

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° 1796

25 juillet 2013

SOMMAIRE

Agence Welter Sàrl	86206	Cowell Real Estate S.A.	86203
Alba Holding S.A., SPF	86206	Danube Bidco S.A.	86178
Alba Holding S.A., SPF	86206	Dascoli Finance S.A.	86162
ALLTEC Participations S.A.	86208	Dawn S.A.	86162
Altice Caribbean S.à r.l.	86205	Desideratum	86162
AMB European Finco	86207	Dirla Invest S.A.	86163
AMB European Holding	86207	DI SA	86162
AMB Europe Luxembourg Holding 1 S.à r.l.	86207	Dissay Logistics Properties Sàrl	86163
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l.	86207	Dose S.A.	86163
AMB Fund Luxembourg 2 S.à r.l.	86207	Dumagis S.A. - SPF	86170
AMB Gebäude 556 S.à.r.l.	86208	E.C.G. Domiciliation S.à r.l.	86164
AMB Le Grand Roissy Holding 1 S.à r.l. ..	86208	Ech 2 (HW, Frankfurt) S.à r.l.	86174
AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l. ..	86208	Encon S.à r.l.	86203
Amorim Investments V S.A.	86177	Ernst & Young International Pension Sche- me	86174
Anciens Etablissements CLOOS & KRAUS S.à r.l., successeurs LANNERS et SIEBE- NALLER	86205	Euro China Ventures II S.A.	86185
Andbank Luxembourg S.A.	86175	Euro Equity Management S.à r.l.	86174
Andreas Capital Group	86206	Eurofoto A.G.	86207
ArcelorMittal Finance	86205	Euromaf Re	86204
Ardagh Group S.A.	86169	Euxin S.A.	86204
Arys S. à r.l.	86206	Faname S.à r.l.	86206
BNP Paribas Lease Group Luxembourg	86174	Gebelux	86170
CIH Holdings S.à r.l.	86202	Gebelux	86163
CIH International S.à r.l.	86203	Gutburg Immobilien S.A.	86164
Claremont Consulting Services S.A.	86202	H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l. ...	86170
CM Consulting S.à r.l.	86203	Humanology Holdings S.à. r.l.	86204
Cogalux S.A.	86162	Joaro S.à r.l.	86205
Color-Center Lucien Steinhäuser	86185	Jürgen HOFFMANN S.à.r.l.	86205
		Meat Co Maghreb S.à r.l.	86204
		Nailsea Finance S.à r.l.	86204

Cogalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 108.335.

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

L-2210 Luxembourg, le 18 avril 2013.

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013074148/11.

(130091341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Dascoli Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 150.012.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013074167/10.

(130091454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Dawn S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 128.349.

Il a été également porté à la connaissance de la Société que Monsieur James Richard, Administrateur de la Société, a changé d'adresse professionnelle. Il réside aujourd'hui à 33 Margaret Street, W1G 0JD Londres, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 31 mai 2013.

Référence de publication: 2013074168/11.

(130092016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Desideratum, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 67.810.

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: 2013074183/10.

(130092036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

DI SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 12, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 135.830.

Die neue Adresse für Herrn Schiwiek lautet ab sofort:

12, route de Longwy

8080 Bertrange

Luxembourg

Bertrange, den 06. Juni 2013.

Référence de publication: 2013074185/12.

(130091658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Dirla Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 153.044.

Le siège social de la DIRLA INVEST S.A., Société Anonyme,

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 153044 a été dénoncé avec effet immédiat le 06 juin 2013.

La société SV SERVICES SARL a résilié avec effet immédiat le 06 juin 2013 la convention de domiciliation datée du 05 mai 2010.

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

Clémency, le 07 Juin 2013.

Référence de publication: 2013074187/13.

(130091835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Dissay Logistics Properties Sarl, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 13.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 103.131.

Par décision du gérant unique du 5 juin 2013

- Le siège social de la société DISSAY LOGISTICS PROPERTIES SARL est transféré avec effet au 5 juin 2013 du 17 Rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juin 2013.

Pour DISSAY LOGISTICS PROPERTIES SARL

Référence de publication: 2013074188/13.

(130091571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Dose S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 85.188.

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: 2013074189/10.

(130091937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Gebelux, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 79, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.107.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale, tenue extraordinairement en date du 25 juin 2010

Il a été décidé, entre autres,

de nommer avec effet au 01/01/2010, Monsieur Fabrice JOSSELET, commerçant, demeurant à B - 6940 Durbuy, Rue Comtes du Luxembourg 49, né le 8 septembre 1968 à Rocourt (B), comme administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

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

Weiswampach, le 7 juin 2013.

Pour GEBELUX

Société Anonyme

FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2013074289/18.

(130091585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

E.C.G. Domiciliation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 97.584.

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

Signature.

Référence de publication: 2013074197/10.

(130091158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Gutburg Immobilien S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 177.713.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth of May.

Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, absent, the last-mentioned will remain the depositary of the present deed.

There appeared:

The Limited partnership company governed by the laws of Liechtenstein Adurion Real Estate Establishment, with registered office in Landstrasse 14, FL-9496 Balzers (Principality of Liechtenstein), registered with the "Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein" under the number FL-0002.156.149-7,

hereby represented by Mrs. Peggy SIMON, private employee, professionally residing in Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy given on the 29th of May 2013.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing company and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing company, represented as said before, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a public limited company, ("Aktiengesellschaft"), as follows:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a public limited company (Aktiengesellschaft) under the name of GUTBURG IMMOBILIEN S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The company may make any transaction pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any company in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

Within the limits of its activity, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for the accomplishment of its purpose.

Art. 5. The corporate capital is fixed at ONE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND EURO (€ 124.000.-), represented by six thousand two hundred (6.200) shares with a par value of TWENTY EURO (€ 20.-).

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Administration - Supervision

Art. 6. In case of several shareholders, the corporation shall be managed by a Board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

In case of a sole shareholder the number of directors may be reduced to one.

Art. 7. The board of directors or the sole director has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors or the sole director.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telefax or e-mail, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telefax or e-mail.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.

Art. 10. The Company shall be bound towards third parties in all matters by:

- the joint signatures of any two members of the Board or
- in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director or
- the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

In case of one sole shareholder, this one is vested with all the powers that are granted to the general meeting by law.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is subject to the provisions of the law (especially Art 72-2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies) authorised to pay interim dividends.

Art. 16. The annual general meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the third Friday of June at 10.00 a.m..

If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. The Law of August 10th 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory disposition

- 1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2013.
- 2) The first annual general meeting will be held in the year 2014.

3) Exceptionally, the first chairman of the Board of directors and the first delegate of the board of directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.

Subscription and payment

The articles of association having thus been established, the six thousand two hundred (6.200) shares have been subscribed by the sole shareholder.

All the six thousand two hundred (6.200) shares have been paid up to twenty-five percent (25%) by payment in cash so that the amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (€ 31.000.-) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand six hundred Euro (€ 1.600.-).

Decisions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.

2) The following are appointed directors:

a) Mr. Daniel AEGERTER, manager, born in Gurzelen (Switzerland) on the 20th of July 1969, residing at Rigistraße 7, CH-8126 Zumikon (Switzerland);

b) Mr. Martin RECHSTEINER, manager, born in Lachen SZ (Switzerland), on the 19th of July 1977, professionally residing in Seestraße 39, CH-8700 Küsnacht/Zurich (Switzerland);

c) Mr. Nico HANSEN, manager, born in Differdange (Grand Duchy of Luxembourg), on the 31st of March 1969, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, Avenue Pasteur;

3) The following has been appointed as Statutory Auditor:

The limited liability company "MGI FISOGEST S.à r.l.", with registered office in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, section B, under the number 20,114.

4) Following the faculty offered by point (3) of the transitory dispositions, the meeting appoints Mr Daniel AEGERTER, prenamed, as first chairman of the Board of directors and as first delegate of the Board of directors.

5) The mandates of the Directors, the chairman of the Board of directors, the delegate of the Board of directors and the Statutory Auditor will expire at the general annual meeting in the year 2018.

6) The six thousand two hundred (6.200) shares representative of the subscribed share capital are issued as registered shares.

7) The registered office is fixed at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the mandatory, the said mandatory signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung der Urkunde:

Im Jahre zweitausend und dreizehn, den dreissigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg, handelnd in Vertretung seines Kollegen Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach, Grossherzogtum Luxemburg, abwesend, welch Letztgenannter Depositär der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

Ist erschienen:

Die Anstalt nach liechtensteinischem Recht Adurion Real Estate Establishment, mit Gesellschaftssitz in Landstrasse 14, FL-9496 Balzers (Fürstentum Liechtenstein), eingetragen im "Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein" unter der Nummer FL- 0002.156.149-7,

hier vertreten durch Frau Peggy SIMON, beruflich ansässig in Echternach, 9, Rabatt, auf Grund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift am 29. Mai 2013,

welche Vollmacht nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital

Art. 1. Unter der Bezeichnung GUTBURG IMMOBILIEN S.A. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EIN HUNDERT VIERUNDZWANZIG TAUSEND EURO (€ 124.000.-), eingeteilt in sechs tausend zwei hundert (6.200) Aktien mit einem Nennwert von je ZWANZIG EURO (€ 20.-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 6. Im Falle von mehreren Aktionären wird die Gesellschaft durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Im Falle eines alleinigen Anteilhabers, kann die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf einen herabgesetzt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Art. 10. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in allen Fällen wie folgt vertreten:

- durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder
- im Falle eines alleinigen Verwalters, durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Verwalters, oder
- durch die gemeinsamen Unterschriften der Personen oder die alleinige Unterschrift der Person welchen/welcher solche Zeichnungsbefugnisse durch den Verwaltungsrat oder durch den alleinigen Verwalter erteilt wurden.

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember.

Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von den gesetzlichen Erfordernissen können abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Die rechtmäßige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheißen.

Im Falle eines alleinigen Anteilhabers übernimmt dieser sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz der Versammlung der Aktionäre verliehen sind.

Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat nach Maßgabe des Gesetzes (insb. Des Artikels 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften) ausgeschüttet werden.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am dritten Freitag des Monats Juni um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2013.
- 2) Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2014.
- 3) Ausnahmsweise dürfen der erste Vorsitzende des Verwaltungsrates sowie der erste Delegierte des Verwaltungsrates anlässlich der Generalversammlung, welche auf die Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, wurden alle sechs tausend zwei hundert (6.200) Aktien durch die alleinige Gesellschafterin gezeichnet

Sämtliche sechs tausend zwei hundert (6.200) Aktien wurden bis zum Belfaufe von fünfundzwanzig Prozent (25%) in bar eingezahlt, so dass der Betrag von EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000.-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, daß die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend sechs hundert Euro (€ 1.600.-).

Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin

Alsdann hat die vorgenannte Komparentin, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, als alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Herr Daniel AEGERTER, Geschäftsführer, geboren in Gurzelen (Schweiz) am 20. Juli 1969, wohnhaft in Rigistraße 7, CH-8126 Zumikon (Schweiz);
 - b) Herr Martin RECHSTEINER, Geschäftsführer, geboren in Lachen SZ (Schweiz), am 19. Juli 1977, beruflich ansässig in Seestraße 39, CH-8700 Küsnacht / Zürich (Schweiz);
 - c) Herr Nico HANSEN, Geschäftsführer, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März 1969, beruflich ansässig in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
- 3) Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MGI FISOGEST S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 20.114.
- 4) Die Generalversammlung beschließt Herrn Daniel AEGERTER vorbenannt, zum Vorsitzenden und zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen, mit der Befugnis die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung zu verpflichten und die Gesellschaft gegenüber Dritten im Rahmen dieser tagtäglichen Geschäftsführung durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig zu vertreten
- 5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Vorsitzenden des Verwaltungsrates, des Delegierten des Verwaltungsrates und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2018.
- 6) Die sechs tausend zwei hundert (6.200) Aktien, welche das gezeichnete Gesellschaftskapital darstellen, werden als Namensaktien ausgegeben.
- 7) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Auftrag der Komparentin, dass diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag der Komparentin und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes ist die englische Fassung massgebend.

Woraufhin diese notarielle Urkunde in Junglinster, an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.

Nachdem die Urkunde dem Mandanten vorgelesen worden war, wurde sie vom Mandanten und dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: P. SIMON, Jean SECKLER.

Enregistré à Echternach, le 31 mai 2013. Relation: ECH/2013/1015. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 6. Juni 2013.

Référence de publication: 2013074310/289.

(130091386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Ardagh Group S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 53.248.

Extrait des résolutions adoptées par le Conseil d'Administration tenue en date du 23 Mai 2013:

1. La réélection de l'Administrateur Brendan Robert Dowling, avec adresse à Tour Cristal, 7 à 11 Quai André Citroën, 75015 Paris, France, pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016;
2. La réélection de l'Administrateur Wolfgang Andreas Baertz, avec adresse à 4, Buchen bei den 5, Bridel, Luxembourg L-8123, pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016;
3. La réélection de l'Administrateur William Oliver Houghton Fry, avec adresse à Tour Cristal, 7 à 11 Quai André Citroën, 75015 Paris, France, pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016;
4. La réélection du Réviseur d'entreprise PricewaterhouseCoopers S.à r.l., pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2014.
5. La nomination de l'Administrateur David Kenneth Wall, avec adresse à Tour Cristal, 7 à 11 Quai André Citroën, 75015 Paris, France, pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse de l'Administrateur et Président du conseil d'administration de la société Paul Richard Coulson, et des administrateurs Niall James Wall et John Riordan a fait l'objet d'un changement. A savoir:

- Tour Cristal, 7 à 11 Quai André Citroën, 75015 Paris, France.

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013074763/25.

(130092475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 154.060.

Les comptes annuels pour la période du 30/06/2010 au 31/12/2010 rectificatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en remplacement des comptes annuels au 31/12/2010 déposé le 21/08/2012 au RCS Luxembourg avec la réf. L120146231.

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

Référence de publication: 2013074191/11.

(130091728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Gebelux, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 79, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.107.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale, tenue extraordinairement en date du 25 juin 2010

Il a été décidé, entre autres,

d'accepter avec effet au 01.01.2010 la démission de Monsieur Joseph DEGESVES, commerçant, demeurant à B - 5590 Ciney, Rue du Commerce 120, de son mandat d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

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

Weiswampach, le 5 juin 2013.

Pour GEBELUX

Société Anonyme

FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2013074291/17.

(130092152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 221.143,92.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.177.

In the year two thousand and twelve on the sixth day of September,

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

ARM Holdings S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 169.669 (the Sole Shareholder);

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to enact the following:

I. The Sole Shareholder represents the entire corporate capital of H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.- and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 171.177 (the Company).

II. The agenda of the meeting is the following:

1. Decision to split the current twelve thousand and five hundred (12,500) shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares, by way of the reduction of the par value of each share (without reduction of the share capital) from one Euro (EUR 1.-) each to one Euro cent (EUR 0.01) each.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred eight thousand six hundred forty-three Euro and ninety-two Euro cent (EUR 208,643.92.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand and five hundred (EUR 12,500.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01), to two hundred twenty-one thousand one hundred forty-three Euro and ninety-two Euro cent (EUR 221,143.92.-) by way of the issue of twenty million eight hundred sixty-four thousand three hundred and ninety-two (20,864,392) shares of the Company with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each, having the same rights and obligations as the existing shares;

3. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 2. here above

4. Subsequent amendment of article eight of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the resolutions adopted in items 1. and 2. here above.

5. Amendment to the shares' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company acting individually with full power of substitution to proceed on behalf of the Company to the registration of the above changes in the shares' register of the Company.

6. Miscellaneous.

I. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to split the current twelve thousand and five hundred (12,500) shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares, by way of the reduction of the par value of each share (without reduction of the share capital) from one Euro (EUR 1.-) each to one Euro cent (EUR 0.01) each.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred eight thousand six hundred forty-three Euro and ninety-two Euro cent (EUR 208,643.92.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01), to two hundred twenty-one thousand one hundred forty-three Euro and ninety-two Euro cent (EUR 221,143.92.-), by way of the issue of twenty million eight hundred sixty-four thousand three hundred and ninety-two (20,864,392) shares of the Company one Euro cent (EUR 0.01) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to issue twenty million eight hundred sixty-four thousand three hundred and ninety-two (20,864,392) shares of the Company one Euro cent (EUR 0.01) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription and Payment

Thereupon, ARM Holdings S.C.A., represented as stated above, declares that it subscribes for twenty million eight hundred sixty-four thousand three hundred and ninety-two (20,864,392) shares of the Company one Euro cent (EUR 0.01) each, and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of two hundred eight thousand six hundred forty-three Euro and ninety-two Euro cent (EUR 208,643.92.-), which is entirely allocated to the share capital of the Company.

The amount of two hundred eight thousand six hundred forty-three Euro and ninety-two Euro cent (EUR 208,643.92.-) is as from the date of the meeting at the disposal of the company, proof of which being duly given to the undersigned notary who expressly acknowledged it.

Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article eight of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

« **Art. 8.** The Company's share capital is set at two hundred twenty-one thousand one hundred forty-three Euro and ninety-two Euro cent (EUR 221,143.92.-), represented by twenty-two million one hundred fourteen thousand three hundred ninety-two (22,114,392) shares of EUR 0.01 (one euro cent) each. »

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the shares' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company acting individually with full power of substitution to proceed on behalf of the Company to the registration of the above changes in the shares' register of the Company.

Estimated Costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately one thousand seven hundred euro (€ 1,700.-).

Statement

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le sixième jour du mois de septembre,

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

A comparu:

ARM Holdings S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.669 (l'Associé Unique),

Représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, chaque procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique représente l'intégralité du capital social de H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500 et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.177 (la Société).

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

1. Décision concernant la division des actuelles douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales, par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action (sans réduction du capital social de la Société) de un euro (EUR 1) à un euro cent (EUR 0,01).

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux cent huit mille six cent quarante-trois Euro et quatre-vingt douze centimes (EUR 208.643,92) afin de porter la capital social de la Société de son présent montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents parts sociales ayant une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01);

à deux cent vingt-et-un mille cent quarante-trois Euro et quatre-vingt douze centimes (EUR 221.143,92) par l'émission de vingt millions huit cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt douze (20,864,392) parts sociales de un Euro cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

3. Souscription et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;

4. Modification subséquente de l'article huit des statuts de la Société afin de refléter décisions adoptées aux points 1. et 2. ci-dessus.

5. Modification du registre des actions de la Société afin de refléter les modifications décidées ci-dessus, avec pouvoir et autorité à l'associé commandité de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des parts sociales de la Société.

6. Divers.

III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de diviser les actuelles douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales, par voie

de réduction de la valeur nominale de chaque action (sans réduction du capital social de la Société) de un euro (EUR 1) à un Euro cent (EUR 0,01).

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent huit mille six cent quarante-trois Euro et quatre-vingt douze centimes (EUR 208.643,92) afin de porter le capital social de la Société de son présent montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents parts sociales ayant une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01), à deux cent vingt-et-un mille cent quarante-trois Euro et quatre-vingt douze centimes (EUR 221.143,92) par l'émission de vingt millions huit cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt douze (20,864,392) parts sociales de un Euro cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'émettre vingt millions huit cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt douze (20,864,392) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de un Euro cent (EURO 0,01) chacune, dans le capital social de la Société, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et Libération

Ces faits exposés, ARM Holdings S.C.A., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt millions huit cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt douze (20,864,392) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de un Euro cent (EURO 0,01) chacune, et les a intégralement libérées par un apport en numéraire d'un montant de deux cent huit mille six cent quarante-trois Euro et quatre-vingt douze centimes (EUR 208.643,92) entièrement alloué au capital social de la Société.

En conséquence, le montant de deux cent huit mille six cent quarante-trois Euro et quatre-vingt douze centimes (EUR 208.643,92) est à la date de l'assemblée à la disposition de la Société, la preuve ayant été valablement donnée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

Quatrième résolution

En conséquences des résolutions prises ci-avant, l'Associé Unique décide de modifier l'article huit des Statuts afin de refléter la décision ci-dessus de sorte qu'il aura la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé deux cent vingt-et-un mille cent quarante-trois Euro et quatre-vingt douze centimes (EUR 221.143,92), représenté par vingt-deux millions cent quatorze mille trois cent quatre-vingt douze (22.114.392) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune. »

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des actions de la Société afin d'y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, afin de procéder au nom de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des parts sociales de la Société

Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges sous quelques formes que ce soit, qui incombe à la société en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à mille sept cents euros (€ 1.700,-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente, qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esc-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 septembre 2012. Relation: EAC/2012/11970. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013074311/178.

(130091542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Ernst & Young International Pension Scheme, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

R.C.S. Luxembourg B 92.212.

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: 2013074233/10.

(130091189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Ech 2 (HW, Frankfurt) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.575,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.509.

Par résolution signée en date du 16 mai 2013, l'associé unique a accepté, avec effet au 23 mai 2013, la démission de Sarah Camilleri, avec adresse professionnelle au 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, de son mandat d'administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2013.

Référence de publication: 2013074201/13.

(130091227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Euro Equity Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.398.

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.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013074211/11.

(130092051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

BNP Paribas Lease Group Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 107.877.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 11 octobre 2012

1. Monsieur Cédric BIWER a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Patrick VERSTRAETEN a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. Monsieur Philippe DE VOS a démissionné de ses mandats d'administrateur et de directeur général.
4. Monsieur Jean Claude SCHNEIDER, né le 23 mars 1953 à Esch-Sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) et demeurant professionnellement au L-6165 Luxembourg, 7B, rue Principale a été nommé comme directeur général en charge de la gestion journalière jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
5. Monsieur Robert CHRISTOPHORY, né le 17 janvier 1958 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et demeurant professionnellement au L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
6. Monsieur Romain GIRST, né le 18 novembre 1964 à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg) et demeurant professionnellement au L-2951 Luxembourg, 50, avenue JF Kennedy, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
7. Monsieur Luc HENRARD, né le 24 février 1956 à Etterbeek (Belgique) et demeurant professionnellement au L-2951 Luxembourg, 50, avenue JF Kennedy, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 22 mars 2013

La société anonyme MAZARS LUXEMBOURG, a été renommée dans son mandat de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 07.06.2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BNP Paribas Lease Group Luxembourg

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013075519/30.

(130093127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

Andbank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.131.

L'an deux mille treize, le quinze mai,

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

a comparu:

Andorra Banc Agricol Reig, S.A., une société ayant son siège social à c/ Manuel Cerqueda i Escaler 6, AD700 Escaldes-Engordany, Andorre, enregistrée auprès du «Registre de Societats Mercantils» (livre B-I; folio 167) sous le numéro 5008 (livre B-I; folio 167), dûment représentée par Susanne Goldacker, juriste, demeurant professionnellement à 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui après avoir été signée ne varietur par le mandataire restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement,

étant l'actionnaire unique de «Andbank Luxembourg», une société anonyme ayant son siège social à 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.131 (la «Société»), constituée sous la dénomination Andorra Grup Agricol Reig Luxembourg S.A. suivant acte reçu par Maître Joelle BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 23 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 janvier 2010, numéro 151.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire susmentionné en date du 1 mars 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. L'actionnaire unique détient toutes les 46.100 actions émises dans la Société, de sorte que des décisions peuvent être prises valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:

1) Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de quarante-six millions cent mille euros (EUR 46.100.000) jusqu'à cinquante-quatre millions cent mille euros (EUR 54.100.000) par l'émission de huit mille (8.000) actions nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune;

2) Souscription et libération des nouvelles actions;

3) Modification de l'article 5 des statuts de la Société;

4) Divers.

Suite à quoi, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit millions euros (EUR 8.000.000) pour le porter de son montant actuel de quarante-six millions cent mille euros (EUR 46.100.000) à cinquante-quatre millions cent mille euros (EUR 54.100.000) par l'émission de huit mille (8.000) actions nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Souscription et Libération

L'intégralité des huit mille (8.000) actions de la Société nouvellement émises est souscrite par l'actionnaire unique de la Société ici représenté comme il est dit.

Toutes les actions nouvellement émises sont intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de huit millions d'euros (EUR 8.000.000) est dès à présent disponible pour la Société ainsi que le prouve le certificat bancaire délivré au notaire soussigné.

Deuxième Résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'actionnaire unique décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital social est fixé à cinquante-quatre millions cent mille euros (EUR J\ 54.100.000), représenté par cinquante-quatre mille cent (54.100) actions d'une valeur w nominale de mille euros (1.000) chacune, toutes entièrement libérées.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué approximativement à la somme de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500,-).

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

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

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand thirteen, on the fifteenth of May,
before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette,

appeared:

Andorra Banc Agricol Reig, S.A., a company with registered office at c/ Manuel Cerqueda i Escaler 6, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra, registered with the «Registre de Societats Mercantils» (livre B-I; folio 167) under number 5008 (livre B-I; folio 167), duly represented by Susanne Goldacker, lawyer, residing professionally at 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal, which after having been signed ne varietur by the proxyholder remains attached to the present minutes in order to be registered together with the present deed) being the sole shareholder of "Andbank Luxembourg", a société anonyme, having its registered office at 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 150.131 (the "Company"), incorporated under the denomination Andorra Grup Agricol Reig Luxembourg S.A. pursuant to a deed of Maître Joelle BADEN, notary then residing in Luxembourg, dated 23 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 25 January 2010, number 151.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 1 March 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The undersigned declared and requested the notary to state:

I. That the sole shareholder holds all the 46,100 shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

II. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:

1) Increase of the share capital of the Company from its current amount of forty-six million one hundred thousand euro (EUR 46,100,000) up to fifty-four million one hundred thousand euro (EUR 54,100,000) through the issue of eight thousand (8,000) new shares of the Company with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each.

2) Subscription and payment of the new shares.

3) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company

4) Miscellaneous.

Then the following resolutions have been taken:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-six million one hundred thousand euro (EUR 46,100,000) up to fifty-four million one hundred thousand euro (EUR 54,100,000) through the issue of eight thousand (8,000) new shares of the Company with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each.

Subscription and Payment

All the newly issued eight thousand (8,000) shares of the Company are subscribed by the sole shareholder, here represented as aforementioned.

All the newly issued shares are entirely paid up in cash, so that the amount of eight million euro (EUR 8,000,000) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary by a bank certificate.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolves to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 5. Share Capital.** The Company has a share capital of fifty-four million one hundred thousand euro (EUR 54.100.000) represented by fifty-four thousand one hundred (54,100) shares with a nominal value of one thousand euro (1,000) each."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated extraordinary general meeting, are estimated four thousand five hundred euro (EUR 4,500.-).

Attestation

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26 of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

Whereof the present deed is drawn up in Esch/Alzette, at the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

Signé: Goldacker, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 mai 2013. Relation: EAC/2013/6407. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013075439/123.

(130093259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

Amorim Investments V S.A., Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.698.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration du 5 juin 2013

1. Le mandat d'administrateur de catégorie A de Madame Paula Fernanda RAMOS AMORIM a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

2. Le mandat d'administrateur de catégorie A de Monsieur Américo FERREIRA DE AMORIM a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

3. Les mandats d'administrateur de catégorie B, de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué de Monsieur Eric MAGRINI ont été renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

4. Les mandats d'administrateur de catégorie B et d'administrateur-délégué de Monsieur Philippe TOUSSAINT ont été renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

5. Les mandats d'administrateur de catégorie B et d'administrateur-délégué venus à échéance de Madame Virginie DOHOGNE, n'ont pas été renouvelés.

6. Monsieur Xavier SOULARD a démissionné de ses mandats d'administrateur de catégorie B et administrateur-délégué.

7. Madame Katia CAMBON, administrateur de sociétés, née à Le Raincy (France), le 24 mai 1972, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur de catégorie B et administrateur-délégué avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017

8. Madame Virginie GUILLAUME, administrateur de sociétés, née à Libramont (Belgique), le 17 octobre 1981, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme

administrateur de catégorie B et administrateur-délégué avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Luxembourg, le 11.06.2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Amorim Investments V S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013075436/32.

(130093416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

Danube Bidco S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.927.

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

Before Maître Francis Kessler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held the extraordinary general meeting of the shareholders of Danube Bidco S.A., a Luxembourg société anonyme (public limited liability company), having its registered office at 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.927 (the "Company"), incorporated by a notarial deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 3 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Memorial") on 25 July 2008, number 1837 and lastly amended on 17 September 2008, by a notarial deed enacted by Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial on 17 October 2008, number 2549.

The meeting was presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette (the "Chairman"),

who appointed as secretary, Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette

The meeting elected Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, as scrutineer.

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

I. The shareholders present or represented and the number and classes of shares held by them are registered on an attendance list signed by the present shareholders, the proxyholders, the members of the meeting's bureau and the undersigned notary. The said list, as well as the powers of attorney initialed "ne varietur" by the members of the bureau and the notary, will remain attached to this deed to be filed with the registration authorities;

II. All the shareholders of the Company have been convened by way of convening notice sent on 20 March 2013 to attend the present meeting.

III. It appears from the said attendance list that the shareholders present or represented at the present meeting hold together 99,290,989 (ninety-nine million two hundred ninety thousand nine hundred eighty-nine) class B voting shares of the Company and as a consequence the quorum requirements, provided by the articles of association of the Company, are fulfilled and the meeting can validly be held;

IV. In addition, all shareholders present or represented declared having received convening notice of the present meeting and having full knowledge of the agenda prior to this meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda;

V. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Transfer of the registered office of the Company from 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen to 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

2. Acknowledgement of the resignation of Mr. Akshay Singh, Mr. Gérard Becquer and Mr. Philippe Leclercq from their mandate as directors of the Company;

3. Creation of 4 (four) categories of directors, reclassification of the director(s) and appointment of new directors;

4. Subsequent amendments of article 2 of the articles of association of the Company to reflect the transfer of the registered office and of articles 9, 11, 12 and 13 of the articles of association of the Company to reflect the creation of the 4 (four) categories of directors; and

5. Miscellaneous.

Then the shareholders of the Company present or represented at the present meeting, after deliberation, took the following resolutions:

First resolution:

The shareholders of the Company, present or represented at the present meeting, resolved to approve the transfer of the registered office of the Company from 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen to 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Second resolution:

The shareholders of the Company, present or represented at the present meeting, resolved to acknowledge the resignation of (i) Mr. Akshay Singh from his mandate as class C director with effect as from 11 July 2012 pursuant to a resignation letter dated 11 July 2012 and (ii) Mr. Gérard Becquer and Mr. Philippe Leclercq, from their mandate as, respectively, class A director and class B director with effect as from the date hereof pursuant to resignation letters dated 5 December 2012 and to grant full discharge to Mr. Akshay Singh, Mr. Philippe Leclercq and Mr. Gérard Becquer for the performance of their mandate; it being understood that the shareholders shall resolve again on the said discharge at the time of the next annual general meeting of shareholders of the Company.

Third resolution:

The shareholders of the Company, present or represented at the present meeting, resolved to create 4 (four) categories of directors, respectively denominated Category A1 directors, Category A2 directors, Category B1 directors and Category B2 directors.

The shareholders, present or represented at the present meeting, resolved to reclassify Mr. Emmanuel Floret, with professional address at 31-33, avenue Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switzerland, as category A1 director of the Company, with effect as of the present resolution and until the annual general meeting of the shareholders of the Company which shall take place in 2014.

The shareholders of the Company, present or represented at the present meeting, then resolved to appoint as new directors of the Company, with effect as of the present resolution, the following persons:

- Graham Hislop, with professional address at 2 More London Riverside, GB - SE1 2AP London, as category A2 director, until the holding of the annual general meeting of the shareholders of the Company, which shall take place in 2014;
- Patrick van Denzen, with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as category B1 director, until the holding of the annual general meeting of the shareholders of the Company, which shall take place in 2014;
- Franciscus Welman, with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as category B1 director, until the holding of the annual general meeting of the shareholders of the Company, which shall take place in 2014;
- Fantine Jeannon, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, as category B2 director, until the holding of the annual general meeting of the shareholders of the Company, which shall take place in 2014; and
- Betty Prudhomme-Mertz, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, as category B2 director, until the holding of the annual general meeting of the shareholders of the Company, which shall take place in 2014.

Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend article 2 and articles 9, 11, 12 and 13 of the Company's articles of association as follows, the other articles of the Company's articles of association remaining unchanged:

[...]

" **Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Board of Directors.

[...]

Art. 9. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than 4 (four) members, who need not be Shareholders themselves (the "Board of Directors"). If and as long as the Company has only one (1) Shareholder, the Board of Directors may comprise one (1) member only.

Unless there is only one Shareholder, the directors shall be divided in 4 (four) categories of directors, respectively denominated Category A1 directors, Category A2 directors, Category B1 directors and Category B2 directors (the Category B1 directors and Category B2 directors being mandatorily Luxembourg residents).

One Category A1 director, one Category A2 director, one Category B1 director and one Category B2 director shall be appointed by the general meeting of Shareholders of the Company out of list of candidates proposed by the holders of the majority of Class B Shares.

The general meeting of Shareholders shall as the case may be and in accordance with any shareholders agreement to which the Company may be a party from time to time, appoint additional directors as the case may be of one or several additional classes.

The directors will be elected by the Shareholders who will determine the duration of their mandate, their number and their class. The directors are re-eligible and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholders. The Shareholders shall be entitled to propose the dismissal or suspension of any director appointed upon their proposal.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by co-optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new member of the Board of Directors instead.

The Shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

[...]

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons or committees of its choice.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of Shareholders.

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of (i) one Category A1 director together with one Category B2 director or (ii) one Category A2 director together with one Category B1 director.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the "Secretary").

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the directors present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Board of Directors as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of (i) one Category A1 director or Category B1 director and (ii) one Category A2 director or Category B2 director provided at least one of these directors is a Category B1 or B2 director. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of Directors present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The Board of Directors may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations and adopt additional internal governance rules, notably so as to take into consideration any governance agreed by the shareholders in a shareholders agreement as from time to time in effect and to which the Company is a party.

A written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members of the Board of Directors.

Observers shall be entitled to attend, though not to vote, at meetings of the Board of Directors in accordance with such rules of attendance as the Company may from time to time adopt.

Art. 13. Resolutions of the Board of Directors. The resolutions of the Directors shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions adopted by the Directors as well as of the minutes of the general meeting of shareholders, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Director or by (i) one Category A1 director or Category B1 director and (ii) one Category A2 director or Category B2 director provided at least one of these directors is a Category B1 or B2 director.

The resolutions adopted by the single Director shall be documented in writing and signed by the single Director."

[...]

Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le quatrième jour d'avril.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Danube Bidco S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.927 (la «Société»), constituée par acte notarié reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 3 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") le 25 juillet 2008, numéro 1837 et dernièrement modifié le 17 septembre 2008, par acte notarié reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire établi à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial le 17 octobre 2008, numéro 2549.

L'assemblée était présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette (le «Président»),

qui a désigné en tant que secrétaire, Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, résidant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette.

L'assemblée a élu Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, résidant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, en qualité de scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire de prendre acte que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre et la classe d'actions détenues par eux sont mentionnés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire soussigné. Ladite liste, ainsi que les procurations paraphées ne varient par les membres du bureau et le notaire, resteront annexées au présent acte, pour être présentées aux autorités d'enregistrement;

II. Tous les actionnaires de la Société ont été convoqués par une notice de convocation envoyée le 20 mars 2013 pour participer à la présente assemblée;

III. Il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires, présents ou représentés à la présente assemblée détiennent ensemble 99,290,989 (quatre-vingt dix-neuf millions deux cent quatre-vingt dix mille neuf cent quatre-vingt neuf) actions avec droit de vote de catégorie B de la Société et, par conséquent, les conditions de quorum, provenant des statuts de la Société, sont respectées et l'assemblée peut valablement être tenue;

IV. En outre, tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir reçu un avis de convocation à la présente assemblée et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour;

V. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la Société du 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

2. Reconnaissance de la démission de M. Akshay Singh, M. Gérard Becquer et M. Philippe Leclercq de leur mandat d'administrateur de la Société;

3. Création de 4 (quatre) catégories d'administrateurs, reclassification des administrateur(s) et nomination de nouveaux administrateurs;

4. Modifications subséquentes de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le transfert du siège social et des articles 9, 11, 12 et 13 des statuts de la Société afin de refléter la création de 4 (quatre) catégories d'administrateurs; et

5. Divers.

Après délibération, les actionnaires de la Société, présents ou représentés à la présente assemblée, ont adopté les résolutions suivantes:

Première résolution:

Les actionnaires de la Société, présents ou représentés à la présente assemblée, ont décidé d'approuver le transfert du siège social de la Société du 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Deuxième résolution:

Les actionnaires de la Société, présents ou représentés à la présente assemblée, ont décidé de prendre acte de la démission de (i) M. Akshay Singh de son mandat d'administrateur de catégorie C avec effet au 11 juillet 2012 en vertu d'une lettre de démission datée du 11 juillet 2012, et (ii) M. Gérard Becquer et M. Philippe Leclercq de leur mandat respectif d'administrateur de catégorie A et administrateur de catégorie B avec effet à la date des présentes en vertu de lettres de démission datées du 5 décembre 2012 et de consentir entière décharge à M. Akshay Singh, M. Philippe Leclercq et M. Gérard Becquer pour l'exécution de leur mandat; étant entendu que les actionnaires devront se prononcer à nouveau sur ladite décharge lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Troisième résolution:

Les actionnaires de la Société, présents ou représentés à la présente assemblée, ont décidé de créer 4 (quatre) catégories d'administrateurs, respectivement dénommés administrateurs de Catégorie A1, administrateurs de Catégorie A2, administrateurs de Catégorie B1 et administrateurs de Catégorie B2.

Les actionnaires, présents ou représentés à la présente assemblée, ont décidé de reclassifier M. Emmanuel Floret, ayant son adresse professionnelle au 31-33, avenue Giuseppe Motta, 1202 Genève, Suisse, en tant qu'administrateur de catégorie A1 de la Société, avec effet à compter de la présente résolution et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2014.

Les actionnaires de la Société, présents ou représentés à la présente assemblée, ont ensuite décidé de nommer, en qualité de nouveaux administrateurs de la Société, avec effet à compter de la présente résolution, les personnes suivantes:

- Graham Hislop, avec adresse professionnelle au 2 More London Riverside, GB -SE1 2AP Londres, en tant qu'administrateur de catégorie A2, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2014;
- Patrick van Denzen, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie B1, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2014;
- Franciscus Welman, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie B1, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2014;
- Fantine Jeannon, avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie B2, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2014; et
- Betty Prudhomme-Mertz, avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie B2, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2014.

Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, il est décidé de modifier l'article 2 et les articles 9, 11, 12 et 13 des statuts de la Société ainsi qu'il suit, les autres articles des statuts de la Société demeurant inchangés:

[...]

" **Art. 2. Siège social.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par une décision du Conseil d'Administration.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil d'Administration.

[...]

Art. 9. Gestion. La Société est gérée par un conseil d'administration composé de 4 (quatre) membres au moins, lesquels n'auront pas besoin d'être Actionnaires (le "Conseil d'Administration"). Si et aussi longtemps que la Société ne comptera qu'un (1) Actionnaire, le Conseil d'Administration pourra être composé d'un (1) seul membre.

A moins qu'il n'y ait qu'un seul Actionnaire, les administrateurs seront divisés en 4 (quatre) catégories d'administrateurs, respectivement dénommés administrateurs de Catégorie A1, administrateurs de Catégorie A2, administrateurs de Catégorie B1 et administrateurs de Catégorie B2 (les administrateurs de Catégorie B1 et les administrateurs de catégorie B2 étant obligatoirement résidents luxembourgeois).

Un administrateur de Catégorie A1, un administrateur de Catégorie A2, un administrateur de Catégorie B1 et un administrateur de Catégorie B2 seront désignés par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société sur une liste de candidats proposés par les détenteurs de la majorité des Actions de catégorie B.

L'assemblée générale des Actionnaires doit selon les cas et conformément à tout pacte d'Actionnaire auquel la Société est partie de temps à autre, nommer des Administrateurs additionnels selon les cas d'une ou plusieurs catégories additionnelles.

Les administrateurs seront nommés par les Actionnaires qui détermineront la durée de leur mandat, leur nombre et leur catégorie. Les administrateurs peuvent être réélus et révoqués à tout moment, avec ou sans motifs, par une résolution des Actionnaires. Les Actionnaires doivent être habilités à proposer la démission ou suspension de tout administrateur nommé sur leur proposition.

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les membres restants du Conseil d'Administration peuvent élire par cooptation un nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des Actionnaires, qui devra ratifier cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d'Administration.

Les Actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes ou comités de son choix.

Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

La rémunération et les autres avantages accordés au(x) personne(s) auxquelles la gestion journalière de la Société a été confiée devront être rapportés annuellement par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale des Actionnaires.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de (i) un administrateur de Catégorie A1 ensemble avec un administrateur de Catégorie B2 ou (ii) un administrateur de Catégorie A2 ensemble avec un administrateur de Catégorie B1.

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut nommer parmi ses membres un président (le "Président"). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même membre du Conseil d'Administration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le "Secrétaire").

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil d'Administration, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil d'Administration. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil d'Administration.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration pourra déterminer de temps à autre.

Tout membre du Conseil d'Administration pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre membre du Conseil d'Administration comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer que si (i) un administrateur de Catégorie A1 ou un administrateur de Catégorie B1 et (ii) un administrateur de Catégorie A2 ou un administrateur de Catégorie B2 sont présents ou représentés sous réserve qu'au moins un de ces administrateurs soit un administrateur de Catégorie B1 ou B2. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le Conseil d'Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce qui précède dans son règlement intérieur et adopter des règles internes additionnelles de gouvernance, notamment afin de tenir compte de toute règle de gouvernance acceptée par les actionnaires dans un pacte d'actionnaires en vigueur de temps à autre auquel la Société est partie.

Une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'Administration, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signés par un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

Des observateurs sont autorisés à être présents aux réunions du Conseil d'Administration conformément aux règles de présence que la Société peut adopter de temps à autre, mais ils ne peuvent pas voter.

Art. 13. Résolutions du Conseil d'Administration. Les résolutions des Administrateurs doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président et par le Secrétaire (s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites adoptées par les Administrateurs aussi bien que les procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par l'Administrateur unique ou par (i) un administrateur de Catégorie A1 ou un administrateur de Catégorie B1 et (ii) un administrateur de Catégorie A2 ou un administrateur de Catégorie B2 sous réserve qu'au moins un de ces administrateurs soit un administrateur de Catégorie B1 ou B2.

Les résolutions adoptées par l'Administrateur unique seront consignées par écrit et signées par l'Administrateur unique.

[...]

Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Lecture ayant été faite de ce document à la partie comparante, il a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: Conde, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 avril 2013. Relation: EAC/2013/4855. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013075604/385.

(130093217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

Color-Center Lucien Steinhäuser, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.948.

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

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

Référence de publication: 2013075579/9.

(130093806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

Euro China Ventures II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 168.911.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty six of April,

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed.

was held the extraordinary general meeting of the shareholders of "EURO CHINA VENTURES II S.A." (the "Company"), a société anonyme, having its registered office at 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg and registered with the Luxembourg Registry of Commerce and Companies under number B168911, incorporated by deed of Maître Cosita DELVAUX notary residing in Luxembourg, dated 10 May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 22 June 2012 number 1566.

The meeting was presided by Madame Christine MARC, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CNDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette.

The meeting elected as scrutineer Mr Eamon McDonald, Lawyer, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Creation of two classes of shares, the class A shares as ordinary voting shares having a par value of one euro (EUR 1) each (the "Class A Shares") and the class B shares as non-voting shares having a par value of one euro (EUR 1) each (the "Class B Shares");

2. Conversion of the existing fifty thousand (50,000) ordinary shares of a nominal value of one euro (EUR 1) each into thirty one thousand seven hundred and sixty two (31,762) Class A Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each and eighteen thousand two hundred and thirty eight (18,238) Class B Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each;

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifty thousand euro (EUR 50,000) as to raise it from its present amount of fifty thousand euro (EUR 50,000) to one hundred thousand euro (EUR 100,000) by the creation and the issue of (i) forty three thousand forty nine (43,049) new Class A Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each by a contribution in cash of forty three thousand forty nine euro (EUR 43,049) and (ii) six thousand nine hundred and fifty one (6,951) new Class B Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each by a contribution in cash of six thousand nine hundred and fifty one euro (EUR 6,951);

4. Subscription and paying up of (i) the forty three thousand forty nine (43,049) new Class A Shares and of (ii) the six thousand nine hundred and fifty one (6,951) new Class B Shares as follows:

a. seventeen thousand nine hundred and fifty two (17,952) new Class A Shares by payment in cash of seventeen thousand nine hundred and fifty two euro (EUR 17,952) by Mr. Enrico RICOTTA;

b. thirteen thousand eight hundred and ten (13,810) Class A Shares by payment in cash of thirteen thousand eight hundred and ten euro (EUR 13,810) by YHG International Ltd;

c. nine thousand four hundred and forty six (9,446) Class A Shares by payment in cash of nine thousand four hundred and forty six euro (EUR 9,446) by Mr. Markus SOLIBIEDA;

d. one thousand eight hundred and forty one (1,841) Class A Shares by payment in cash of one thousand eight hundred and forty one euro (EUR 1,841) by Mr Carlo Luigi ROSSI;

e. six thousand nine hundred and fifty one (6,951) Class B Shares by payment in cash of six thousand nine hundred and fifty one euro (EUR 6,951) by Euro China Ventures SA;

and complete waiver by Mr Lorenzo STANCA and Mr Alberto FORCHIELLI and partial waiver by Euro China Ventures SA of their preferential subscription right in reference to the aforementioned increase of the share capital of the Company;

5. Approval of the insertion of an authorised share capital of the Company in an amount of five million euro (EUR 5,000,000) represented by two million five hundred thousand (2,500,000) Class A Shares and two million five hundred thousand (2,500,000) Class B Shares; and

6. Complete restatement and renumbering of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the foregoing resolutions.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-holders representing the shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the fifty thousand (50,000) shares, representing the whole share capital of fifty thousand euro (EUR 50,000) are represented at the present extraordinary general meeting.

The extraordinary general meeting (the "Meeting") is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the Meeting. All the shareholders being present or represented at the Meeting have renounced to the convening notice.

IV. The Meeting having considered the agenda, has taken unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolved to approve the creation of two classes of shares: (i) the class A shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each, as ordinary voting shares (the "Class A Shares") and the class B shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each as non-voting shares in accordance with Article 44 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the "Class B Shares").

Second resolution

The Meeting resolved to convert the existing fifty thousand (50,000) ordinary shares of the Company having a nominal value of one euro (EUR 1) each to (i) thirty one thousand seven hundred and sixty two (31,762) Class A Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each and (ii) eighteen thousand two hundred thirty eight (18,238) Class B Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each and to allocate the newly converted Class A Shares and Class B Shares as follows:

- (i) thirteen thousand eight hundred (13,810) Class A Shares to Mr Lorenzo STANCA;
- (ii) seventeen thousand nine hundred and fifty two (17,952) Class A Shares to Mr Alberto FORCHIELLI; and
- (iii) eighteen thousand two hundred and thirty eight (18,238) Class B Shares to Euro China Ventures SA

Third resolution

The Meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of fifty thousand euro (EUR 50,000) as to raise it from its present amount of fifty thousand euro (EUR 50,000) to one hundred thousand euro (EUR 100,000) by the creation and issue of (i) forty three thousand forty nine (43,049) new Class A Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each by a contribution in cash of forty three thousand forty nine euro (EUR 43,049) and (ii) six thousand nine hundred and fifty one (6,951) new Class B Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each by a contribution in cash of six thousand nine hundred and fifty one euro (EUR 6,951).

Subscription and Payment

Mr Lorenza STANCA and Mr Alberto FORCHIELLI have entirely waived and Euro China Ventures S.A. has partially waived their preferential subscription right in reference to the aforementioned increase of capital. The forty three thousand forty nine (43,049) new Class A Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each and the six thousand nine hundred and fifty one (6,951) new Class B Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each have been subscribed as follows:

a. seventeen thousand nine hundred and fifty two (17,952) Class A Shares by payment in cash of seventeen thousand nine hundred and fifty two euro (EUR 17,952) by Mr. Enrico RICOTTA, professionally residing in Via Brera, 20121 Milan (Italy) represented by Ms Christine Marc by virtue of a proxy given on April 25, 2013;

b. thirteen thousand eight hundred and ten (13,810) Class A Shares by payment in cash of thirteen thousand eight hundred and ten euro (EUR 13,810) by YHG International Ltd, a British Virgin Islands Company incorporated under the British Virgin Island Business Companies Act, 2004, having its registered office at P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Islands duly represented by Ms Christine Marc by virtue of a proxy given on April 25, 2013;

c. nine thousand four hundred and forty six (9,446) Class A Shares by payment in cash of nine thousand four hundred and forty six euro (EUR 9,446) by Mr. Markus SOLIBIEDA, residing in Gustav-Freytag-Strasse 18, 65189 Wiesbaden (Germany), duly represented by Ms Christine Marc by virtue of a proxy given on April 25, 2013;

d. one thousand eight hundred and forty one (1,841) Class A Shares by payment in cash of one thousand eight hundred and forty one euro (EUR 1,841) by Mr Carlo Luigi ROSSI, residing professionally in via Aurelio Saffi, 11, Milan (Italy), duly represented by Ms Christine Marc by virtue of a proxy given on April 25, 2013;

e. six thousand nine hundred and fifty one (6,951) Class B Shares by payment in cash of six thousand nine hundred and fifty one euro (EUR 6,954) by Euro China Ventures SA, a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26-28 rives de Clausen, L-2165 Luxembourg and registered with the Luxembourg Registry of Commerce and Companies under number B129956, duly represented by Ms Christine Marc by virtue of a proxy given on April 24, 2013;

and entirely paid up by payment in cash of a total amount of fifty thousand euro (EUR 50,000).

Evidence of the aforementioned payments has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly.

The amount of fifty thousand euro (EUR 50,000) has been entirely allocated to the share capital of the Company.

Fourth resolution

The Meeting resolved to approve the insertion of an authorised share capital of the Company in an amount of five million euro (EUR 5,000,000) to be represented by (i) two million five hundred thousand (2,500,000) Class A Shares and (ii) two million five hundred thousand (2,500,000) Class B Shares and to subsequently insert a new paragraph in article 5 of the Articles to be read as follows:

"The Company has an authorized share capital of five million euro (EUR 5,000,000) to be divided into two million five hundred (2,500,000) Class A Shares having a par value of EUR 1 (one euro) and two million five hundred (2,500,000) Class B Shares having a par value of EUR 1 (one euro) (the "AuthorisedShare Capital").

The Authorized Share Capital can be increased or reduced by decision of the general meeting of the Shareholders in accordance with the 1915 Law. The Board of Directors is only entitled to increase the issued share capital of the Company by the issuance of new Class A Shares and/or Class B Shares within the limit of the Authorized Share Capital within a period of five (5) years from the date of publication of the resolutions of the Shareholders approving such Authorised Share Capital to:

- (i) comply with the Draw Down Notice;
- (ii) comply with the Allocation of the Class B Shares; and
- (iii) finance any costs in relation with the day to day management of the Company and the Fundraising Costs;
- (iv) finance MCMII.

The Board of Directors shall decide to issue Shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such Shares.

These increases of capital can, at the discretion of the Board of Directors, be subscribed by the issuance of Shares with or without share premium. The Board of Directors can delegate to all administrator, director, proxy or any other person duly authorized to collect the subscriptions and receive payment of the price of the shares representing all or part of this increase of capital.

In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the 1915 Law, the Board of Directors is authorised to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing Shareholders for the same period office (5) years.

Each time an increase of capital is completed within the limit of the Authorized Share Capital, the Board of Directors will record such increase of capital before a notary and the present article will be amended accordingly.

Fifth resolution

The Meeting resolved to entirely restate and renumber the articles of association of the Company to be read as follows:

I. Definition

Art. 1. Except as otherwise defined or as the context may otherwise require, capitalized words and expressions shall have the meanings as set out below or as the case may be, as set out in the Shareholders Agreement.

"1915 Law" means the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

"Affiliate" means the spouse, child, sibling of the relevant individual referred to in the context of which such term is used. The Company shall not be considered as an Affiliate of any Shareholders or their Affiliates or their successors and permitted assigns.

"Articles": means these articles of association of the Company, as may be amended from time to time.

"A Shareholders " means the holder of the Class A Shares.

"Authorised Share Capital" is defined in article 6.

"B Shareholders " means the holder of the Class B Shares.

"Board of Directors " means the board of directors of the Company.

"Business Day" means a day on which banks and other financial institutions are open for business (other than Saturdays, Sundays and public holidays) in Luxembourg.

"Class A Shares" means the ordinary voting shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

"Class B Shares" means the non-voting shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each and as more fully described in article 6.

"Company" means Euro China Ventures II S.A..

"Extraordinary Management Matters" is defined in article 16.

"Non-Transferring Shareholders" is defined in article 8.

"Notice of Transfer" is defined in article 8.

"Offered Shares" is defined in article 8.

"Preferred Dividends" is defined in article 20.

"Permitted Transfer" is defined in article 8.

"Qualified Majority" is defined in article 16.

"Simple Majority" is defined in article 16.

"Shares" means collectively the Class A Shares and the Class B Shares.

"Shareholders" means collectively the A Shareholders and the B Shareholders.

" Shareholders Agreement" means a shareholders agreement that may be entered into from time to time by the Shareholders and the Company.

" Shareholder Loan" means any shareholder loan to be granted by any Shareholder to the Company in accordance with the Shareholders Agreement.

"Third Party Offeror" is defined in article 8

"Transfer" is defined in article 8.

" Transferring Shareholder" is defined in article 8.

II. Denomination - Registered Office - Object - Duration

Art. 2. It is hereby established a Luxembourg company, in the form of a "société anonyme", existing under the name of "Euro China Ventures II S.A." (the "Company"). The Company shall be governed by the 1915 Law.

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social 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, however, shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 4. The Company has as its object the participation, in any form whatsoever, in all Luxembourgish and foreign businesses, the acquisition of all titles and rights, through participation, contribution, subscription, underwriting or option to buy and by any other means, among them being the acquisitions of patents and licenses, their management and their development as well as all operations connected directly or indirectly to its object, especially borrowing with or without guarantee and in all currencies through issue obligations which would equally be able to be converted and/or subordinated and granting loans or guarantees to companies in which it will take interests.

Moreover, the Company can effect all commercial operations, finance, movable and immovable connecting directly or indirectly to its object or susceptible to facilitate the realization of it.

Art. 5. The Company is established for an unlimited duration.

It can be dissolved by decision of the extraordinary general meeting of shareholders voting with a Qualified Majority as defined in article 16 of these Articles.

III. Share capital - Shares

Art. 6. The Company has an issued share capital of one hundred thousand (EUR 100,000) divided into seventy four thousand eight hundred and eleven (74,811) Class A Shares having a par value of EUR 1 (one euro) and twenty five thousand one hundred and eighty nine (25,189) Class B Shares having a par value of one euro (EUR 1).

"Class A Shares": are ordinary voting shares having a par value of one euro (EUR 1). Each Class A Share entitles its owner to one (1) voting right at any general meeting of the Shareholders.

"Class B Shares": are preferential non-voting shares as set forth in article 44 of the 1915 Law, having a par value of one euro (EUR 1). The Class B Shares entitle the owner to a preferential dividend as more fully described in article 20 of the Articles.

The Class B Shares shall not represent more than fifty (50) per cent (%) of the issued share capital of the Company.

All the Shares are in registered form.

The Shares can be issued with or without a share premium.

The Company has an authorized share capital of five million euro (EUR 5,000,000) to be divided into two million five hundred (2,500,000) Class A Shares having a par value of EUR 1 (one euro) and two million five hundred (2,500,000) Class B Shares having a par value of EUR 1 (one euro) (the "Authorized Share Capital"). The Authorized Share Capital can be increased or reduced by decision of the general meeting of the Shareholders in accordance with the 1915 Law.

The Board of Directors is only entitled to increase the issued share capital of the Company by the issuance of new Class A Shares and/or Class B Shares within the limit of the Authorized Share Capital within a period of five (5) years from the date of publication of the resolutions of the Shareholders approving such Authorized Share Capital and in accordance with the Shareholders Agreement to:

- (i) comply with the Draw Down Notice;
- (ii) comply with the Allocation of the Class B Shares; and
- (iii) finance any costs in relation with the day to day management of the Company and the Fundraising Costs; and
- (iv) to finance MCMII.

The Board of Directors shall decide to issue Shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such Shares.

These increases of capital can, at the discretion of the Board of Directors, be subscribed by the issuance of Shares with or without share premium.

The Board of Directors can delegate to all administrator, director, proxy or any other person duly authorized to collect the subscriptions and receive payment of the price of the shares representing all or part of this increase of capital.

In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the 1915 law, the Board of Directors is authorised to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing Shareholders for the same period of five (5) years

Each time an increase of capital is completed within the limit of the Authorized Share Capital, the Board of Directors will record such increase of capital before a notary and the present article will be amended accordingly.

Art. 7. Class B Shares. The B Shareholders are entitled to vote in every general meeting of Shareholders called upon to deal with all matters in relation to Class B Shares (e.g. the determination of the preferential cumulative dividend attached to any Class B Shares, the actual dividend distribution on the Class B Shares, the conversion of the Class B Shares into Class A Shares).

In addition, in accordance with Article 46 of the 1915 Law, the B Shareholders are entitled to vote in every general meeting of Shareholders called upon to deal with the following matters, in accordance with the Articles:

- (i) the issue of new shares carrying preferential rights;
- (ii) the determination of the preferential cumulative dividend attaching to the non-voting shares;
- (iii) the reduction of the capital of the Company;
- (iv) any change to the corporate purpose of the Company;
- (v) the issue of convertible bonds;
- (vi) the dissolution of the Company before its term;
- (vii) the transformation of the Company into a company of another legal form.

Except where the 1915 Law or the Articles provide otherwise, the B Shareholders are not entitled to voting rights in addition to the aforesaid.

The B Shareholders shall have the same voting rights as the A Shareholders at all meetings, in case, despite the existence of profits available for that purpose, the Preferred Dividend (as defined in Article 20 below) has not been paid in its entirety for any reason whatsoever for a period of two successive financial years and until such time as all cumulative Preferred Dividend shall have been paid in full.

In the cases where the B Shareholders are entitled to vote, each Class A Shares and each Class B Shares shall carry one vote.

Without prejudice of the foregoing, the B Shareholders are entitled to receive the same convening notices, documents, reports and information as the A Shareholders.

Art. 8. Transfer of Shares. Without prejudice to other limitations and exemptions as set out as the case may be in the Shareholders Agreement, each Shareholder hereby undertakes not to sell, assign, transfer, pledge, hypothecate or otherwise dispose of or encumber (each of such actions, a "Transfer") any of his or its Shares or any interests therein to any third party (including another Shareholder) without the prior approval of the other Shareholders voting at the Qualified

Majority (without prejudice to the other obligations and rights as set out in the Shareholders Agreement as the case may be), except in case of a Permitted Transfer pursuant to this article.

In light of the above, a Shareholder wishing to sell and transfer his Shares (the "Transferring Shareholder") shall notify the Board of Directors by indicating the number of Shares to be Transferred (the "Offered Shares"), the price per Share proposed and as the case may be the identity of the third party willing to purchase the Offered Shares (the "Third Party Offeror") (the "Notice of Transfer"). The Board of Directors shall within fourteen (14) calendar days from receipt of the Notice of Transfer, convene the other Shareholders (the " Non-Transferring Shareholders") at a shareholders meeting for the purposes of approving the Transfer of the Offered Shares at the Qualified Majority (it being understood that for the calculation of the Qualified Majority, the participation of the Transferring Shareholder shall not be taken into account). The Non Transferring Shareholders authorise either (i) the Board of Directors to proceed to the repurchase of the Offered Shares from the Transferring Shareholder by the Company in accordance with article 49-2 of the 1915 Law or (ii) the Third Party Offeror to acquire the Offered Shares. In case of repurchase of the Offered Shares by the Company, the Shareholders will grant the authorisation to the Board of Directors to acquire the Offered Shares and shall determine the terms and conditions of the proposed acquisition and in particular the maximum number of Shares to be acquired, the duration of the period for which the authorisation is given and which may not exceed 5 years and, in the case of acquisition for value, the maximum and minimum consideration, in accordance with article 49-2 of the 1915 Law.

In case of acquisition of the Offered Shares by a Third Party Offeror, such acquisition shall be effective upon the execution by such Third Party Offeror of a deed of adherence to the Shareholders Agreement, thereby undertaking to be bound by all the terms and provisions of the Shareholders Agreement and any relevant exhibits to it and to assume all rights and obligations thereunder to the same extent as had been assumed by the Transferring Shareholder, in particular the obligations of the Transferring Shareholder. In addition, the Third Party Offeror shall undertake to repurchase from the Transferring Shareholder, any outstanding amount of the Shareholder Loan that has been granted by such Transferring Shareholder to the Company as the case may be.

The provisions of the present article shall not apply in case of Transfer of Shares by a Shareholder to an Affiliate (the "Permitted Transfer"). In case of a Transfer of Shares to an Affiliate, the relevant Shareholder shall ensure that the requisite contractual provisions are in place in order to ensure that the Affiliate complies with the provision of the Articles and as the case may be the Shareholders Agreement.

Art. 9. The Company recognizes only one owner per share. If the title is held by several persons or if it is subject to a usufruct or a pledge, the Company has the right to suspend the exercise of rights attached thereto until only one person is designated as being the owner of those rights.

IV. Management - Representation

Art. 10. The Company is managed by a Board of Directors composed of 3 members at least, Shareholders or not. The Company is committed in any hypothesis by the joint signature of 2 directors and regarding the daily management, by the person in charge of the daily management, without prejudice to special delegations.

The directors are nominated by the general meeting of the Shareholder who fix their number and the duration of their mandate and can revoke them at any time. They may be re-elected. In the case where no period has been fixed by the general meeting for the nomination of these organs, these organs are nominated for a period of one year. The mandates cannot, without re-election exceed a period of six years. They end immediately after the ordinary general meeting of the year of their expiration.

In the case of a vacancy of a post of a director nominated by the general meeting, the directors remaining so appointed have the right to temporarily fill such vacancy; in this case the general meeting proceeds with definitive election at its first meeting.

Art. 11. The Board of Directors must elect a chairman among its members. It can elect one or several vice chairman. In the case of absence of the chairman or of a vice chairman, the directors present will replace the director designated for this purpose.

Art. 12. The Board of Directors shall meet at least twice a year and whenever convened by the chairman of the Board of Directors, upon his own initiative or upon the request of three (3) directors.

The Board of Directors shall be convened by notice in writing which shall be sent at least three (3) Business Days before the date of the meeting and shall include a detailed agenda of the meeting and copies of all documents which are to be discussed at such meeting. The convening notice must be sent by fax, certified or registered letter, each with confirmation of receipt, to the address of each director. Additionally, the Directors shall use their best respective efforts to make them available for a conference call or any other informal meeting to discuss recent Company developments in any calendar month in which no formal meeting of the Board of Directors is held.

When reasons of urgency so require, a meeting of the Board of Directors may be convened with one (1) Business Day prior notice, on the same terms as set out above in this article 12 regarding the method of convening a meeting of the Board of Directors.

The meetings take place in the place and on a day and time designated in the notice of the meeting.

The Board of Directors can meet and decide validly without a prior convening notice, every time that all the directors are present or represented and consent to deliberate on the objects of the agenda.

The Board of Directors can validly deliberate only if at least 50% at least of its members participate in the deliberation voting personally or by proxy. A resolution must be approved by a majority of the directors present or represented. The deliberation can equally take place by way of telephone or videoconference. The mandate can only be given to another director. A director can represent several of his colleagues.

Certain decisions of the Board of Directors shall require the prior approval of the Shareholders of the Company in the manner set out in article 16 below.

In the case where the vote would be expressed in writing or by means of telegram, telex or telecopy, the resolutions must collect unanimity of the directors.

A signed written decision by all the directors is also regulated and valid as if it had been adopted by a meeting of the Board of Directors duly convened and held. Such decision would be able to be documented by one or several separate documents having the same content, each signed by one or several directors.

Art. 13. The deliberations of the Board of Directors are recorded in minutes signed by two directors.

Art. 14. The Board of Directors is vested with the broadest powers to accomplish all acts of disposal and administration in the interests of the Company, with the exception of all operations which are exclusively for the general meeting of Shareholders.

All the powers which are not expressly reserved by the 1915 Law or by the Articles for the general meeting, will be within the competence of the Board of Directors.

Art. 15. The Board of Directors can delegate all or part of its powers regarding the daily management, to one or several persons, Shareholders or not, for which it fixes the conditions for the exercise of the powers by the signatories accredited by it, as well as the special remuneration attaching to those delegations. When the delegation is made to a member of the Board of Directors, the prior authorization of the general meeting is required.

The Board of Directors can also give special mandates to one or several persons of its choice, director or not.

V. Shareholders

Art. 16. A general meeting of the Shareholders of the Company shall be held at least once a year, at the date and time indicated in article 25 below.

Any general meeting of Shareholders shall be convened by the Board of Directors pursuant to a notice given by the Board of Directors setting forth the agenda and sent by registered letter and anticipated by email to each Shareholder at the Shareholder's address recorded in the Shareholder register at least eight (8) calendar days prior to the date of the relevant meeting.

A general meeting of the Shareholders of the Company must be convened by the Board of Directors if Shareholders representing at least ten (10) per cent (%) of the outstanding Shares so request.

The general meeting of Shareholders other than the ordinary general meeting takes place either at the registered office or in another place indicated in the convening notice made by the Board of Directors.

Shareholders may participate in each general meeting by means of a communication device (including via telephone or videoconference) whereby all persons participating in the meeting can hear each other and a Shareholder participating via these means:

- a) shall be deemed to be present in person at such meeting;
- b) shall be included in the number present for the purpose of constituting the quorum; and
- c) shall be entitled to vote on such matters considered at such meeting.

For this purpose, the Company shall make the relevant means available to the Shareholders.

Any Shareholder may participate in each general meeting by appointing in writing or by any other electronic means as his proxy, another person who need not to be a Shareholder.

The Board of Directors may determine any further conditions that must be fulfilled in order to take part in the general meetings and as permitted under any applicable laws.

The chairman of each general meeting shall be the chairman of the Board of Directors, or, in case he is absent, the vice chairman of the Board of Directors, or, in case he is absent, any other director as the Board of Directors may determine. The chairman of the meeting presides over the office and appoints a secretary, shareholder or not, responsible for the drafting of the minutes of the meeting. The meeting designates a scrutineer who can be a Shareholder or not.

Other than in relation to the decisions that require to be approved by the Shareholders at the Simple Majority or at Qualified Majority, the general meetings of the Shareholders shall take decisions in accordance with the quorum and majority requirements provided for in the 1915 Law.

Each Shareholder has a number of votes equal to the number of Shares held by such Shareholder without any limitation whatsoever. Fractions of shares shall not be entitled to a vote.

The Board of Directors shall not, without the prior approval of the Shareholders being entitled to vote in accordance with the 1915 Law and the Articles representing at least 50% of the issued share capital of the Company (the "Simple Majority"), take the following decisions:

- a) any decision to set up or liquidate any advisory company which is to be or has been set up by the Company for the purpose of providing advisory services in relation to the investment and divestment of the SICARs' assets;
- b) any decision to approve the identity of the Additional German Shareholders who shall be offered to subscribe for Class B Shares in accordance with the provisions of the Shareholders Agreement;
- c) any decision to approve the hiring of New Senior Chinese Member who shall be offered to purchase or subscribe for Class B Shares in accordance with the provisions of the Shareholders' Agreement;
- d) any decision to authorise the Board of Directors to repurchase the Shares of the Company in circumstances outlined in the Shareholders Agreement;
- e) any decision to distribute dividends in any form;
- f) any decision to approve the Fundraising Costs.

The Board of Directors shall not, without the prior approval of the Shareholders entitled to vote in accordance with the 1915 Law and the Articles, representing at least 80% of the issued share capital of the Company (the "Qualified Majority"), take a decision on any of the following matters (hereinafter referred to as "Extraordinary Management Matters"):

- a) the liquidation and dissolution of the Company;
- b) any amendment to the Shareholders Agreement;
- c) transformation of the Company into another legal form or change of the corporate purpose of the Company or merger of the Company with another company;
- d) any decision to sell all or a substantial portion of the assets of the Company;
- e) apart from in the case of a Transfer of Shares from Euro China Venture S.A. in accordance with the terms set out in the Shareholders Agreement and except in the case of a Permitted Transfer, any decision to approve a Transfer of Shares held by any Shareholder to a third party;
- f) apart from the increase of capital within the limits of the Authorised Share Capital in accordance with the Articles, the 1915 Law and the Shareholders Agreement, any decision to increase the issued share capital of the Company by issuing new shares to all existing and future Shareholders of the Company and to determine the price of the Shares to be issued and the Class of Shares to be allocated to each of them;
- g) other than in the case of a Shareholder Loan and/or a shareholder loan to be granted by the Company to MCM II; any decision to lend and/or borrow money for an amount higher than EUR 50,000;
- h) any decision to add additional Extraordinary Management Matters.

Art. 17. The general meeting has the broadest powers to do or ratify all the acts which are in the interest of the Company.

Art. 18. The extraordinary general meeting can modify any provisions of the Articles. The convening notices are made in the form prescribed for the ordinary general meetings. The extraordinary general meetings are properly constituted and validly deliberate only insofar as they are composed of a number of Shareholders or special mandatory Shareholders representing at least half of the share capital and that the agenda indicates the proposed changes of the Articles and, if applicable, the text which relates to the object or the form of the Company.

If the first of these conditions is not filled, a new meeting can be called by the Board of Directors, in the same form; this convening notice reproducing the agenda and indicating the date and the result of the preceding meeting.

The second meeting validly deliberates regardless of the quorum present.

In both meetings, resolutions to modify the Articles, to be valid, must meet at least two-thirds of the votes of Shareholders present or represented.

Art. 19. The general meetings, both ordinary and extraordinary, can be validly held and can validly decide, without prior notice, whenever all the Shareholders are present or represented and consent to deliberate on the objects on the agenda.

VI. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 20. The balance sheet surplus, net of general expenses and running costs, social charges and amortization constitute the profit of the Company.

On the net profit so determined, 5% is to be assigned to the formation of the legal reserve; this allocation shall cease to be obligatory when the funds of the reserve reach a (10th) tenth of the capital.

The balance of the profit for the year shall be allocated to and paid in the following order:

- (i) a preferred and cumulative dividend at the annual rate of 0.5% of the nominal value of the Class B Shares which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days (the "Preferred Dividends");

(ii) a dividend at the annual rate of 0.5% of the nominal value of the Class A shares which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days; and

(iii) the balance of distributable profits, if any, shall be allocated to the holders of Class A Shares and Class B Shares, pro rata to their shareholding.

This allocation may include the creation or supply of reserve funds, provisions, retained earnings and amortization of capital without the stated capital being reduced.

Dividends are paid at places and times determined by the Board of Directors. The general meeting can authorize the Board of Directors to pay the dividends in all other currencies other than that in which the balance sheet is prepared and to determine the conversion rate of the dividend in the currency of payment.

The Board of Directors can pay interim dividends under the conditions and in the manner prescribed by the 1915 Law.

Art. 21. The general meeting of the Shareholders of the Company hears the reports of directors and auditors and discusses the annual accounts.

After the adoption of the annual accounts, the general meeting decides by a special vote on the discharge of the directors and auditors. This discharge is valid only if the balance sheet contains no omission or false indication concealing the real situation of the Company, and with respect to acts done outside the Articles, unless specifically mentioned in the convening notice.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 22. At any time, the Shareholders voting at the Qualified Majority can decide, upon proposition of the Board of Directors, to dissolve the Company. In the case of dissolution of the Company, the general meeting shall determine the procedure of liquidation and appoint one or several liquidators whose mission is to realize all the movable and immovable assets of the Company and extinguish liabilities.

On the net assets resulting from the liquidation after all the liabilities are discharged, a necessary sum will be deducted to reimburse the amount of outstanding Shares in accordance with the distribution policy. Any surplus will be distributed in accordance with the distribution policy.

VIII. General provisions

Art. 23. The financial year commences on the 1st day of January and finishes last day of December of every year.

Art. 24. The annual general meeting will take place at the registered office of the Company on the 3rd Monday of the month of June each year at 5pm. If this day is a Business Day, the annual general meeting will take place at the same time on the first day following such Business Day.

Art. 25. For all points not governed by these Articles or the Shareholders Agreement, the parties will apply the provisions of the 1915 Law.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated approximately at two thousand euro (EUR 2,000.-).

Attestation

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26 of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.

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

Whereof this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.

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

To be followed by the French Version:

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EURO CHINA VENTURES II S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 26-28, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg (la "Société"), enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168911, constituée en vertu d'un acte notarié

daté du 10 mai 2012 par Maître Cosita DELVAUX, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (le "Mémorial") numéro 1566 du 22 juin 2012.

L'assemblée est présidée par Christine Marc, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Eamon McDonald, Avocat, résidant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire des actionnaires est le suivant:

1. Création de deux catégories d'actions, les actions de catégorie A étant des actions ordinaires avec droit de vote ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune (les «Actions de Catégorie A») et les actions de catégorie B étant des actions sans droit de vote ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune (les «Actions de Catégorie B»);

2. Conversion des cinquante mille (50.000) actions ordinaires émises d'une valeur nominale d'un euro (€1) chacune en (i) trente et un mille sept cent soixante deux (31,762) Actions de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune et (ii) dix huit mille deux cent trente huit (18.238) Actions de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune;

3. Augmentation du capital social de la Société par un montant de cinquante mille euros (€50.000) afin de l'augmenter de son présent montant de cinquante mille euros (€50.000) à cent mille euros (€100.000) par la création et l'émission de (i) quarante trois mille quarante neuf (43.049) nouvelles Actions de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune par une contribution en numéraire de quarante trois mille quarante neuf euros (€43.049) et (iii) six mille neuf cent cinquante et une (6.951) nouvelles Actions de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune par une contribution en numéraire de six mille neuf cent cinquante et un euros (6.951).

4. Souscription et libération (i) des quarante trois mille quarante neuf (43.049) nouvelles Actions de Catégorie A et (ii) des six mille neuf cent cinquante et une (6.951) nouvelles Actions de Catégorie B de la manière suivante:

a. dix sept mille neuf cent cinquante deux (17.952) Actions de Catégorie A par un paiement en numéraire de dix sept mille neuf cent cinquante deux euros (€17.952) par Mr Enrico RICOTTA;

b. treize mille huit cent dix (13.810) Actions de Catégorie A par un paiement en numéraire de treize mille huit cent dix euros (€13.810) par la société YHG International Ltd;

c. neuf mille quatre cent quarante six (9.446) Actions de Catégorie A par un paiement en numéraire de neuf mille quatre cent quarante six euros (€9.446) par Mr Markus SOLIBIEDA;

d. mille huit cent quarante et une (1.841) Actions de Catégorie A par un paiement en numéraire de mille huit cent quarante et un euros (€1.841) par Mr Carlo Luigi ROSSI;

e. six mille neuf cent cinquante et une (6.951) Actions de Catégorie B par un paiement en numéraire de six mille neuf cent cinquante et un euros (€6.951) par la société Euro China Ventures S.A.;

et renonciation complète par Messieurs Lorenzo STANCA et Alberto FORCHIELLI ainsi qu'une renonciation partielle par Euro China Ventures S.A. à l'exercice de leur droit préférentiel de souscription sur ladite augmentation de capital social.

5. Approbation de l'insertion d'un capital autorisé d'un montant de cinq millions d'euros (€5.000.000) représenté par deux millions cinq cent mille (2.500.000) Actions de Catégorie A et deux millions cinq cent mille (2.500.000) Actions de Catégorie B;

6. Complète reformulation et numérotation des statuts de la Société afin de prendre en compte les résolutions précédentes.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et leurs actions sont visibles sur une liste de présence, cette liste de présence ayant été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations données par les actionnaires représentés après avoir été paraphé «ne varietur» par les membres du bureau et du notaire instrumentant resteront annexées au présent procès verbal qui serait déposé au registre.

III. Il résulte de la liste de présence que l'ensemble des cinquante mille (50.000) actions émises représentant la totalité du capital social de la Société est représenté à la présente assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») est dès lors valablement constituée and peut délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été informés avant la tenue de l'Assemblée. L'ensemble des actionnaires étant présents ou représentés à l'Assemblée déclare avoir renoncé aux formalités de convocation.

VI. L'Assemblée après voir examinée l'ordre du jour, adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée approuve la création de deux catégories d'actions, les actions de catégorie A étant des actions ordinaires avec droit de vote ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune (les «Actions de Catégorie A») et les actions de

catégorie B étant des actions sans droit de vote ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune en conformité avec l'article 44 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (les «Actions de Catégorie B»).

Deuxième résolution

L'Assemblée approuve la conversion des cinquante mille (50.000) actions ordinaires émises d'une valeur nominale d'un euro (€1) chacune en (i) trente et un mille sept cent soixante deux (31.762) Actions de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune et (ii) dix huit mille deux cent trente huit (18.238) Actions de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune et d'allouer les nouvelles Actions de Catégorie A et Actions de Catégorie B converties de la manière suivante:

- (i) treize mille huit cent dix (13.810) Actions de Catégorie A à Mr Lorenzo STANCA;
- (ii) dix sept mille neuf cent cinquante deux (17.952) Actions de Catégorie A à Mr Alberto FORCHIELLI; et
- (iii) dix huit mille deux cent trente huit (18.238) Actions de Catégorie B à Euro China Ventures S.A.

Quatrième résolution

L'Assemblée approuve l'augmentation du capital social de la Société par un montant de cinquante mille euros (€50.000) afin de l'augmenter de son présent montant de cinquante mille euros (€50.000) à cent mille euros (€100.000) par la création et l'émission de (i) quarante trois mille quarante neuf (43.049) nouvelles Actions de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune par une contribution en numéraire de quarante trois mille quarante neuf euros (€43.049) et (iii) six mille neuf cent cinquante et une (6.951) nouvelles Actions de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (€1) chacune par une contribution en numéraire de six mille neuf cent cinquante et un euros (6.951).

Souscription et Libération

Mr Lorenzo STANCA et Mr Alberto FORCHIELLI ont entièrement renoncé et Euro China Ventures SA a partiellement renoncé à leur préférentiel droit de souscription sur ladite augmentation de capital. Les quarante trois mille quarante neuf (43.049) nouvelles Actions de Catégorie A d'une valeur nominale d'un euro (€1) et les six mille neuf cent cinquante et une (6.951) nouvelles Actions de Catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (€1) chacune ont été souscrites de la manière suivante:

a. dix sept mille neuf cent cinquante deux (17.952) Actions de Catégorie A par un paiement en numéraire de dix sept mille neuf cent cinquante deux euros (€17.952) par Mr Enrico RICOTTA, résidant professionnellement via Brera, 20121 Milan (Italie) représenté par Mme Christine MARC, en vertu d'une procuration signée en date du 25 avril 2013;

b. treize mille huit cent dix (13.810) Actions de Catégorie A par un paiement en numéraire de treize mille huit cent dix euros (€13.810) par la société YHG International Ltd, société des Iles Vierges Britanniques, constituée conformément au British Virgin Island Business Companies Act 2004, ayant son siège social sis P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Iles Britanniques, dûment représentée par Mme Christine MARC, en vertu d'une procuration signée en date du 25 avril 2013;

c. neuf mille quatre cent quarante six (9.446) Actions de Catégorie A par un paiement en numéraire de neuf mille quatre cent quarante six euros (€9.446) par Mr Markus SOLIBIEDA, résidant Gustav-Freytag-Strasse 18, 65189 Wiesbaden (Germany), dûment représenté par Mme Christine MARC, en vertu d'une procuration signée en date du 25 avril 2013;

d. mille huit cent quarante et une (1.841) Actions de Catégorie A par un paiement en numéraire de mille huit cent quarante et un euros (€1.841) par Mr Carlo Luigi ROSSI, résidant via Aurelio Saffi 11, Milan (Italy), dûment représenté par Mme Christine MARC, en vertu d'une procuration signée en date du 25 avril 2013;

e. six mille neuf cent cinquante et une (6.951) Actions de Catégorie B par un paiement en numéraire de six mille neuf cent cinquante et un euros (€6.951) par la société Euro China Ventures S.A., a société anonyme constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social 26-28, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, dûment représentée par Mme Christine MARC, en vertu d'une procuration signée en date du 24 avril 2013

et entièrement libérées par un paiement en numéraire de cinquante mille euros (€50.000).

Preuve dudit paiement a été donnée au notaire instrumentant, qui en fait acte expressément.

Le montant de cinquante mille euros (€50.000) a été dans son intégralité alloué au capital social de la Société.

Quatrième résolution

L'Assemblée approuve l'insertion d'un capital autorisé d'un montant de cinq millions d'euros (€5.000.000) représenté par deux millions cinq cent mille (2.500.000) Actions de Catégorie A et deux millions cinq cent mille (2.500.000) Actions de Catégorie B et en conséquence d'insérer un nouveau paragraphe à l'article 5 des statuts dont la rédaction est la suivante:

«La Société a un capital autorisé fixé à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000), représenté par deux millions cinq cent mille (2.500.000) Actions de Catégorie A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) et deux millions cinq cent mille Actions de Catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) (le "Capital Autorisé").

Le Capital Autorisé peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des Actionnaires statuant conformément à la Loi de 1915.

Le Conseil d'Administration est uniquement autorisé à augmenter le capital émis de la Société par l'émission de nouvelles Actions de Catégorie A et/ou Actions de Catégorie B dans les limites du Capital Autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la publication des résolutions des Actionnaires approuvant ledit Capital Autorisé et en conformité avec le Pacte d'Actionnaires afin de:

- (i) se conformer à l'Avis de Prélèvement (Draw Down Notice);
- (ii) se conformer à l'Allocation des Actions de Catégorie B;
- (iii) financer tous les frais relatifs à la gestion quotidienne de la Société et les Coûts de Collecte de Fonds (Fundraising Costs); et
- (iv) financer MCMII.

Le Conseil d'Administration peut émettre des Actions représentant la totalité ou une partie seulement du Capital Autorisé et peut accepter les souscriptions pour ces Actions.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration, être souscrites avec ou sans prime d'émission.

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.

Concernant l'autorisation d'augmenter le capital et en conformité avec l'article 32-3 (5) de la Loi de 1915, le Conseil d'Administration est autorisé à supprimer ou limiter tout droit(s) préférentiel(s) de souscription des Actionnaires existant pour la même période de cinq (5) ans.

Chaque fois qu'une augmentation du capital souscrite dans les limites du capital autorisé sera constatée, le présent article sera adapté conformément.»

Cinquième résolution

L'Assemblée approuve la complète reformulation et numérotation des statuts de la Société afin de prendre en compte les résolutions précédentes et dont la rédaction est la suivante:

I. Définition

Art. 1^{er}. Sauf disposition contraire ou contexte pouvant requérir une interprétation autre, les termes en majuscule et expressions ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous ou dans le Pacte d'Actionnaires, le cas échéant.

"Loi de 1915" signifie la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée.

"Actionnaires" signifie collectivement les Actionnaires A et les Actionnaires B.

"Actionnaires A" signifie les porteurs des Actions de Catégorie A.

"Actionnaires B" signifie les porteurs des Actions de Catégorie B.

"Actionnaire Cédant" est défini à l'article 8.

"Actionnaire Non-Cédant" est défini à l'article 8.

"Actions" signifie collectivement les Actions de Catégorie A et les Actions de Catégorie B.

"Actions Offertes" est défini à l'article 8.

"Actions de Catégorie A" signifie les actions ordinaires avec droit de vote ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

"Actions de Catégorie B" signifie les actions sans droit de vote ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et comme plus amplement décrit à l'article 6.

"Affilié" signifie le conjoint, les enfants, frères et sœurs de la personne dont il fait référence dans le contexte où ce terme est utilisé. La Société ne peut être considérée comme un Affilié d'un de ses Actionnaires ou leurs successeurs et cessionnaires autorisés.

"Avis de Cession" est défini à l'article 8.

"Capital Autorisé" est défini à l'article 6.

"Cession" est défini à l'article 8.

"Cessionnaire" est défini à l'article 8.

"Cession Permise" est défini à l'article 8.

"Conseil d'Administration" signifie le conseil d'administration de la Société.

"Décisions de Gestion Extraordinaire" est défini à l'article 16.

"Dividendes Préférentiel" est défini à l'article 20.

"Société" signifie Euro China Ventures II S.A.

"Jour Ouvrable" signifie un jour (autre que les samedis, dimanches et jours fériés légaux) durant lequel sont ouverts les banques et autres institutions financières à Luxembourg.

"Majorité Simple" est défini à l'article 16.

"Majorité Qualifiée" est défini à l'article 16.

"Pacte d'Actionnaires" signifie un pacte d'actionnaires pouvant être conclu par les Actionnaires et la Société.

"Prêt d'Actionnaires" signifie tout prêt d'actionnaire à octroyer par tout Actionnaire à la Société conformément au Pacte d'Actionnaires.

"Statuts" signifie les présents statuts de la Société, tels qu'ils peuvent être modifiés le cas échéant.

"Tiers Offrant" est définie à l'article 8.

II. Dénomination - Siège Social - Objet - Durée

Art. 2. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous la forme de société anonyme existant sous le nom de Euro China Venture S.A. (la "Société").

La Société est gouvernée par la Loi de 1915.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Les succursales, filiales et autres sièges peuvent être établies soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société ou à compromettre l'aisance de communication entre ce siège social et des personnes à l'étranger se seraient produits ou seraient imminents, le siège social de la Société pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'ont toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

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

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires statuant à la Majorité Qualifiée, telle que définie à l'article 16 des présents Statuts.

III. Capital Social - Actions

Art. 6. La Société a un capital social fixé à cent mille euros (EUR 100.000) représenté par soixante-quatorze mille huit cent onze (74.811) Actions de Catégorie A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et vingt-cinq mille cent quatre-vingt-neuf (25.189) Actions de Catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

"Les Actions de Catégorie A" sont des actions ordinaires avec droit de vote d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1). Chaque Action de Catégorie A donne à son propriétaire le droit à une (1) voix à toute assemblée générale des Actionnaires.

"Les Actions de Catégorie B" sont des actions préférentielles sans droit de vote comme énoncé à l'article 44 de la Loi de 1915, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1). Chaque Action de Catégorie B donne à son propriétaire le droit à un dividende préférentiel, telle que plus amplement décrit à l'article 20 des Statuts. Les Actions de Catégorie B ne peuvent pas représenter plus de cinquante pourcent (50%) du capital social émis de la Société.

Toutes les Actions sont nominatives.

Les Actions peuvent être émises avec ou sans prime d'émission.

La Société a un capital autorisé fixé à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000), représenté par deux millions cinq cent mille (2.500.000) Actions de Catégorie A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) et deux millions cinq cent mille Actions de Catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) (le "Capital Autorisé").

Le Capital Autorisé peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des Actionnaires statuant conformément à la Loi de 1915.

Le Conseil d'Administration est uniquement autorisé à augmenter le capital émis de la Société par l'émission de nouvelles Actions de Catégorie A et/ou Actions de Catégorie B dans les limites du Capital Autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la publication des résolutions des Actionnaires approuvant ledit Capital Autorisé et en conformité avec le Pacte d'Actionnaires afin de:

- (i) se conformer à l'Avis de Prélèvement (Draw Down Notice);
- (ii) se conformer à l'Allocation des Actions de Catégorie B;

(iii) financer tous les frais relatifs à la gestion quotidienne de la Société et les Coûts de Collecte de Fonds (Fundraising Costs); et

(iv) financer MCM II.

Le Conseil d'Administration peut émettre des Actions représentant la totalité ou une partie seulement du Capital Autorisé et peut accepter les souscriptions pour ces Actions.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration, être souscrites avec ou sans prime d'émission.

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.

Concernant l'autorisation d'augmenter le capital et en conformité avec l'article 32-3 (5) de la Loi de 1915, le Conseil d'Administration est autorisé à supprimer ou limiter tout droit(s) préférentiel(s) de souscription des Actionnaires existant pour la même période de cinq (5) ans."

Chaque fois qu'une augmentation du capital souscrite dans les limites du capital autorisé sera constatée, le présent article sera adapté conformément.

Art. 7. Actions de Catégorie B. Les Actionnaires de Catégorie B ont un droit de vote à toute assemblée générale des Actionnaires appelée à statuer sur toutes les questions relatives aux Actions de Catégorie B (telle que la détermination du dividende cumulatif préférentiel attaché à toute Action de Catégorie B, la distribution de dividende actuelle sur les Actions de Catégorie B, la conversion des Actions de Catégorie B en Actions de Catégorie A).

De surcroît, conformément à l'Article 46 de la Loi de 1915, les Actionnaires B ont un droit de vote à toute assemblée générale appelée à statuer sur les questions suivantes, en conformité avec les Statuts:

- (i) l'émission de nouvelles actions comportant des droits préférentiels;
- (ii) la détermination du dividende cumulatif préférentiel attaché aux actions sans droit de vote;
- (iii) la réduction du capital de la Société;
- (iv) tout changement relatif à l'objet social de la Société;
- (v) l'émission d'obligations convertibles;
- (vi) la dissolution de la Société avant terme;
- (vii) la transformation de la Société en une autre forme commerciale.

Sauf dispositions contraires de la Loi de 1915 ou des Statuts, les Actionnaires B n'ont pas de droit de vote autre que sur les décisions définies ci-avant.

Les Actionnaires B ont les mêmes droits de vote que les Actionnaires A à toutes les assemblées, dans l'hypothèse ou, nonobstant l'existence de bénéfices disponibles à cet effet, le Dividende Préférentiel (tel que défini à l'article 20 ci-dessous) n'a pas été distribué en totalité, quelque soit la raison, pour une période de deux (2) années sociales successives et jusqu'à ce que tout Préférentiel ait été payé dans son intégralité.

Dans les cas où les Actionnaires B ont un droit de vote, chaque Action de Catégorie A et chaque Action de Catégorie B comporte un droit de vote.

Sans préjudice des présentes, les Actionnaires B ont droit de recevoir les mêmes avis de convocation, documents, rapports et informations que les Actionnaires A.

Art. 8. Cession des Actions. Sans préjudice d'autres limitations ou exemptions énoncées le cas échéant dans le Pacte des Actionnaires, chaque Actionnaire s'engage par la présente à ne pas vendre, assigner, transférer, mettre en gage, hypothéquer ou disposer de toute autre manière ou grever (chacune des ces hypothèses ci-après définies une "Cession") ses Actions ou intérêts y relatifs au profit d'un tiers (y compris une autre Actionnaire) sans l'accord préalable des autres Actionnaires votant à la Majorité Qualifiée (sans préjudice des autres droits et obligations découlant du Pacte d'Actionnaire, le cas échéant), sauf en cas de Cession Autorisée en vertu de cet article.

A la lumière de ce qui précède, un Actionnaire souhaitant vendre et céder ses Actions (l' "Actionnaire Cédant") doit le notifier au Conseil d'Administration en indiquant le nombre d'Actions à céder (les "Actions Offertes"), le prix proposé par Action et le cas échéant, l'identité du tiers désireux d'acquérir les Actions Offertes (le "Tiers Offrant") (l' "Avis de Cession"). Le Conseil d'Administration doit endéans les quatorze (14) jours calendriers à compter de la réception de l'Avis de Cession, convoquer les autres Actionnaires (les " Actionnaires Non Cédants") à une assemblée des Actionnaires afin d'approuver la Cession des Actions Offertes à la Majorité Qualifiée (étant entendu que pour le calcul de la Majorité Qualifiée, la participation de l'Actionnaire Cédant ne doit pas être pris en considération). Les Actionnaires Non Cédants autorisent soit (i) le Conseil d'Administration à procéder au rachat par la Société des Actions Offertes par l'Actionnaire Cédant conformément à l'article 49-2 de la Loi de 1915 ou (ii) le Tiers Offrant à acquérir les Actions Offertes.

Dans l'hypothèse d'une acquisition des Actions Offertes par le Tiers Offrant, cette acquisition sera effective sous réserve de la signature par le Tiers Offrant d'un acte d'adhésion au Pacte d'Actionnaire, par lequel il s'engage à être tenu par tous les termes et dispositions du Pacte d'Actionnaires et toutes ses annexes et d'assumer tous les droits et obligations s'y trouvant dans une mesure identique à l'Actionnaire Cédant. De plus, le Tiers Offrant s'engage à racheter à l'Actionnaire

Cédant, tout montant non remboursé du Prêt d'Actionnaire qui a été octroyé par l'Actionnaire Cédant à la Société, le cas échéant.

Les dispositions du présent article ne s'applique pas en cas de Cession des Actions par un Actionnaire à un Affilié (la "Cession Autorisée"). En cas de Cession des Actions au profit d'un Affilié, l'Actionnaire concerné doit s'assurer que ce dernier respecte les dispositions des Statuts et du Pacte d'Actionnaires le cas échéant.

Art. 9. La Société ne reconnaît qu'un titulaire par Action. Si l'Action appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la Société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

IV. Management - Représentation

Art. 10. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, Actionnaires ou non. La Société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des Actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n'est fixée lors de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d'un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six (6) années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur nommé par l'assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première réunion.

Art. 11. Le Conseil d'Administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Art. 12. Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an au moins et toutes les fois où il est convoqué à l'initiative du président du Conseil d'Administration, ou à la demande de trois (3) administrateurs.

Le conseil d'Administration est convoqué par avis écrit envoyé au moins trois (3) Jours Ouvrables avant la date de la réunion et doit inclure un agenda détaillé de la réunion et les copies de tous les documents sur lesquels il doit être débattu lors de cette réunion. L'avis de convocation doit être envoyé par fax, lettre certifiée ou recommandée, chacune avec accusé de réception, à l'adresse de chaque administrateur. De plus, les administrateurs doivent fournir les efforts les plus diligents afin de se rendre disponible pour participer à une conférence téléphonique ou toute autre réunion informelle afin de discuter les développements récents de la Société pour chaque mois calendaire au cours duquel aucune réunion formelle du Conseil d'Administration n'est tenue.

En cas d'urgence, une réunion du Conseil d'Administration peut être convoquée avec un (1) jour de préavis, dans des termes identiques à ceux énoncées à l'article 12 ci-avant en ce qui concerne les méthodes de convocation du Conseil d'Administration. Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le Conseil d'Administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les éléments portés à l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent (50%) au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. Une résolution ne peut être prise qu'à la majorité des administrateurs présents ou représentés. La délibération peut également intervenir par le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Certaines décisions du Conseil d'Administration requièrent l'approbation des Actionnaires de la Société telles que stipulées à l'article 16 ci-dessous.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent recueillir l'unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signé(s) chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par deux (2) administrateurs.

Art. 14. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, à l'exception de toutes opérations qui sont du ressort exclusif de l'assemblée générale des Actionnaires.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi de 1915, telle que modifiée, ou par les Statuts à l'assemblée générale, relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 15. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes, Actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du Conseil d'Administration, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Le Conseil d'Administration peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

V. Actionnaires

Art. 16. Une assemblée générale des Actionnaires de la Société doit être tenue une (1) fois par an au moins, à la date et heure indiquée à l'article 24 ci-dessous.

Toute assemblée générale des Actionnaires de la Société doit être convoquée par le Conseil d'Administration, en vertu d'un avis énonçant l'agenda donné par le Conseil d'Administration et envoyé, au moins huit (8) jours calendaires avant la date de la réunion, par lettre recommandée et anticipée par courriel à chaque Actionnaire, à l'adresse de l'Actionnaire enregistrée dans le registre d'Actionnaire.

Une assemblée générale des Actionnaires de la Société doit être convoquée par le Conseil d'Administration, si les Actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) des Actions émises le requièrent.

Les assemblées générales des Actionnaires autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le Conseil d'Administration.

Les Actionnaires peuvent participer à chaque assemblée générale par tous moyens de communications (via téléphone ou vidéoconférence inclus) permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre réciproquement et un actionnaire participant via ces moyens:

- (i) sera considéré comme présent en personne à cette assemblée
- (ii) sera inclus dans le nombre présent pour la comptabilisation du quorum; et
- (iii) aura droit de vote quant aux affaires traitées lors de cette assemblée.

Pour ce faire, la Société met à la disposition des Actionnaires les moyens concernés.

Tout Actionnaire peut participer à chaque assemblée générale en désignant une autre personne, Actionnaire ou pas, comme son mandataire par écrit ou par tout autre moyen électronique.

Le Conseil d'Administration peut fixer toutes autres conditions supplémentaires à remplir pour prendre part aux assemblées générales et comme permis par toute loi applicable.

Le président de chaque assemblée générale doit être le président du Conseil d'Administration, ou, dans l'hypothèse où ce dernier serait absent, le vice-président du Conseil d'Administration, ou, dans l'hypothèse où ce dernier serait absent, tout autre administrateur que déterminera le Conseil d'Administration. Le président de l'assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l'assemblée.

L'assemblée désigne un scrutateur qui peut être Actionnaire ou non.

En dehors des décisions prises par les Actionnaires à la Majorité Simple ou Majorité Qualifiée, l'assemblée générale des Actionnaires prend les décisions conformément aux exigences de quorum et majorité prescrites par la Loi de 1915.

Chaque Actionnaire a un nombre de vote égal au nombre d'Actions qu'il possède sans limitation aucune. Les fractions d'Action n'ont pas droit de vote.

Le Conseil d'Administration ne peut, sans l'autorisation préalable des Actionnaires ayant droit de vote conformément à la Loi de 1915 et les Statuts, représentant cinquante pourcent (50%) du capital social émis de la Société (le "Majorité Simple"), prendre les décisions suivantes:

(i) toute décision de mettre en place ou de liquider des sociétés de conseil existantes ou futures dans le but de fournir des prestations de conseils en relation avec l'investissement et le désinvestissement des actifs des SICARs;

(ii) toute décision d'approbation de l'identité des Actionnaires Allemands Supplémentaires (Additional German Shareholders) à qui il sera offert de souscrire aux Actions de Catégorie B conformément aux dispositions du Pacte d'Actionnaires;

(iii) toute décision d'approbation du recrutement de Nouveau Membre Sénior Chinois (New Senior Chinese Member) à qui il sera offert de souscrire aux Actions de Catégorie B conformément aux dispositions du Pacte d'Actionnaires;

(iv) toute décision d'autorisation du Conseil d'Administration de racheter les Actions de la Société dans les circonstances stipulées dans le Pacte d'Actionnaires;

(v) toute décision de distribuer des dividendes sous quelques formes que ce soit;

(vi) toute décision d'approbation des Frais de Collecte de Fonds (Fundraising Cost).

Le Conseil d'Administration ne peut, sans l'autorisation préalable des Actionnaires ayant droit de vote conformément à la Loi de 1915 et des Statuts, représentant quatre-vingt pourcent (80%) du capital social émis de la Société (les "Décisions de Gestion Extraordinaire"), prendre les décisions suivantes:

(i) liquidation et dissolution de la Société;

(ii) tout modification du Pacte d'Actionnaires;

(iii) transformation de la Société en une autre forme légale ou changement de l'objet social de la Société ou fusion de la Société avec une autre société;

(iv) toute décision de vendre de tout ou une partie substantielle des actifs de la Société;

(v) excepté en cas de Cession d'Actions d'Euro China Venture S.A.

conformément au Pacte d'Actionnaires et excepté en cas de Cession Autorisée, toute décision d'approuver une Cession d'Actions détenues par un Actionnaire à un tiers;

(vi) excepté en cas d'augmentation de capital dans les limites du Capital Autorisé conformément à la Loi de 1915, aux Statuts et au Pacte d'Actionnaires, toute décision d'augmenter le capital émis de la Société par l'émission de nouvelles Actions aux Actionnaires présents et/ou futurs de la Société et de déterminer le prix des Actions à émettre et la Catégorie d'Actions à allouer à chacun;

(vii) excepté les Prêts d'Actionnaires ainsi que tout prêt octroyé par la Société à MCM II, toute décision de prêter et/ou d'emprunter de l'argent pour un montant supérieur à cinquante mille euros (EUR 50.000); et

(viii) toute décision d'insérer une nouvelle Décision de Gestion Extraordinaire.

Art. 17. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 18. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier toutes les dispositions des Statuts. Les avis de convocation sont rédigés dans la forme prescrite pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont proprement constitués et ne délibèrent valablement que pour autant qu'elles soient composées d'Actionnaires ou d'Actionnaire obligatoire spéciaux représentant au moins la moitié du capital social et que l'ordre du jour indique les changements proposés aux Statuts et, si applicable, le texte relatif à l'objet ou la forme de la Société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée par le Conseil d'Administration, dans la même forme; cet avis de convocation devant reproduire l'ordre du jour et indiquer la date et le résultat de la réunion précédente.

La seconde réunion délibère qu'elle que soit le quorum présent.

Lors des deux réunions, les résolutions de modification des Statuts, pour être valides, doivent rencontrer au moins deux-tiers (2/3) des votes des Actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, ordinaires comme extraordinaires, peuvent être tenues valablement et peuvent décider, sans avis préalable, toutes les fois où tous les Actionnaires sont présents ou représentés et consentent de délibérer sur les éléments inscrits à l'ordre du jour.

VI. Comptes annuels - Allocation des bénéfices - Supervision

Art. 20. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la Société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième (1/10) du capital.

Le solde restant du bénéfice de l'année sera affecté à et payé selon l'ordre suivant:

(i) un dividende préférentiel et cumulatif au taux annuel de 0,5% de la valeur nominale des Actions de Catégorie B, lequel sera accru quotidiennement et calculé sur une année de trois cent soixante-cinq (365) jours (le "Dividende Préférentiel");

(ii) un dividende au taux annuel de 0,5% de la valeur nominale des Actions de Catégorie A, lequel sera accru quotidiennement et calculé sur une année de trois cent soixante-cinq (365) jours (le "Dividende Préférentiel");

(iii) les bénéfices distribuables restant, s'il en est, seront affectés aux détenteurs des Actions de Catégorie A et de Catégorie B, au pro rata de leur participation.

Cette affectation peut également inclure la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provisions, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration. L'assemblée générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d'Administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 21. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication

fausse dissimulant la situation réelle de la Société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 22. L'assemblée générale extraordinaire votant à la Majorité Qualifiée peut décider, sur proposition du Conseil d'Administration, de dissoudre la Société. En cas de dissolution de la Société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la Société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

VIII. Dispositions Générales

Art. 23. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année

Art. 24. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 3^{ème} lundi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

Art. 25. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en raison du présent acte sont évalués à deux mille euros (EUR 2.000,-).

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

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

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Marc, Conde, McDonald, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 mai 2013. Relation: EAC/2013/5863. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013075630/963.

(130093279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

CIH Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 176.841.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 66553 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: 2013075572/10.

(130093737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

Claremont Consulting Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Jean Origer.

R.C.S. Luxembourg B 72.766.

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: 2013075575/9.

(130093325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 176.850.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 66554 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: 2013075574/10.

(130093766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

CM Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3237 Bettembourg, 19, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 169.153.

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.

PRODESSE sarl

Référence de publication: 2013075576/10.

(130093418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

Cowell Real Estate S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 33.949.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 1^{er} juin 2013, que:

- Le siège social de la société a été transféré, avec effet immédiat, du 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 juin 2013.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013075592/15.

(130093685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2013.

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

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 71.944.

Par décision du gérant du 5 juin 2013

- Le siège social de la société ENCON S.à r.l. est transféré avec effet au 5 juin 2013 du 17 Rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juin 2013.

Pour ENCON S.à r.l.

Référence de publication: 2013074229/13.

(130091640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Euromaf Re, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 66.783.

Le Bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la Société

Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013074236/12.

(130091619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Euxin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.196.

Les comptes annuels au 30.09.2012 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.

EUXIN S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2013074242/11.

(130091765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Humanology Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 169.728.

Extrait des décisions des actionnaires prises en date du 25 mars 2013

En date du 25 mars 2013, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

1. d'accepter la démission de Monsieur Andrea La Magra de son mandat de Gérant de la Société, avec effet au 25 mars 2013.

2. de nommer la personne suivante en tant que Gérant de la Société, avec effet au 14 mars 2013, et pour une durée limitée de 6 ans:

- Madame Magali Fetique, employée privée, née le 1^{er} Février 1981 à Metz (France), résidant professionnellement au 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg;

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

Luxembourg, le 25 mars 2013.

HUMANOLGY HOLDINGS S.àrl

Référence de publication: 2013074320/18.

(130091219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Meat Co Maghreb S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Nailsea Finance S.à r.l.).

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

R.C.S. Luxembourg B 166.464.

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

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

Référence de publication: 2013074439/9.

(130091787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

Jürgen HOFFMANN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6921 Roodt-sur-Syre, 4, Banzelt.

R.C.S. Luxembourg B 89.425.

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

Référence de publication: 2013074372/9.

(130091163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

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

Siège social: L-3348 Leudelage, 11, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 123.868.

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: 2013074371/9.

(130091458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2013.

ArcelorMittal Finance, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 13.244.

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: 2013074762/9.

(130092586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2013.

Anciens Etablissements CLOOS & KRAUS S.à r.l., successeurs LANNERS et SIEBENALLER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7559 Bissen, ZAC Jauschwis.

R.C.S. Luxembourg B 5.686.

Il résulte d'une convention du 24 mai 2013 que la suivante cession de parts a eu lieu avec effet au 24 mai 2013:

- Nico Lanners, demeurant à L-7513 Mersch, 55 route d'Arlon cède 399 (trois cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales à Cloos & Kraus Participations SARL, avec siège social à L-7759 Roost, ZAC Jauschwis.

La répartition du capital est donc la suivante avec effet au 24 mai 2013:

- Cloos & Kraus Participations SARL	399 parts sociales
- Romain Siebenaller	301 parts sociales
- Paul Siebenaller	100 parts sociales

Luxembourg, le 10 juin 2013.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013074761/18.

(130092724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2013.

Altice Caribbean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.223.

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: 2013074783/9.

(130092816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2013.

Andreas Capital Group, Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Luxembourg, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 153.287.

Les comptes annuels au 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013074784/9.
(130092507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2013.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 32.756.

Les comptes annuels au 31.12.2008 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: 2013074779/9.
(130092349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2013.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 32.756.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.
Référence de publication: 2013074780/9.
(130092350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2013.

Agence Welter Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5573 Remich, 4, Montée Saint Urbain.
R.C.S. Luxembourg B 110.383.

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.
Référence de publication: 2013074773/9.
(130092250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2013.

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

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 68.771.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013076195/9.
(130094228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2013.

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

Siège social: L-4394 Pontpierre, 18, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 150.986.

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: 2013077062/9.
(130095010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

Eurofoto A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5550 Remich, 47, rue Macher.

R.C.S. Luxembourg B 137.809.

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: 2013077038/9.

(130095233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

AMB Europe Luxembourg Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.678.

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

Référence de publication: 2013076844/9.

(130095227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.995.

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

Référence de publication: 2013076845/9.

(130095218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

AMB European Finco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 90.004.

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

Référence de publication: 2013076846/9.

(130095219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

AMB European Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 90.005.

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

Référence de publication: 2013076847/9.

(130095226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

AMB Fund Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.457.

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

Référence de publication: 2013076848/9.

(130095220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

AMB Gebäude 556 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 97.672.

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

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

Référence de publication: 2013076849/9.

(130095225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

AMB Le Grand Roissy Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 115.809.

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

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

Référence de publication: 2013076850/9.

(130095224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 115.812.

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

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

Référence de publication: 2013076851/9.

(130095228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

ALLTEC Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 7.694.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2013

Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014:

- Monsieur Théo Worré, résidant au 21 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Luxembourg,
- Monsieur Dominique Laval, résidant au 12 rue de Roeser, L-1898 Kockelscheuer, Luxembourg,
- Monsieur François Tesch, résidant au 45A rue de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer, Luxembourg,

L'assemblée nomme en remplacement de Monsieur Dirk Lessing, administrateur, Monsieur Thomas Kamphausen, résidant au Lindenstr. 10, G-57290 Neunkirchen, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

Le mandat du commissaire est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014:

- PKF Weber & Bontemps, 6 Place de Nancy L-2212 Luxembourg

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

Pour la société

Référence de publication: 2013076840/18.

(130094824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.
