Funded Commitment but will not be liable beyond this amount.

If the net asset value per Share is below zero Euro (EUR 0.-), the Company may enforce the Shareholder's Unfunded Commitment and/or Outstanding Commitment to pay the Company's debts.

Art. 10. Conversion of Shares. Unless otherwise determined by the General Partner for certain Classes of Shares within certain Sub-Funds, any shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his/her/its Shares of one Class into Shares of another Class, subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the General Partner shall determine.

The price for the conversion of Shares shall be computed by reference to the respective net asset value of Shares within the relevant Class, determined as of the relevant Redemption Day.

If as a result of any request for conversion the number or the aggregate net asset value of the Shares held by any shareholder in Class of Shares would fall below such number or such value as determined by the General Partner, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of Shares in such Class.

The Shares which have been converted into Shares of the same Class within another Sub-Fund may be cancelled.

Art. 11. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of Ordinary Shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred, as may be further described in the Issue Document. Specifically but without limitation, the Company may restrict the ownership of Ordinary Shares in the Company by any U.S. Person, as defined in this Article (such persons, firms or corporate bodies to be determined by the General Partner being herein referred to as "Prohibited Persons").

For such purposes the Company may:

A.- decline to issue any Ordinary Shares and decline to register any transfer of Ordinary Shares, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such Ordinary Shares by a Prohibited Person; and

B.- at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Ordinary Shares on the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Ordinary Shares rests in a Prohibited Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such Ordinary Shares by a Prohibited Person; and

C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person, at any general meeting of shareholders of the Company; and

D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of Ordinary Shares, direct such Limited Shareholder to sell his/her/its Ordinary Shares and to provide to the Company evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. "Prohibited Person" as used herein does neither include any subscriber to Ordinary Shares of the Company issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such Ordinary Shares nor any securities dealer who acquires Ordinary Shares with a view to their distribution in connection with an issue of Ordinary Shares by the Company.

U.S. Persons as defined in this Article may constitute a specific category of Prohibited Persons.

Where it appears to the Company that any Prohibited Person is a U.S. Person, who either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of Ordinary Shares, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any Limited Shareholder all Ordinary Shares held by such Limited Shareholder without delay. In such event, Clause D (1) here above shall not apply.

Whenever used in these articles of incorporation, the terms "U.S. Person" means (i) a corporation or partnership or other entity created or organised in the United States or under the laws of the United States or any state thereof; (ii) a trust where (a) a U.S. court is able to exercise primary jurisdiction over the trust and (b) one or more U.S. fiduciaries have the authority to control all substantial decisions of the trust and (iii) an estate (a) which is subject to U.S. tax on this worldwide income from all sources; or (b) for which any U.S. Person acting as executor or administrator has sole investment discretion with respect to the assets of the estate and which is not governed by foreign law. The term "U.S. person" also means any entity organised principally for passive investment such as a commodity pool, investment company or other similar entity (other than a pension plan for the employees, officers or principals of any entity organised and with its principal place of business outside the United States) which has as a principal purpose the facilitating of investment by a U.S. Person in a commodity pool with respect to which the operator is exempt from certain requirements of part 4 of the United States Commodity Futures Trading Commission by virtue of its participants being non United States persons. "United States" means the United States of America (including the States and the District of Columbia), its territories, its possessions and any other areas subject to its jurisdiction.

In addition to any liability under applicable law, each Limited Shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who holds Ordinary Shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the General Partner, the other Limited Shareholders and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or con-

nected to such holding in circumstances where the relevant Limited Shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.

Art. 12. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per Share of each Class of Shares within the relevant Sub-Fund shall be calculated, under the responsibility of the General Partner, in the Reference Currency (as determined in the Issue Document) of the relevant Sub-Fund and, to the extent applicable within a Sub-Fund, expressed in the unit currency for the relevant Class of Shares within such Sub-Fund.

It shall be determined as of each Valuation Day, by dividing the net assets of the Company attributable to each Class of Shares within such Sub-Fund, being the value of the portion of assets less the value of the liabilities attributable to such Class, on any such Valuation Day, by the number of Shares in the relevant Class within the Sub-Fund then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below.

Each Class of Shares participates in a Sub-Fund according to the portfolio, and as the case may be, its Pool of Assets in case of tracking shares, and distribution entitlements attributable to such Class of Shares. The value of the total portfolio, and as the case may be, of the total Pool of Assets, and distribution entitlements attributed to a particular Class of Shares at close of business as of the Valuation Day on which the Net Asset Value of the Shares is determined less the liabilities relating to that Class of Shares as of such Valuation Day represent the total net assets of that Class of Shares as of such Valuation Day.

The net asset value per Share shall be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the General Partner shall determine.

If since the time of determination of the net asset value there has been a material change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant Class of Shares are dealt in or are quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation, in which case all relevant subscription and redemption requests will be dealt with on the basis of that second valuation.

The calculation of the net asset value of the different Classes of Shares shall be made in the following manner:

I. The assets of the Company shall include (without limitation):

(i) all cash on hand and on deposit, including interest due but not yet collected and interest accrued on these deposits up to the Valuation Day;

(ii) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including the result of the sale of securities whose proceeds have not yet been received);

(iii) all shares or units in UCIs, all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stock, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph II. (i) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights or by similar practices);

(iv) all stock dividends, cash dividends and distribution proceeds to be received by the Company in cash or securities insofar as the Company is aware of such;

(v) all interest accrued on any interest-bearing assets and owned by the Company, unless this interest is included or reflected in the principal amount of such assets;

(vi) the liquidation value of all forward contracts and all call or put options Company has an open position in;

(vii) the incorporation expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing Shares, insofar as they have not been written off; and

(viii) all other assets of whatever nature, including prepaid expenses.

By way of derogation to the valuation principles mentioned below, the net asset value per Share calculated as at the end of the fiscal year or the semester will be calculated on the basis of the last prices of the relevant fiscal year or semester.

II. The value of such assets shall be determined as follows:

(i) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.

(ii) The value of assets, which are listed or dealt in on any stock exchange, is based on the last available price on the stock exchange, which is normally the principal market for such assets.

(iii) The value of assets dealt in on any Regulated Market (as defined in the Issue Document) is based on their last available price.

(iv) In the event that any assets are not listed or dealt in on any stock exchange or on any Regulated Market, or if, with respect to assets listed or dealt in on any stock exchange, or Regulated Market as aforesaid, the price as determined pursuant to sub-paragraph (ii) or (iii) is not representative of the fair market value of the relevant assets, the value of such assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

(v) The liquidating value of futures, spot, forward or options contracts not traded on exchanges or on Regulated Markets will mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the General Partner, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, spot, forward or options contracts traded on exchanges or on Regulated Markets will be based upon the last available prices of these contracts on exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, spot, forward or options contracts are traded by the Company; provided that if a futures, spot, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract will be such value as the General Partner may deem fair and reasonable.

(vi) Credit default swaps will be valued at their present value of future cash flows by reference to standard market conventions, where the cash flows are adjusted for default probability or such other method determined in good faith by the General Partner if it considers that such valuation better reflects the fair value of the relevant credit default swaps. Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates' curve. Other swaps will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to the procedures established by the General Partner and recognised by the independent auditor of the Company.

(vii) Units or shares of open-ended UCIs will be valued at their last official net asset value, as reported or provided by such UCIs or their agents, or at their unofficial net asset values (i.e. estimates of net asset values) if more recent than their last official net asset values provided that a due diligence process has been carried out, in accordance with instructions and under the overall control and responsibility of the General Partner, as to the reliability of such unofficial net asset values. The net asset value calculated on the basis of unofficial net asset values of target UCIs may differ from the net asset value which would have been calculated, on the relevant Valuation Day, on the basis of the official net asset values determined by the administrative agents of the target UCIs. The net asset value is final and binding notwithstanding any different later determination. Units or shares of closed-ended UCIs shall be valued at their last available stock market value.

(viii) The value of money market instruments not admitted to official listing on any stock exchange or dealt on any other Regulated Market and with remaining maturity of less than 12 months and of more than 90 days is deemed to be the nominal value thereof, increased by any interest accrued thereon. Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less and not traded on any market will be valued by the amortised cost method, which approximates market value.

(ix) All other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to the procedures established by the General Partner.

For the purpose of determining the value of the Company's assets, the Administrative Agent, having due regards to the standard of care and due diligence in this respect, may, when calculating the net asset value, completely and exclusively rely, unless there is manifest error or negligence on its part, upon the valuations provided (i) by various pricing sources available on the market such as pricing agencies (ie, Bloomberg, Reuters...) or fund administrators..., (ii) by prime brokers and brokers, or (iii) by (a) specialist(s) duly authorised to that effect by the General Partner. Finally, (iv) in the case no prices are found or when the valuation may not correctly be assessed, the Administrative Agent may rely upon the valuation provided by the General Partner, as further described in the Custodian and Services Agreement.

In circumstances where (i) one or more pricing sources fails to provide valuations, which could have a significant impact on the net asset value, or where (ii) the value of any asset(s) may not be determined as rapidly and accurately as required, it may occur that the net asset value may not be calculated and, as a result, the subscription, conversion and redemption prices may not be determined. The General Partner may then decide to suspend the calculation of the net asset value in accordance with the procedures described below.

Adequate provisions will be made, Sub-Fund by Sub-Fund, for expenses to be borne by each of the Company's Sub-Funds and off-balance-sheet commitments may possibly be taken into account on the basis of fair and prudent criteria.

The value of all assets and liabilities not expressed in the Base Currency, as defined in the Issue Documents, of a Sub-Fund will be converted into the Base Currency of such Sub-Fund at rates last quoted by any major bank. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the General Partner.

The General Partner, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

III. The liabilities of the Company shall include (without limitation):

- (i) all borrowings, bills matured and accounts due;
- (ii) all liabilities known, whether matured or not, including all matured contractual obligations that involve payments in cash or in kind (including the amount of dividends declared by the Company but not yet paid);
- (iii) all reserves, authorized or approved by the General Partner, in particular those that have been built up to reflect a possible depreciation on some of the Company's assets;
- (iv) all of the Company's other liabilities, of whatever nature with the exception of those represented by Shares. To assess the amount of these other liabilities, the Company shall take into account all expenditures to be borne by it, including, without any limitation, the incorporation expenses and costs for subsequent amendments to the articles of

incorporation, accountant, Custodian (as defined below), Administrative Agent, Paying Agent, as well as the permanent representatives of the Company in countries where it is subject to registration (if any), the costs for legal assistance and for the auditing of the Company's annual reports, the advertising costs, the costs of printing and publishing the documents prepared in order to promote the sale of Shares, the costs of printing the annual and interim financial reports, the costs of translating (where necessary) the semi-annual report (if any) and accounts, the annual audited report and accounts and all Issue Documents, the costs of printing confirmations of registration, the cost of convening and holding shareholders' and the General Partner's board of managers' meetings, reasonable travelling expenses of the board of managers of the General Partner, the costs of registration statements (and maintaining the registration of the Company with governmental agencies or stock exchanges to permit the sale of the Shares), all taxes, corporate fees and duties charged by governmental authorities and stock exchanges, fiscal and governmental charges or duties in respect of or in connection with the acquisition, holding or disposal of any of the assets of the Company or relating to the purchase, sale, issue, transfer, redemption or conversion of Shares by the Company and of paying dividends or making other distributions thereon, the costs of publishing the issue and redemption prices as well as any other running costs, including financial interest, fees or charges payable resulting from any borrowing by the Company, banking and brokerage expenses incurred when buying or selling assets or otherwise and all other administrative costs. For the valuation of the amount of these liabilities, the Company shall take into account pro rata temporis the expenses, administrative and other, that occur regularly or periodically;

(v) the Company constitutes one single legal entity. With regard to third parties, in particular towards the Company's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it. The assets, liabilities, expenses and costs that cannot be allotted to one Sub-Fund will be charged to the different Sub-Funds in equal parts or, as far as it is justified by the amounts concerned, proportionally to their respective net assets.

IV. The assets shall be allocated as follows:

The General Partner shall establish for each Sub Fund a portfolio of assets, as appropriate a Pool of Assets for each Class of Shares comprising a Sub-Fund in the following manner:

(i) If multiple Classes of Shares relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such Classes of Shares shall be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned provided however, that within a Sub-Fund, the General Partner is empowered to define Classes of Shares so as to correspond to (a) a specific distribution policy, such as entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (b) a specific sales and redemption charge structure and/or (c) a specific management or advisory fee structure, and/or (d) a specific assignment of distribution, shareholder services or other fees and/or (e) the currency or currency unit in which the Class of Shares may be quoted and based on the rate of exchange between such currency or currency unit and the Reference Currency of the relevant Sub-Fund and/or (f) the use of different hedging techniques in order to protect in the Reference Currency of the relevant Sub-Fund the assets and returns quoted in the currency of the relevant Class of Shares against long-term movements of their currency of quotation and/or (g) such other features as may be determined by the General Partner from time to time in compliance with applicable law;

(ii) The proceeds to be received from the issue of Shares of a Class shall be applied in the books of the Company to the relevant Class of Shares issued in respect of such Sub-Fund, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such Sub-Fund attributable to the Class of Shares to be issued;

(iii) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to a Sub-Fund shall be applied to the Class or Classes of Shares issued in respect of such Sub-Fund, subject to the provisions here above under (a);

(iv) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the Company to the same Class or Classes of Shares as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant Class or Classes of Shares;

(v) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Class of Shares, such asset or liability shall be allocated to all the Classes of Shares pro rata to their respective net asset values or in such other manner as determined by the General Partner acting in good faith, provided that (a) where assets, on behalf of several Sub-Funds are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by an agent of the General Partner, the respective right of each Class of Shares shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant Class of Shares to the relevant account or pool, and (b) the right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the Class of Shares, as described in the sales documents for the Shares of the Company;

(vi) Upon the payment of distributions to the holders of any Class of Shares, the net asset value of such Class of Shares shall be reduced by the amount of such distributions;

(vii) The currency gains or losses of the hedging techniques used for hedging a currency class will be allocated to the relevant Class.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the General Partner or by any bank, company or other organization which the General Partner may appoint for the

purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

V. For the purpose of this Article:

(i) Ordinary Shares of the Company to be redeemed under Article 9 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the time specified by the General Partner on the Redemption Day on which such valuation is made and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(ii) Ordinary Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the General Partner on the Valuation Day on which such valuation is made and from such time and until received by the Company the price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;

(iii) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the Reference Currency of the relevant Sub-Fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of Shares; and

(iv) where on any Valuation Day the Company has contracted to:

- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;

- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;

provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation Day then its value shall be estimated by the Company.

Art. 13. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Conversion and Redemption of Shares. With respect to each Class of Shares, the net asset value per Share and the price for the issue, redemption and conversion of Shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto by the Company, at least once a year at a frequency determined by the General Partner, such date being referred to herein as the "Valuation Day".

The General Partner may temporarily suspend the determination of the net asset value per Share of any particular Class or of any particular Sub-Fund and the issue, redemption and conversion of Shares in the following circumstances:

(i) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended or when one or more pricing sources fails to provide valuations, provided that such restriction or suspension affects the valuation on the investments of the Company attributable to a Sub-Fund quoted thereon; or

(ii) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the General Partner as a result of which disposals or valuation of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund would be impracticable; or

(iii) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments of such Sub-Fund or the current price or values on any stock exchange or other market in respect of the assets attributable to such Sub-Fund; or

(iv) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to any Sub-Fund cannot promptly or accurately be ascertained; or

(v) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of the Shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the General Partner be effected at normal rates of exchange; or

(vi) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of resolving the winding-up of the Company; or

(vii) upon the closure of a Sub-Fund further to a decision of (i) the general meeting of shareholders or (ii) the General Partner; and/or

(viii) otherwise as provided in the Issue Document.

Any such suspension shall be published, if appropriate, by the Company and may be notified to shareholders having made an application for subscription, conversion or redemption of Shares for which the calculation of the net asset value has been suspended.

Such suspension as to any Sub-Fund or any Class of Shares shall have no effect on the calculation of the net asset value per Sub-Fund or per share, the issue, conversion and redemption of Shares of any other Class of Shares if the assets within such other Class of Shares are not affected to the same extent by the same circumstances.

Any request for subscription, conversion or redemption will be irrevocable except in the event of a suspension of the calculation of the net asset value, in which case shareholders may give notice that they wish to withdraw their application.

If no such notice is received by the Company, such application will be dealt with on the first Valuation Day, as determined for each relevant Sub-Fund, respectively Class of Shares, following the end of the period of suspension.

Under exceptional circumstances that may adversely affect the interests of shareholders, or in instances of massive redemption applications of one Sub-Fund, the General Partner reserve the right only to determine the share price after having executed, as soon as possible, the necessary sales of securities or other assets on behalf of the Sub-Fund. In this case, subscription, redemption and conversion applications in process shall be dealt with on the basis of the net asset value thus calculated.

Title III. Administration and Supervision

Art. 14. General Partner. The Company shall be managed by Versailles III Partners (associé gérant commandité), a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (herein referred to as the "General Partner").

The General Partner may be dismissed in accordance with the provisions of applicable law. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Partner from acting as General Partner of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided an administrator, who needs not be a shareholder, is appointed to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for the amendment of these articles of incorporation, a successor general partner. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated. Any such appointment of a successor general partner shall not be subject to the approval of the General Partner.

Art. 15. Powers and liability of the General Partner.

15.1. The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within the purpose of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of shareholders are within the powers of the General Partner. The General Partner may appoint investment advisors and managers, as well as any other management or administrative agents in compliance with the provisions of the Law of 1915. The General Partner may, under its responsibility, enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services, the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Company.

15.2. The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company. The holders of Ordinary Shares (as defined above) shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

Art. 16. Signatory Authority. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the General Partner or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.

No Limited Shareholders shall represent the Company.

Art. 17. Investment Policies and Restrictions. The General Partner, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each Sub-Fund, (ii) the currency hedging strategy to be applied to specific Classes of Shares within particular Sub-Funds and (iii) the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be set forth by the General Partner in compliance with applicable laws and regulations.

Each Sub-Fund may invest in shares of other Sub-Funds to the extent permitted and at the conditions provided in the Law of 2007.

The General Partner, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the Issue Document, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-Fund be co-managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other UCIs and/or their sub-funds, or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

Investments in each Sub-Fund may be made either directly or indirectly through wholly-owned subsidiaries, as the General Partner may from time to time decide and as described in the Issue Document. Reference in these articles of incorporation to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

The Company is authorized to use any techniques and instruments relating to transferable securities, currencies or any other financial assets or instruments in the context of its investment policy or for the purpose of hedging or efficient portfolio management.

Art. 18. Conflict of Interest. In the event that any manager or officer of the General Partner may have in any transaction of the Company an interest opposite to the interests of the Company, such manager or officer shall make known to the General Partner such opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

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

The foregoing provisions are not applicable where the decisions of the board of managers of the General Partner relate to day-to-day transactions that are entered into on an arm's length basis.

A conflict of interest policy has been put in place within the Company. Any situation in which a conflict of interest may arise within the Company will be managed in compliance with such conflict of interest policy.

Art. 19. Independent Auditor. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor ("réviseur d'entreprises agréé") appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Law of 2007.

Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions

Art. 20. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders regardless of the Class of Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that any resolution shall be validly adopted only if approved by the General Partner.

Any resolution of a general meeting of shareholders to the effect of amending the present articles of incorporation must be passed with (i) a presence quorum of fifty (50) per cent of the share capital (at the first call; being understood that no quorum requirement will apply at the second call if the quorum is not reached at the first call), (ii) the approval of a majority of at least two-thirds (2/3) of the share capital present or represented and voting at the meeting and (iii) the consent of the General Partner.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the General Partner.

It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at Luxembourg City at a place specified in the notice of meeting, each year on the twentieth of June at 10.00 a.m.

If such day is not a Luxembourg bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Luxembourg bank business day.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

Shareholders shall meet upon call by the General Partner pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least eight days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared by the General Partner except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the General Partner may prepare a supplementary agenda.

To the extent all Shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered mail only.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share of whatever Class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these articles of incorporation. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder and may be a manager of the General Partner.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented and voting at the meeting, and the consent of the General Partner.

Art. 21. General Meetings of Shareholders in a Sub-Fund or in a Class of Shares. The holders of the Shares issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund, provided that any resolution shall be validly adopted only if approved by the General Partner.

In addition, the shareholders of any Class of Shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are specific to such class.

The provisions of Article 20, paragraphs 3, 4, 8, 9, 10, 11 and 12 shall apply to such general meetings.

Each Share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these articles of incorporation. Shareholders may act either in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a shareholder and may be a manager of the General Partner.

Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented and voting at the meeting, and the consent of the General Partner.

Art. 22. Termination of Sub-Funds or Classes of Shares and Merger of Sub-Funds. In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund, or the value of the net assets of any Class of Shares within a Sub-Fund, has decreased to, or has not reached, an amount determined by the General Partner to be the minimum level for such Sub-Fund, or such Class of Shares, to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalization, which, in the opinion of the General Partner renders this decision necessary, or whenever the interest of the shareholders of the same Sub-Fund or Class of Shares demands so, the General Partner may decide to close one or several Sub-Fund(s) or Class(es) of Shares in the best interests of the Limited Shareholders and to redeem all the Ordinary Shares of the relevant Class or Classes at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the Limited Shareholders of the relevant Class or Classes of Shares prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons and the procedure for the redemption operations. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the Limited Shareholders, the Limited Shareholders of the Sub-Fund or of the Class of Shares concerned may continue to request redemption of their Ordinary Shares free of charge (but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the General Partner by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power, upon proposal from the General Partner, to redeem all the Ordinary Shares of the relevant Sub-Fund and refund to the Limited Shareholders the net asset value of their Ordinary Shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated on the Valuation Day, at which such decision will take effect. There will be no quorum requirements for such general meeting of shareholders, which will decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting and the consent of the General Partner.

The Company shall base the redemptions on the net asset value determined to take the liquidation expenses into account, but without deduction of any redemption fee or any other fee.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the Custodian for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed Ordinary Shares may be cancelled.

Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this Article, the General Partner may decide to terminate one or several Sub-Fund(s) by contribution to one or several existing Sub-Fund(s) within the Company or to another UCI organized under the provisions of the Law of 2007 or of Part II of the Law of 2010 (as defined in the Issue Document) or to one or several sub-funds of such other UCI (the "new Fund") and to redesignate the Shares of the Class or Classes concerned as Ordinary Shares of another Class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this Article one month before its effectiveness, in order to enable Limited Shareholders to request redemption of their Ordinary Shares, free of charge, during such period.

At the expiry of this period, the decision related to the contribution binds all the Limited Shareholders who have not exercised such right, provided that when the UCI benefiting from such contribution is a mutual fund (fonds commun de placement), the decision only binds the shareholders who agreed to the contribution.

Notwithstanding the powers conferred to the General Partner by the preceding paragraph, a contribution of the assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another UCI referred to hereabove or to another sub-fund within such other UCI will require a resolution of the shareholders of the Sub-Fund concerned taken with fifty per cent (50%) quorum requirement of the Shares in issue (at the first call) and adopted at a two thirds (2/3) majority of the Shares present or represented, including the consent of the General Partner, except when such an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg UCI of the contractual type (fonds commun de placement), in which case resolutions will be binding only on such shareholders who have voted in favour of such amalgamation.

A Sub-Fund may exclusively be contributed to a foreign UCI upon unanimous approval of the shareholders of the relevant Classes of Shares issued in the Sub-Fund concerned or under the condition that only the assets of the consenting shareholders be contributed to the foreign UCI, including each time the consent of the General Partner.

All the Limited Shareholders concerned will be informed in the same manner as described in the first paragraph of this Article. Nonetheless, the Limited Shareholders of the absorbed Sub-Fund(s) shall be offered the opportunity to redeem their Shares free of charge during a month period starting as from the date on which they will have been informed of the decision of merger.

The liquidation of the last remaining Sub-Fund will result in the liquidation of the Company.

Art. 23. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on January 1st of each year and shall terminate on December 31 of the same year.

Art. 24. Distributions. The right to dividends or distributions with respect to each Class of shares are determined by the General Partner and further described in the Issue Document.

Distributions shall be made, at the discretion of the General Partner, i.e., by means of dividends, return of share premium (if any), or, as the case may be, by the redemption of shares, as further described in the Issue Document.

Payments of distributions to shareholders of the Company shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the General Partner shall determine from time to time.

The General Partner may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the General Partner.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the relevant Class or Classes of Shares issued in respect of the relevant Sub-Fund.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

All distributions will be made net of any income, withholding and similar taxes payable by the Company, including, for example, any withholding taxes on interest or dividends received by the Company and capital gains taxes, withholding taxes on the Company's investments.

Title V. Final provisions

Art. 25. Custodian. To the extent required by law, the Company entered into a custody agreement with a banking or saving institution as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the "Custodian").

The Custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2007.

If the Custodian desires to retire, the General Partner shall use its best endeavours to find a successor custodian within two months of the effectiveness of such retirement. The General Partner may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place thereof.

Art. 26. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 28 hereof.

As per the Law of 2007, whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum share capital indicated in Article 5 hereof, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting of shareholders by the General Partner. The general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the validly cast votes at the meeting and with the consent of the General Partner.

As per the Law of 2007, the question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting of shareholders whenever the share capital falls below one-fourth of the minimum share capital set by Article 5 hereof; in such an event, the general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided at the majority of one fourth of the validly cast votes at the general meeting and with the consent of the General Partner.

The general meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds (2/3) or one-fourth (1/4) of the legal minimum, as the case may be.

Art. 27. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.

Art. 28. Amendments to the articles of incorporation. These articles of incorporation may be amended by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the Law of 1915, and the consent of the General Partner.

Art. 29. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organized group of persons whether incorporated or not.

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law of 1915 and the Law of 2007 as such laws have been or may be amended from time to time.

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

Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand and sixty Euros.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named persons, this deed is worded in English.

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

The deed having been read to the appearing persons, known to the officiating notary by their first and last name, civil status and residence, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

Signé: P. PIRSON, M. TRUONG, C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2013. LAC/2013/22449. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 23 mai 2013.

Référence de publication: 2013067362/986.

(130082894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.

MONDIALUX INVESTISSEMENTS Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 21.894.

—
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.

Référence de publication: 2013066359/10.

(130081405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Tradition II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 177.385.

—
STATUTS

L'an deux mille treize, le sept mai.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

Monsieur Marc Weiser, coordinateur, né le 30 janvier 1957 à Amnéville (France), résidant au 35, rue du Barendall, L-8212 Mamer et

Monsieur Yannick Scheffer, responsable logistique, né le 26 mai 1980 à Remiremont (France), résidant au 4, rue du Moulin, F-54730 Gorcy (France), tous deux ici représentés par Monsieur Louis LIBART, expert comptable, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey,

en vertu de deux procurations signées sous seing privé le 6 mai 2013.

Lesquelles procurations après avoir été signées «Ne Varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer comme suit:

I. Forme et Nom, Durée, Siège social

Art. 1^{er}. Forme et Nom. Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination Tradition II S.A. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi») ainsi que par les présent statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Pétange. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil d'administration ou par décision de l'administrateur unique (le cas échéant). Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration ou par décision de l'administrateur unique (le cas échéant), des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

II. Objet Social de la Société

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

L'objet de la Société inclus, plus particulièrement l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations immobilières, en ce compris la détention, directe ou indirecte, de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ayant pour objet principal l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de propriétés immobilières.

La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»). A titre accessoire de cette assistance, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative ou commerciale.

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

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres de dette, convertibles ou non, 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 une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- conclure toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie ou bénéficiera d'une protection de cette dernière;

- 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 toute disposition légale applicable; et

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

- La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

- étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être qualifiée de commerçante ou à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

Outre ce qui précède, 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 décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social.

III. Capital social et Actions

Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,-) représenté par mille cinq cents (1.500) actions d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100) chacune.

Le capital autorisé, y compris le capital souscrit, est fixé à trois million cinq cent mille Euro (EUR 3.500.000,-) représenté par trente-cinq mille (35.000) actions d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100) chacune.

Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l'autorisation conférée au conseil d'administration d'émettre ces actions, les administrateurs sont autorisés à émettre des actions et à accorder des options sur des actions aux personnes et selon les conditions qu'ils jugent appropriées et en particulier à procéder à ces émissions sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou le cas échéant, de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Actions. Toutes les actions de la Société seront émises sous forme nominative ou au porteur au gré de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Dans l'hypothèse où les actions sont nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout actionnaire de la Société. Ce registre contiendra toutes les informations requises par la loi. Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actionnaires. Un certificat, qui devra être signé par deux membres du conseil d'administration ou par l'administrateur unique (le cas échéant), constatera cette inscription et sera délivré sur demande à l'actionnaire.

La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraînera pas la dissolution de la Société.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle action avant qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique à l'égard de la Société.

Art. 7. Rachat d'actions. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi et notamment dans la mesure et aux conditions prescrites par l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Un actionnaire qui désire que tout ou partie de ses actions soient rachetées (l'«Actionnaire Vendeur») doit en faire une demande par écrit (la «Demande de Rachat») à l'adresse du conseil d'administration en indiquant le nombre d'actions qu'il désire voir racheter (les «Actions Offertes»). Le conseil d'administration décide de façon discrétionnaire dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande de rachat, si la société rachète les actions offertes au rachat en avisant l'actionnaire requérant de sa décision (la «Notification d'Acceptation») et, s'il y a lieu, du prix que le conseil d'administration fixe (le «Prix de Rachat»).

L'Actionnaire Requérant est tenu endéans les quinze (15) jours à compter de la réception de la Notification d'Acceptation d'aviser le conseil d'administration de vendre les Actions Offertes. Si l'Actionnaire Vendeur décide de vendre les Actions Offertes, il doit remettre à la société à son siège social, ensemble avec une confirmation écrite de procéder au rachat, le ou les certificat(s) d'action, si de tels certificats ont été émis, établissant la propriété des actions devant être rachetées, dûment endossés en vue de leur cession à la société.

Le rachat est réputé avoir été effectué à la date à laquelle la société a reçu la confirmation de rachat (la «Date de Rachat»). Tous les droits attachés aux actions rachetées par la société sont suspendus aussi longtemps que la société détient ces actions. La société doit payer à l'Actionnaire Vendeur le Prix de Rachat des actions offertes au rachat dans les trente (30) jours qui suivent la Date de Rachat.

La valeur des actions présentées au rachat peut, selon une procédure souveraine du conseil d'administration, être déterminée par évaluation indépendante.

IV. Administration

Art. 8. Administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, administrateur de catégorie A et administrateur de catégorie B. Toutefois, si la Société est constituée par un seul actionnaire ou s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée des actionnaires faisant suite au moment de la constatation par la Société que ses actions sont à nouveau détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six années et les administrateurs exerceront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs sortant peuvent être réélus.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des voix valablement émises. Tout administrateur peut être démis de ses fonctions à tout moment avec ou sans justification par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des voix valablement émises.

Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur.

Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une démission ou autrement, un administrateur peut être provisoirement désigné jusqu'à la prochaine assemblée générale, en suivant les dispositions légales qui s'appliquent.

Art. 9. Décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un vice-président. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera chargé de dresser les procès-verbaux des réunions des actionnaires et du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président préside les assemblées des actionnaires et le conseil d'administration, mais en son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration peuvent, par majorité des votes des personnes présentes, provisoirement élire un autre administrateur comme président de cette assemblée ou ce conseil d'administration.

Un avis par écrit, télécopie ou e-mail (sans signature électronique) contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les motifs de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment de chaque administrateur par écrit, télécopie ou tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit, par télécopie, par e-mail ou par un autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration au moyen d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre l'une l'autre sans discontinuité et permettant à chacune des personnes participant à cette réunion d'y participer pleinement et activement. La participation à une réunion se tenant par les moyens de communication susvisés vaut présence personnelle à cette réunion.

Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs [est présent ou représenté à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont uniquement prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

Le conseil d'administration peut également prendre par voie circulaire des décisions à l'unanimité de ses membres, par écrit, fax ou par tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante. L'intégralité sera considérée comme procès-verbal faisant preuve que les décisions ont été adoptées.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoir du conseil d'administration. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique (le cas échéant) est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir adopter les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique (le cas échéant).

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique (le cas échéant) peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à la loi, à un directeur, agent, gérant ou autre mandataire, actionnaire ou non susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique (le cas échéant) détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique (le cas échéant) pourra également conférer des pouvoirs par procuration sous acte authentique ou sous seing privé.

Art. 11. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A avec un administrateur de catégorie B ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

V. Actionariat

Art. 12. Assemblées générales des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires dûment constituée représente l'ensemble de tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique (le cas échéant).

Elle doit être obligatoirement convoquée lorsqu'un groupe d'actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société en fait la demande auprès du conseil d'administration de la Société. Un groupe d'actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peut requérir le conseil d'administration d'ajouter un ou plusieurs points à l'agenda de toute assemblée générale des actionnaires. Ces demandes devront être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation ou publication préalable. Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part aux assemblées générales.

Art. 13. Décisions des assemblées générales des actionnaires. Les actionnaires qui prennent part à l'assemblée par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification sont censés être présents pour la prise en compte des quorums de présence et de vote. Les moyens de communication susvisés doivent permettre aux personnes participant à l'assemblée de s'entendre l'une et l'autre sans discontinuité et de participer pleinement et activement à l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires par procuration écrite, par télécopie ou par tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante.

Tout actionnaire peut voter à l'aide des bulletins de vote envoyés par courrier ou par télécopie au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui lui auront été envoyés par la Société et qui devront indiquer au moins l'endroit, la date et l'heure de l'assemblée, l'agenda de l'assemblée, la proposition soumise au vote de l'assemblée, et pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la proposition ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumise au vote, en cochant la case appropriée.

Les bulletins de vote n'indiquant ni vote en faveur, ni vote contre, ni abstention, sont nuls. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale à laquelle ils se réfèrent.

Les décisions de toute assemblée générale des actionnaires valablement convoquée seront adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées, sauf lorsque ces décisions portent sur un amendement à apporter aux statuts, auquel cas ces décisions devront être adoptées à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées.

Art. 14. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième vendredi de mars de chaque année à 14 heures. Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable luxembourgeois suivant. D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs. Le quorum et le délai de convocation prévus par la loi régissent les avis de convocation et la tenue des assemblées, sauf disposition contraire dans ceux-ci.

VI. Surveillance de la société

Art. 15. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent être des actionnaires ou non. L'assemblée générale des actionnaires, qui nomme le(s) commissaire(s) aux comptes, déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent être réélus pour un nouveau mandat.

VII. Exercice social, Comptes annuels, Répartition des bénéfices

Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Comptes Annuels. Chaque année, référence faite à la fin de l'exercice social de la Société, les comptes sociaux de la Société seront dressés et le conseil d'administration ou l'administrateur unique (le cas échéant) préparera un inventaire qui indique la valeur de l'actif et du passif de la Société. L'inventaire et les comptes sociaux seront disponibles au siège social de la Société pour inspection par chaque actionnaire.

Art. 18. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices annuels nets de la société, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès et aussi longtemps que le montant atteindra dix pour cent (10%) du capital souscrit de la société tel qu'il résulte des présents statuts ou du capital social le cas échéant augmenté ou réduit suivants les conditions énoncées dans les présents statuts. L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration ou de l'administrateur unique (le cas échéant), décidera la manière dont le restant des bénéfices annuels nets sera affecté.

Des avances sur dividendes pourront être distribuées par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique (le cas échéant) en observant les dispositions légales.

VIII. Dissolution et Liquidation

Art. 19. Dissolution et Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires et qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Il(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur.

IX. Modifications des statuts

Art. 20. Modification. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions requises.

X. Dispositions générales

Art. 21. Loi applicable. Tous les points non spécifiés dans les présents statuts relèvent des dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2014.

Souscription et Paiement

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Souscripteurs:	Nombre d'actions souscrites:
M. Marc Weiser, prénommé	1.000 actions
M. Yannick Schaeffer, prénommé	500 actions
Total: mille cinq cents (1.500) actions.	

Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de cent pour cent (100%) de sorte que la somme de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné au moyen d'un certificat bancaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ mille trois cents Euros (EUR 1.300).

Résolutions des actionnaires

Les personnes susmentionnées, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs a été fixé à trois (3) et le nombre de commissaires aux comptes à un (1):
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:

Administrateur de Catégorie A

- Monsieur Louis Libart, expert-comptable, né le 8 août 1982 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey,

Administrateur de Catégorie B

- Monsieur Florian Berthier, né le 6 avril 1982 à Paris (France), demeurant professionnellement à L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe,

- Monsieur Hugo Vautier, né le 23 novembre 1982 à Echirolles (France), demeurant professionnellement à L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe.

3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:

- Leeward Ventures Partners, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° B 140.373 et avec adresse au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

4. Le siège social de la Société est fixé au 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange.

5. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2018 ou à une date antérieure déterminée par l'assemblée générale des actionnaires.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date susmentionnée.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. LIBART, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 mai 2013. Relation: LAC/2013/21635. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 mai 2013.

Référence de publication: 2013067325/310.

(130083054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.

Socade S.A., Société alimentaire d'Echternach S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon (Belle Etoile).

R.C.S. Luxembourg B 93.392.

L'an deux mille treize.

Le quinze mai.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Société alimentaire d'Echternach S.A., en abrégé SOCADE S.A., avec siège social à L-6450 Echternach, 3, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93.392 (NIN 1980 2200 172),

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Mersch, en date du 25 avril 1980, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 151 du 15 juillet 1980, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 1984, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 42 du 12 février 1985.

Le capital de la société a été converti en Euros en vertu d'une résolution prise par l'assemblée générale des actionnaires en date du 18 juillet 2000, publiée par extrait au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 964 du 25 juin 2002.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 août 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2348 du 18 octobre 2007.

Le capital social s'élève actuellement à soixante-deux mille Euros (€ 62.000,-), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros quatre-vingt Cents (€ 24,80) chacune.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Maximilien dit Max LEESCH, commerçant, demeurant professionnellement à L-8050 Bertrange, route d'Arlon, La Belle Etoile,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Laurent TURPING, directeur-adjoint, demeurant professionnellement à L-8050 Bertrange, route d'Arlon, La Belle Etoile,

et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond NOCKELS, commerçant en retraite, demeurant à L-6212 Consdorf, 53, rue Hicht.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1.- a) Augmentation du capital social à concurrence du montant de SIX CENT MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 600.160,-) pour le porter de son montant actuel de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 62.000,-) au montant de SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 662.160,-) par la création de vingt-quatre mille deux cents (24.200) actions nouvelles d'une valeur nominale de VINGT-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT CENTS (€ 24,80), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

b) Constatation que les actionnaires BETSAH S.A. et RESUMA S.A. renoncent à leur droit de souscription préférentiel.

c) Souscription et libération des vingt-quatre mille deux cents (24.200) actions nouvelles comme suit:

- deux mille quatre cent vingt (2.420) actions nouvelles par l'actionnaire Madame Irène WIRTHOR, veuve de Monsieur Jos NOCKELS, demeurant à L-6212 Consdorf, 55, rue Hicht, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de SOIXANTE MILLE SEIZE EUROS (€ 60.016,-);

- mille deux cent dix (1.210) actions nouvelles par l'actionnaire Monsieur Raymond NOCKELS, demeurant à L-6212 Consdorf, 53, rue Hicht, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de TRENTE MILLE HUIT EUROS (€ 30.008,-);

- mille deux cent dix (1.210) actions nouvelles par l'actionnaire Monsieur Gaston NOCKELS, demeurant à L-6212 Consdorf, 57, rue Hicht, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de TRENTE MILLE HUIT EUROS (€ 30.008,-);

- six cent cinq (605) actions nouvelles par l'actionnaire Madame Sylvie SCHUMACHER, épouse de Monsieur Gaston NOCKELS, demeurant à L-6212 Consdorf, 57, rue Hicht, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de QUINZE MILLE QUATRE EUROS (€ 15.004,-);

- six cent cinq (605) actions nouvelles par l'actionnaire Madame Myriam SCHROEDER, épouse de Monsieur Raymond NOCKELS, demeurant à L-6212 Consdorf, 53, rue Hicht, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de QUINZE MILLE QUATRE EUROS (€ 15.004,-);

- dix-huit mille cent cinquante (18.150) actions nouvelles par le nouvel actionnaire agréé, la société anonyme CACTUS S.A., avec siège social à L-8050 Bertrange, Route d'Arlon, La Belle Etoile, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 65.282, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE CENT VINGT EUROS (€ 450.120,-).

2.- Suppression de la valeur nominale des actions et constatation que le capital social de SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 662.160,-) sera désormais représenté par vingt-six mille sept cents (26.700) actions sans désignation de valeur nominale.

3.- Réduction du capital social à concurrence du montant de SIX CENT MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 600.160,-) pour le ramener de son montant actuel de SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 662.160,-) à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 62.000,-) par amortissement à due concurrence des pertes figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2012 et par la réduction du pair comptable.

4.- Transfert du siège social d'Echternach à L-8050 Bertrange, route d'Arlon (Belle-Etoile).

5.- Refonte complète des statuts.

6.- Constatation que les mandats des administrateurs Monsieur Raymond NOCKELS et Madame Irène NOCKELS-WIRTHOR ont expiré.

7.- Nomination de Madame Doris LEESCH, employée privée, demeurant professionnellement à L-8050 Bertrange, Route d'Arlon, La Belle Etoile, en tant qu'administrateur de la société, son mandat expirant à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2013.

8.- Confirmation des mandats de Monsieur Maximilien dit Max LEESCH et de Monsieur Joseph dit Jeff LEESCH en tant qu'administrateurs de la société, leur mandat expirant à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2013.

9.- Acceptation de la démission de Monsieur Emile ELSEN de son poste de délégué à la gestion journalière avec décharge pour l'exécution de son mandat.

II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par les mandataires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

a) L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant de SIX CENT MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 600.160,-) pour le porter de son montant actuel de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 62.000,-) au montant de SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 662.160,-) par la création de vingt-quatre mille deux cents (24.200) actions nouvelles d'une valeur nominale de VINGT-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT CENTS (€ 24,80), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

b) L'assemblée générale constate que les actionnaires BETSAH S.A. et RESUMA S.A. renoncent à leur droit de souscription préférentiel.

c) Souscription - Libération

La souscription et la libération des vingt-quatre mille deux cents (24.200) actions nouvelles aura lieu comme suit:

- deux mille quatre cent vingt (2.420) actions nouvelles par l'actionnaire Madame Irène WIRTHOR, veuve de Monsieur Jos NOCKELS, demeurant à L-6212 Consdorf, 55, rue Hicht, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de SOIXANTE MILLE SEIZE EUROS (€ 60.016,-);

- mille deux cent dix (1.210) actions nouvelles par l'actionnaire Monsieur Raymond NOCKELS, demeurant à L-6212 Consdorf, 53, rue Hicht, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de TRENTE MILLE HUIT EUROS (€ 30.008,-);

- mille deux cent dix (1.210) actions nouvelles par l'actionnaire Monsieur Gaston NOCKELS, demeurant à L-6212 Consdorf, 57, rue Hicht, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de TRENTE MILLE HUIT EUROS (€ 30.008,-);

- six cent cinq (605) actions nouvelles par l'actionnaire Madame Sylvie SCHUMACHER, épouse de Monsieur Gaston NOCKELS, demeurant à L-6212 Consdorf, 57, rue Hicht, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de QUINZE MILLE QUATRE EUROS (€ 15.004,-);

- six cent cinq (605) actions nouvelles par l'actionnaire Madame Myriam SCHROEDER, épouse de Monsieur Raymond NOCKELS, demeurant à L-6212 Consdorf, 53, rue Hicht, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de QUINZE MILLE QUATRE EUROS (€ 15.004,-);

- dix-huit mille cent cinquante (18.150) actions nouvelles par le nouvel actionnaire agréé, la société anonyme CACTUS S.A., avec siège social à L-8050 Bertrange, Route d'Arlon, La Belle Etoile, inscrite au registre de commerce et des sociétés

à Luxembourg sous le numéro B 65.282, et libération de ces actions moyennant un versement en numéraire du montant de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE CENT VINGT EUROS (€ 450.120,-).

La preuve de versement a été rapportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de sorte que le montant de SIX CENT MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 600.160,-) est dès aujourd'hui à la libre disposition de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et constate que le capital social de SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 662.160,-) sera désormais représenté par vingt-six mille sept cents (26.700) actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence du montant de SIX CENT MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 600.160,-) pour le ramener de son montant actuel de SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 662.160,-) à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 62.000,-) par amortissement à due concurrence des pertes figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2012 et par la réduction du pair comptable.

Une copie du bilan, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société d'Echternach à L-8050 Bertrange, route d'Arlon (Belle-Etoile).

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts afin de leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de Société alimentaire d'Echternach S.A., en abrégé SOCADE S.A..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

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

Art. 4. La société a pour objet l'achat et la vente en gros et en détail au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger de tous produits alimentaires, de toutes boissons alcooliques et non-alcooliques, d'articles de tabac et accessoires, de produits ménagers, de toilette et d'entretien, d'articles de textile et de mercerie, d'ustensiles de ménage, d'articles scolaires, journaux, périodiques et carte-vues, de semences, fleurs et plantes, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, à caractère immobilier et mobilier, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation ou le développement.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 62.000,-), représenté par vingt-six mille sept cents (26.700) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être converties en actions au porteur.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Restriction de transfert des actions

Sauf accord unanime des actionnaires, chaque action faisant l'objet d'un transfert à un nouvel actionnaire, ne peut être transférée à quelque titre que ce soit, sauf en cas de décès, pendant une période de dix (10) ans à partir de son acquisition par le nouvel actionnaire.

Cession d'actions

Les cessions d'actions entre actionnaires pourront avoir lieu sous les conditions suivantes:

Si l'un des actionnaires entend céder tout ou partie de ses actions, il devra d'abord les offrir aux autres actionnaires qui disposent d'un droit de préemption proportionnel au nombre des actions qu'ils détiennent dans la société.

Le cédant devra notifier son intention de céder la totalité ou partie de ses actions par lettre recommandée au Conseil d'Administration de la société en indiquant le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix demandé fixé suivant la méthode dite du «Stuttgarter Verfahren».

Le conseil d'Administration devra immédiatement en aviser les autres actionnaires par lettre recommandée.

Le droit de préemption des actionnaires restants devra être exercé endéans les trois mois à partir de la date de la notification par le cédant au Conseil d'Administration de son intention de vendre, l'exercice du droit de préemption valant acceptation de principe de l'offre de vente sous réserve d'un accord sur le prix des actions offertes en vente.

A défaut d'accord sur le prix calculé selon la méthode du «Stuttgarter Verfahren», endéans les six mois à partir de la date de l'exercice par les cessionnaires de leur droit de préemption, le prix sera déterminé par arbitrage sans appel, tel que l'arbitrage est organisé par les articles 1224 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le cédant désigne un arbitre, les cessionnaires désigneront un deuxième arbitre, les deux arbitres s'entendront sur la désignation du tiers arbitre. La détermination du prix sera sur base de la méthode dite du «Stuttgarter Verfahren».

Au cas où un actionnaire n'exercerait pas son droit de préemption endéans le délai imparti, les actionnaires restants et ayant exercé leur droit de préemption pour leur part, pourront exercer en proportion de leur participation leur droit de préemption durant un nouveau délai de trois mois débutant après la notification par le Conseil d'Administration aux autres actionnaires de la constatation du non-exercice par un ou plusieurs des actionnaires restants de son/leur droit de préemption.

Au cas où les actionnaires restants n'exerceraient pas leur droit de préemption en tout ou en partie dans le délai, il est loisible à la société par l'intermédiaire de son conseil d'administration, d'acquérir les actions du cédant, en respectant les conditions légales, le prix étant fixé comme ci-dessus.

En cas d'acquisition des actions par la société ou par les actionnaires, le prix de ces actions déterminé comme indiqué ci-avant, augmenté du taux d'intérêt EURIBOR 12 mois avec une marge de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) à partir de l'offre de vente par le cédant, sera payable en dix (10) annuités égales chaque premier janvier. La première annuité deviendra exigible six mois après l'accord amiable ou la détermination du prix par les arbitres de la valeur des actions.

b) Les cessions et transmissions d'actions à tout tiers nécessitent l'agrément de quatre-vingt pourcent (80%) des actionnaires.

c) En cas de décès d'un actionnaire de la société, les actions sont transmises aux héritiers ou ayants-droit, sauf en cas de renonciation. Le droit de préemption des actions est également opposable aux héritiers ou ayants-droit ou ayants-cause de l'actionnaire décédé.

Art. 6. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement par l'administrateur unique; ces signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 7. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent, désigné à cet effet.

Art. 8. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration de la Société par conférence téléphonique initiée depuis Luxembourg ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions, signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télécopies ou courrier électronique.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 9. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les présents statuts à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, sauf que toutes cessions de participations dans d'autres sociétés détenues par la société, nécessite l'accord préalable de l'assemblée générale, statuant à une majorité de quatre-vingt (80%) pour cent du capital social.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs-délégués.

La délégation de la gestion journalière de la société à un membre du conseil d'administration de même que la révocation dudit délégué est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 12. Le conseil d'administration pourra aussi instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 13. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers, et sous respect des dispositions de l'article 10 ci-avant, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 16. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

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

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de mai à 10.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Dans la mesure où il n'est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité des quatre-vingt (80%) pour cent du capital social et notamment toute modification des statuts et toutes les nominations statutaires sont décidées à la majorité des actionnaires représentant quatre-vingt pour cent (80%) du capital social.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 21. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale statuant à la majorité des actionnaires représentant quatre-vingt pour cent (80%) du capital social

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Sixième résolution

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs Monsieur Raymond NOCKELS et Madame Irène NOCKELS-WIRTHOR ont expiré.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Madame Doris LEESCH, employée privée, demeurant à L-8050 Bertrange, Route d'Arlon, La Belle Etoile, en tant qu'administrateur de la société, son mandat expirant à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2013.

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de confirmer les mandats de Monsieur Maximilien dit Max LEESCH et de Monsieur Joseph dit Jeff LEESCH en tant qu'administrateurs de la société, leur mandat expirant à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2013.

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Emile ELSEN de son poste de délégué à la gestion journalière et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

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

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

Et lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. LEESCH, L. TURPING, R. NÜCKELS, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 17 mai 2013. Relation: ECH/2013/941. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 mai 2013.

Référence de publication: 2013067268/347.

(130083042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.

CapB Fund I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 154.884.

In the year two thousand and thirteen, the thirteenth of May,

Before us, Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

CAPB 1 HOLDING, L.L.C., a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, with a registered office in care of Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, registered with the Delaware Secretary of State under file number 4850015 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Ms Monique Drauth, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal (the Proxyholder).

The Sole Shareholder appears in its capacity as sole shareholder of CapB Fund I S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 154884 (the Company), in order to hold an extraordinary general meeting (the Meeting) of the Sole Shareholder of the Company.

The Company was incorporated on July 30th, 2010 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 66 of January 11th, 2013. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 21st 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 2605 of October 19th, 2012.

The proxy from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the Proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at JPY 242,220,432.- (two hundred forty two million two hundred twenty thousand four hundred thirty two Japanese Yen), divided into 242,220,432 (two hundred forty two million two hundred twenty thousand four hundred thirty two) shares having a nominal value of JPY 1.- (one Japanese Yen) each;

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

1. subsequent reduction of the share capital of the Company by an amount of JPY 240,020,432.- (two hundred forty million twenty thousand four hundred thirty two Japanese Yen) in order to bring the share capital of the Company from an amount of JPY 242,220,432.- (two hundred forty two million two hundred twenty thousand four hundred thirty two Japanese Yen) to an amount of JPY 2,200,000.- (two million two hundred thousand Japanese Yen), and allocation of the amount resulting from the share capital reduction to the share premium account of the Company;

2. subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the amendments referred to under items 1. above;

3. amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes, and grant of authority in connection thereto;

4. miscellaneous.

The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of JPY 240,020,432.- (two hundred forty million twenty thousand four hundred thirty two Japanese Yen) in order to bring the Company's share capital from an amount of JPY 242,220,432.- (two hundred forty two million two hundred twenty thousand four hundred thirty two Japanese Yen) to an amount of JPY 2,200,000.- (two million two hundred thousand Japanese Yen), by way of the cancellation of 240,020,432 (two hundred forty thousand million twenty thousand four hundred thirty two) shares having a nominal value of JPY 1.- (one Japanese Yen) and the allocation of an aggregate amount of JPY 240,020,432.- (two hundred forty million twenty thousand four hundred thirty two Japanese Yen) to the share premium account of the Company (the Share Premium Account), which the Sole Shareholder hereby resolves to create.

The Sole Shareholder acknowledges that the repayments may only take place in accordance with the respect of the rights of the existing creditors of the Company.

The Meeting further acknowledges that as a result of this share capital reduction, the share capital of the Company is set at JPY 2,200,000.- (two million two hundred thousand Japanese Yen) represented by 2,200,000 (two million two hundred thousand) shares having a nominal value of JPY 1.- (one Japanese Yen).

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles to reflect the resolutions taken under the first resolution above so that it shall henceforth read as follows:

Art. 5. Issued Capital. (first paragraph). "The share capital of the Company is set at JPY 2,200,000.- (two million two hundred thousand Japanese Yen) divided into 2,200,000 (two million two hundred thousand) shares with a nominal value of JPY 1.- (one Japanese Yen) each, all of which are fully paid up"

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company to the registration of such changes in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately at one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le treize mai,

par devant Nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

A comparu:

CAPB 1 HOLDING, L.L.C., une société de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, et étant immatriculée avec le Delaware Secretary of State sous le numéro 4850015 (l'Associé Unique),

ici représentée par Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé (le Mandataire).

L'Associé Unique se présente dans sa capacité d'associé unique de CapB Fund I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.884 (la Société), afin de tenir une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'Associé Unique de la Société.

La Société a été constituée le 30 juillet 2010, conformément à un acte reçu de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 66 du 11 janvier 2013. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte reçu de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 21 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2605 du 19 octobre 2012.

Ladite procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire agissant au nom de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique représente la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à 242.220.432,- JPY (deux cent quarante-deux millions deux cent vingt mille quatre cent trente-deux Yen japonais), représenté par 242.220.432 (deux cent quarante-deux millions deux cent vingt mille quatre cent trente-deux) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de JPY 1,- (un Yen japonais);

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. réduction subséquente du capital social de la Société d'un montant de 240.020.432,- JPY (deux cent quarante millions vingt mille quatre cent trente-deux Yen japonais) afin de porter le capital social de la Société d'un montant de 242.220.432,- JPY (deux cent quarante-deux millions deux cent vingt mille quatre cent trente-deux Yen japonais) à un montant de 2.200.000,- JPY (deux millions deux cent mille Yen japonais), et allocation du montant résultant de la réduction du capital social au compte de prime d'émission de la Société;

2. modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications visées au point 1. ci-dessus;

3. modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, et l'octroi de pouvoirs à cet égard; et

4. divers.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de 240.020.432,- JPY (deux cent quarante millions vingt mille quatre cent trente-deux Yen japonais) afin de porter le capital social de la Société d'un montant de 242.220.432,- JPY (deux cent quarante deux millions deux cent vingt mille quatre cent trente-deux Yen japonais) à un montant de 2.200.000,- JPY (deux millions deux cent mille Yen japonais), par le biais de l'annulation de 240.020.432 (deux cent quarante millions vingt mille quatre cent trente-deux) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- JPY (un Yen japonais) et de l'allocation de 240.020.432,-JPY (deux cent quarante millions vingt mille quatre cent trente-deux Yen japonais) au compte de prime d'émission de la Société (le Compte de Prime d'Emission), que l'Associé Unique décide de créer.

L'Associé Unique reconnaît que les remboursements ne pourront s'effectuer qu'en respect des droits des créanciers existants de la société.

L'Associé Unique reconnaît en outre qu'à la suite de cette réduction de capital, le capital social de la Société est fixé à 2.200.000,- JPY (deux millions deux cent mille Yen japonais) représenté par 2.200.000 (deux millions deux cent mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- JPY (un Yen japonais).

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts afin de refléter les décisions prises aux termes de la résolution ci-dessus de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Capital social émis. (premier paragraphe). "Le capital souscrit de la Société est fixé à 2.200.000,- JPY (deux millions deux cent mille Yen japonais) divisé en 2.200.000 (deux millions deux cent mille) Parts Sociales ayant chacune une valeur nominale d'un Yen japonais (1,- JPY), chaque part sociale étant entièrement libérée."

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement de tels changements dans le registre des parts sociales de la Société et de procéder à toutes les formalités y afférentes (y compris pour dissiper tout doute le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à mille deux cents euros (1.200,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, au Grand-Duché de Luxembourg.

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

Signé: Drauth, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 mai 2013. Relation: LAC/2013/22094. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 24 mai 2013.

Référence de publication: 2013066792/163.

(130083011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.

Malasi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 81.143.

L'an deux mille treize, le vingt-trois avril,

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MALASI S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 81.143, constituée suivant acte notarié en date du 15 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 894 du 18 octobre 2001.

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Madame Marie Kaiser, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Martine Zellinger, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giovanni Polini, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Modification du régime de signature statutaire.

II.- Que l'actionnaire unique présent ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'actionnaire unique ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire unique se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend ensuite la résolution suivante:

Résolution unique:

L'actionnaire unique décide de modifier le dernier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société concernant le régime de signature statutaire pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature de l'administrateur unique dans le cas où la société n'a qu'un administrateur, soit par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.»»

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. KAISER, M. ZELLINGER, G. POLINI et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 avril 2013. LAC/2013 / 18893. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): THILL.

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

Luxembourg, le 22 mars 2013.

Référence de publication: 2013066340/47.

(130081134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

Juliette Films S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 25-27, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 166.360.

L'an deux mille treize, le vingt-quatre avril.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Juliette Films S.A.", ayant son siège social à L-8384 Koerich, 31A, rue de Windhof, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 166.360, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 613 du 8 mars 2012,

ayant un capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,-EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick WILWERT, expert-comptable, demeurant à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social vers L-8287 Kehlen, 25-27, Zone Industrielle, et modification afférente du premier alinéa de l'Article 4 des statuts.

2.- Nominations statutaires

3.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social vers L-8287 Kehlen, 25-27, Zone Industrielle, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'Article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4. (1^{er} alinéa).** Le siège social est établi dans la Commune de Kehlen."

Deuxième résolution

L'assemblée:

- constate que l'adresse de Monsieur David GRUMBACH, administrateur, Président du Conseil d'administration, et administrateur délégué de la société est actuellement: L-1329 Luxembourg, 27, rue du Château,
- constate que l'adresse de Sébastien TASCH, administrateur de la société, est actuellement: L-1263 Luxembourg, 8, rue Aristide Briand,
- accepte la démission de Monsieur Paul THILTGES, de sa fonction d'administrateur délégué.

Réunion du conseil d'administration

Tous les membres du conseil d'administration, ici représentés par Monsieur Patrick WILWERT, préqualifié, en vertu de trois (3) procurations lui délivrées, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Unique résolution

Le Conseil d'administration, nomme Monsieur David GRUMBACH, producteur, né à Clamart (France), le 14 janvier 1976, demeurant à L-1329 Luxembourg, 27, rue du Château, à la fonction d'administrateur délégué.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent cinquante euros.

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

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Patrick WILWERT, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 avril 2013. Relation GRE/2013/1803. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 24 mai 2013.

Référence de publication: 2013067055/68.

(130082836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.

Carmignac International Luxembourg - CIL - S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.861.

—
EXTRAIT

En date du 30 avril 2013, l'actionnaire unique de la société a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Mr. Ivo Hemelraad et de Mr Alan Botfield en tant qu'administrateurs B avec effet au 8 mai 2013;
- La nomination de Mr. Giovanni La Forgia, né à Bari, Italie, le 24 octobre 1982, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, en tant qu'administrateur B de la société, avec effet au 8 mai 2013 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019;
- La nomination de Mr. Thomas Sarpcan, né à Akhisar, Turquie, le 27 janvier 1976, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, en tant qu'administrateur B de la société, avec effet au 8 mai 2013 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013066794/17.

(130082721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.