

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° 2057

23 août 2013

SOMMAIRE

Abax Professional Services	98736	Credos S.A.	98691
A-Campus Braunschweig S.à.r.l.	98735	Crossword Invest S.A.	98732
Aral Tankstellen Services S. à r.l.	98735	CSI Luxembourg S.à r.l.	98733
Australian Mining Holdings Luxembourg S.A.	98690	C.T.B. s.à r.l.	98690
Auxiliaire des P.M.E.	98690	CT S.A.	98733
Bockenheimer S.à r.l.	98724	CVI Leeds Waterside S.à r.l.	98733
Borletti Group High S.C.A.	98735	Deficom Telecom S.à r.l.	98730
Bregal-Birchill Investments S.à r.l.	98734	Deltasteel Group S.A.	98731
Bregal Co-Invest S.à r.l.	98734	Financière NATELPAU	98732
CAIVS S.C.A. SICAR	98729	German Offices (Luxembourg) S.à r.l. ...	98736
Carl Kliem S.A.	98690	H - Junglinster	98729
Cascadian	98730	JKC Fund	98736
CEB Capital S.A.	98730	Saint-Exupéry S.A.	98728
Celan S.à r.l.	98724	Saint George SICAV-SIF	98727
Charterhouse Nova II	98724	Saint-Gobain Abrasives S.A.	98728
Charterhouse Poppy IV	98729	S&B Minerals Finance S.C.A.	98711
Charterhouse Poppy V	98729	S&B Minerals S.A.	98692
City Car Holdings S.A.	98691	Schenectady Luxembourg S.à r.l.	98727
Clamar Investissements S.A.	98731	SDB Mercurio S.à r.l.	98725
CLdN Bulk S.A.	98730	Sierra Wireless Luxembourg S.à r.l.	98725
CLdN Shipping S.A.	98730	Socicare S.à r.l.	98725
CMC Biologics S.à r.l.	98691	Société Générale Private Wealth Manage- ment S.A.	98725
Codeis Securities SA	98691	Sofichar Spf S.A.	98728
Colombo S.à r.l.	98691	Spinnaker Holdings S.à r.l.	98728
Commercial Self Storage Investments S.A.	98690	Stainfree S.A.	98727
Conship S.A.	98731	Star Parks S.à r.l.	98727
Contrade S.A.	98731	Statuto Lux Holding S.à r.l.	98726
Coriolis S.A.	98733	Subsea 7 S.A.	98726
Corpoinvest Soparfi S.A.	98732	Subsea 7 S.A.	98728
Cosilux	98732	Supercristal de Luxe	98726

Australian Mining Holdings Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 104.379.

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

Signature.

Référence de publication: 2013090342/10.

(130110372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Auxiliaire des P.M.E., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 30.718.

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.

AUXILIAIRE DES P.M.E.

Référence de publication: 2013090344/10.

(130110795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

C.T.B. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3676 Kayl, 68, rue de Schifflange.

R.C.S. Luxembourg B 77.841.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.

Référence de publication: 2013090392/10.

(130111423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Carl Kliem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 10.821.

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: 2013090397/10.

(130110792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Commercial Self Storage Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 136.136.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision des administrateurs du 31 mai 2013 que:

L'adresse professionnelle de l'administrateur de Catégorie B Joao Luis Da Fonseca Ferreira a été changé de 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à 18 - 20 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg.

Fait à Munsbach, le 31 mai 2013.

Joao Luis Da Fonseca Ferreira
Administrateur

Référence de publication: 2013090461/14.

(130110469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

City Car Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 148.808.

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

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

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Référence de publication: 2013090412/10.

(130110572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Codeis Securities SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.823.

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: 2013090413/10.

(130110896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 112.725.

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.

Stefan KOCH.

Référence de publication: 2013090414/10.

(130111489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Credos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 148.890.

Le bilan au 30 septembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2013090421/10.

(130111578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

CMC Biologics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.356.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2013.

CMC Biologics S.à r.l.

William Henry / Thomas Balland

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2013090459/14.

(130111383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

S&B Minerals S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.470.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of June.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 174174,

duly represented by Mr. Jan Dobrzensky, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26 June 2013 in Luxembourg. The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société anonyme, which it wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société anonyme under the name of "S&B Minerals S.A." (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 3. Purpose.

3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2. The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may in particular:

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

Art. 4 Registered office.

4.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of directors.

4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

B. Share Capital - Shares - Register of shares - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital.

5.1. Issued share capital

5.1.1. The Company's issued share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000), consisting of one million five hundred fifty thousand (1,550,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and one million five hundred fifty thousand (1,550,000) non-voting mandatorily redeemable preferred shares (the "Preferred Shares"), all having a par value of one cent of a euro (EUR 0.01) each.

5.1.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.1.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, subject to the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders, called (i) either to resolve upon an increase of the Company's issued share capital (ii) or upon the authorisation to be granted to the board of directors to increase the Company's issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) or authorise the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.1.4. Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.

6.1. The Company's share capital is divided into Ordinary Shares and Preferred Shares, each of them having the same par value.

6.2. The Ordinary Shares and the Preferred Shares shall constitute separate classes of shares in the Company, but shall rank *pari passu* in all respects save, as hereinafter specifically provided.

6.3. The Company may have one or several shareholders.

6.4. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares of such class held by him/her/it in the Company's share capital.

6.5. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.6. The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

6.7. Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.

6.8. The Ordinary Shares

6.8.1. All Ordinary Shares will be identical in all respects.

6.8.2. Dividends

All Ordinary Shares will share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Ordinary Shares in accordance with articles 25 and 26 of these articles of association.

6.8.3. Liquidation Rights

Upon liquidation of the Company, each Ordinary Share entitles the holder thereof to liquidation proceeds attached to the Ordinary Shares in accordance with article 27 of these articles of association.

6.8.4. Voting Rights

Each Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

6.8.5. Redemptions

The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by the Law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the "Law") and these articles of association, on the basis of amounts available for distribution, repurchase or redeem its Ordinary Shares against payment in cash or in kind. However, the redemption of Ordinary Shares is subject to prior redemption of all the Preferred Shares.

6.9. The Preferred Shares

6.9.1. All Preferred Shares will be identical in all respects.

6.9.2. Dividends

All Preferred Shares will share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Preferred Shares in accordance with articles 25 and 26 of these articles of association.

6.9.3. Liquidation Rights

Upon liquidation of the Company, each Preferred Share entitles the holder thereof to liquidation proceeds attached to the Preferred Shares in accordance with article 27 of these articles of association.

6.9.4. Voting Rights

The Preferred Shares are non-voting preferred shares in accordance with articles 44 to 47 of the Law. They will entitle the holder thereof to one vote on all specific matters upon which holders of non-voting preferred shares have the right to vote in accordance with article 46 of the Law and article 11.5.2 of these articles of association.

6.9.5. Redemptions

The Preferred Shares are redeemable shares in accordance with article 49-8 of the Law.

The Company may, at its sole discretion, redeem some or all of the outstanding Preferred Shares prior to the twentieth (20th) anniversary of their issue date.

The redemption of the Preferred Shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Redeemed Preferred Shares bear no voting rights.

Upon the redemption of the Preferred Shares, each holder of redeemed Preferred Shares shall receive a payment in cash or in kind in an aggregate amount equal to the nominal value of the redeemed Preferred Shares plus the Preferred Premium Account amount related to such redeemed Preferred Shares and any accrued but unpaid Preferred Share Dividends with respect to such Preferred Shares

(the "Redemption Consideration").

Art. 7. Register of shares.

7.1. A register of shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments made on the shares, any transfer of shares and the dates thereof pursuant to article 8.4 of these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares.

8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shares. Certificates of these recordings will be issued and signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3. The shares are freely transferable, subject to the terms and conditions of the law.

8.4. Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which any director may record such transfer in the register of shares.

8.5. The Company, through any of its directors, may also accept and enter into the register of shares any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

C. General Meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.

9.1. The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2. For the avoidance of doubt, holders of Preferred Shares will only be authorized to vote, and the general meeting of shareholders will then be composed of holders of Ordinary Shares and holders of Preferred Shares, in respect of the resolutions contained in article 46 of the Law, as listed below under article 11.5.2 of these articles of association.

9.3. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned

in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole shareholder".

9.4. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.

10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting. The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors or to the statutory auditor(s) by one or several shareholders representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s) in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

10.3. An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on the third Thursday of May at 3 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day. The board of directors or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene the annual general meeting of shareholders within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.4. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.5. One or several shareholders, representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least five (5) days prior to the date scheduled for the meeting.

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

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.

11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3. Any convening notices, reports and documents which, by virtue of the Law must be sent or notified to the holders of Ordinary Shares shall likewise be sent or notified to the holders of Preferred Shares.

11.4. Quorum

No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise required by law or by these articles of association. In case a holder of Preferred Shares is also a holder of Ordinary Shares, it counts as one shareholder for the quorum requirements set forth by Law.

11.5. Vote

11.5.1. Each Ordinary Share entitles its holder to one (1) vote, subject to the provisions of the Law.

11.5.2. The Preferred Shares are non-voting preferred shares in accordance with articles 44 to 47 of the Law. Each Preferred Share entitles its holder to one (1) vote, to the extent required pursuant to article 46 of the Law. In particular Preferred Shares do not carry any voting rights, except, in accordance with article 46 of the Law, where the holders of Preferred Shares are entitled to vote in any general meeting of shareholders called upon to deal with the following matters:

- i. the issue of new shares carrying preferential rights;
- ii. the determination of the preferential cumulative dividend attached to any class of Preferred Shares;
- iii. the conversion of one or more Preferred Shares into Ordinary Shares;
- iv. the reduction of the share capital of the Company;
- v. any change to the Company's corporate object;
- vi. the issue of convertible bonds;
- vii. the dissolution of the Company before its term; and
- viii. the transformation of the Company into a company of another legal form. mpany into a company of another legal form.

11.5.3. Holders of Preferred Shares shall recover the same voting rights as the holders of Ordinary Shares at all general meetings of shareholders, in case, despite the existence of profits available for that purpose, the Preferred Shares Dividend

(as defined in Article 25.5 below) has not been paid in its entirety for any reason whatsoever for a period of two successive financial years.

11.5.4. Unless otherwise required by law or by these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.

11.6. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.7. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.8. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by marking the appropriate box with a cross. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.9. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of two-thirds of the votes validly cast at a meeting where at least half of the Company's issued share capital is present or represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of two-thirds of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes will not be taken into account.

Art. 13. Adjourning general meetings of shareholders. Subject to the terms and conditions of the law, the board of directors may adjourn any general meeting of shareholders already commenced, including any general meeting convened in order to resolve on an amendment of the articles of association, to four (4) weeks. The board of directors must adjourn any general meeting of shareholders already commenced if so required by one or several shareholders representing in the aggregate at least twenty per cent (20%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of a general meeting of shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled.

Art. 14. Minutes of general meetings of shareholders.

14.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

14.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

14.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be.

D. Management

Art. 15. Powers of the board of directors.

15.1. The Company shall be managed by a board of directors, who need not be shareholders of the Company. The Company may have several classes of directors.

15.2. If it is noted at a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder, the Company may be managed by a sole director until the general meeting of shareholders following the Company's awareness that several shareholders exist. In such case and to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of directors" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole director".

15.3. The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

15.4. In accordance with article 60 of the Law, the Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to

any other person, shareholder or not, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

15.5. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person acting alone or jointly with others as agent of the Company.

Art. 16. Composition of the board of directors.

16.1. The board of directors is composed of at least three (3) members, without prejudice to article 15.2 of these articles of association.

16.2. The board of directors must choose from among its members a chairman of the board of directors. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of directors.

Art. 17. Election and Removal of directors and Term of the office.

17.1. Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office.

17.2. If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director and may not be a director at the same time.

17.3. Any director may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

17.4. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until its/his/her successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

Art. 18. Vacancy in the office of a director.

18.1. If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by the remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

18.2. If, in case of plurality of shareholders, the total number of members of the board of directors falls below three (3) or below such higher minimum set by these articles of association, as the case may be, such vacancy must be filled without undue delay either by the general meeting of shareholders or, on a temporary basis, by the remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on the permanent appointment.

18.3. In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

Art. 19. Convening meetings of the board of directors.

19.1. The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

19.2. Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

Art. 20. Conduct of meetings of the board of directors.

20.1. The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In his/her/its absence, the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore.

20.2. Quorum

20.3. The board of directors can act and deliberate validly only if (i) at least half of its members (ii) including one class A director and one class B director, are present or represented at a meeting of the board of directors.

20.4. Vote

Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the board of directors, including at least one class a director and one class b director. The chairman shall not have a casting vote.

20.5. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of his/her/its colleagues.

20.6. Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office. Except in cases of emergency where directors may participate in a meeting held by means of such communication regardless of the country from which they participate, a meeting of the board of directors may only be held by such means of communication if less than half of the directors who participate in such meeting are physically present in a single country (other than Luxembourg) at the time of the meeting.

20.7. The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature. Save as otherwise provided by law, any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item. Where the Company has a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

Art. 21. Minutes of meetings of the board of directors.

21.1. The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman shall draw minutes of any meeting of the board of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

21.2. The sole director, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

21.3. Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be.

Art. 22. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of one (1) class A director and one (1) class B director or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of directors or by the sole director. Within the limits of the daily management, the Company will be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power in relation to the daily management of the Company has been delegated acting alone or jointly in accordance with the rules of such delegation.

E. Supervision

Art. 23. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).

23.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not.

23.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office, which may not exceed six (6) years. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

23.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

23.4. In case of a reduction of the number of statutory auditors by death or in another manner by more than a half, the board of directors must convene the general meeting of shareholders without undue delay in order to fill the vacancy/ vacancies.

23.5. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

23.6. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

23.7. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of directors shall apply.

23.8. If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree (s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the

accounting and annual accounts of undertakings, as amended, there shall be no requirement to appoint internal auditor (s).

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 24. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

Art. 25. Profits.

25.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

25.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

25.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

25.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

25.5. Each financial year, out of the net profits after allocation to the legal reserve (the "Available Profits"), each holder of Preferred Shares is entitled to a dividend per Preferred Share of 8% per annum of: (a) the par value of each Preferred Share plus (b) the amount of the Preferred Shares Premium Account, as defined under article 26.3 below, divided by the number of Preferred Shares in issue (the "Preferred Shares Dividend").

25.6. The Preferred Shares Dividend is cumulative and recoverable, which means that the holders of Preferred Shares shall, during posterior financial years, recover the Preferred Shares Dividend that they could not receive during the foregoing financial years during which there was no realized nor distributed Available Profits. The recovery of the Preferred Shares Dividend is not limited in time. However, the Preferred Shares do not give right to an additional payment of an ordinary dividend.

25.7. As applicable and should the Available Profits be sufficient to distribute the Preferred Shares Dividend, in whole or in part, and the general meeting of shareholders takes no distribution resolution with respect to the Preferred Shares Dividend, then the aggregate amount of the Preferred Shares Dividend that should have been distributed to the holders of the Preferred Shares shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a Preferred Shares reserve account (the "Preferred Shares Reserve Account").

25.8. After distribution or allocation of the Preferred Shares Dividend, as applicable, the remainder of the Available Profits (that is, the Available Profits less the Preferred Shares Dividend) (the "Remaining Profits") may be distributed to the holders of the Ordinary Shares. The Remaining Profits shall be allocated by the General Meeting, resolving to distribute them proportionally to the holders of Ordinary Shares, to carry them forward, or to transfer them to a distributable reserve. Each holder of Ordinary Share(s) is entitled to a fraction of the Remaining Profits distributed to all of the Ordinary Shares in proportion to the total Ordinary Share(s) it holds in the Company.

Art. 26. Interim dividends - Share premium.

26.1. Under the terms and conditions provided by law, the board of directors may proceed to the payment of interim dividends.

26.2. The share premium may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the director(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve and in accordance with these articles of association.

26.3. Any share premium paid on the Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Shares premium account (the "Ordinary Shares Premium Account"), and the Company shall book in such account, in the currency in which they are effectively paid, the amount or value of any premium paid on the Ordinary Shares, any additional capital surplus contributed by the holders of Ordinary Shares to the Company, and of any amount allocated to such Ordinary Shares Premium Account in accordance with these articles of association.

26.4. Any share premium paid on Preferred Shares shall be booked in a Preferred Shares share premium account (the "Preferred Shares Premium Account"), and the Company shall book in such account, in the currency in which they are effectively paid, the amount or value of any premium paid on the Preferred Shares, any additional capital surplus contributed by the holders of Preferred Shares to the Company, and of any amount allocated to such Preferred Shares Premium Account in accordance with these articles of association.

26.5. The share premium may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the director(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve and in accordance with these articles of association.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation.

27.1 In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

27.2 After payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, each holder of Preferred Shares will have a preferential right to payment and be entitled to the payment of the Redemption Consideration.

27.3 If the Company cannot pay such amounts in full to all the holders of Preferred Shares, payment will be made on a pro rata basis to each holder of Preferred Shares.

27.4 After payment of all debts and liabilities of the Company (including all shareholders' advances (if any)) and after the payment of any amount due to the holders of Preferred Shares, under this article or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the holders of Ordinary Shares in proportion to the number of Ordinary Shares held by the relevant holders in the Company. The holders of Preferred Shares shall, in any case, be paid prior to the holders of Ordinary Shares.

H. Governing law

Art. 28. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

Transitional provisions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31 December 2013.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2014.

3) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

Subscription and Payment

The subscriber has subscribed the shares to be issued as follows:

Delphi Luxembourg Holdings S.a r.l., aforementioned,

paid thirty-one thousand euro (EUR 31,000) in subscription for one million five hundred fifty thousand (1,550,000) Ordinary Shares and one million five hundred fifty thousand (1,550,000) Preferred Shares. Total: thirty-one thousand euro (EUR 31,000) paid for three million one hundred thousand (3,100,000) shares.

All the shares have been entirely paid-up in cash, so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for in article 26, 26-3 and 26-5 of the Law and expressly states that they have all been complied with.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1,200.-.

Resolutions of the shareholder

The incorporating shareholder, representing the Company's entire issued share capital, has passed the following resolutions.

1) The number of members of the board of directors is fixed at four (4).

2) The following persons are appointed as members of the board of directors of the Company:

a) Kriton Leonidas Anavlavlis, born on 30 July 1962 in Istanbul, Turkey, having his professional address at 15A Andrea Metaxa Street, 14564 Kifisia, Athens, Greece, acting as class A director of the Company;

b) Ioannis Christodoulakis, born on 21 September 1954 in Karpathos, Greece, having his professional address at 15A Andrea Metaxa Street, 14564 Kifisia, Athens, Greece, acting as class A director of the Company;

c.) Jacques de Patoul, born on 10 January 1980 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having his professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as class B director of the Company; and

d.) Virginia Strelen, born on 30 May 1977 in Bergisch-Gladbach, Germany, with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as class B director of the Company;

3) The following entity is appointed as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company:

Ernst & Young S.A., RCS: B47771. 7 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach

4) The term of the office of the members of the board of directors and of the independent auditor shall end on the date when the general meeting of shareholders/sole shareholder, as the case may be, shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year 2013 or at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/sole shareholder, as the case may be, may determine.

5) The address of the Company's registered office is set at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, the proxy-holder signed together with the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den achtundzwanzigsten Juni.

Vor der unterzeichneten Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt.

Ist erschienen:

Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., eine gemäß dem Luxemburger Recht gegründete und existente Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Registernummer B 174.174 eingetragen,

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Jan Dobrzensky, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer am 26. Juni 2013 in Luxemburg erteilten Vollmacht;

Besagte Vollmacht nachdem sie durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet worden ist, soll diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Solch erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société anonyme aufzunehmen, welche sie gründen möchte und deren Satzung folgendermaßen lauten soll:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Aktien und/oder jeder anderen Person, die künftig Aktionär sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société anonyme unter der Firma "S&B Minerals S.A." (die "Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.

3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten, Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

3.2. Die Gesellschaft kann außerdem:

- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Verbindlichkeiten jedes beliebigen Verwaltungsratsmitglieds oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren; und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.3. Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wertpapiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 4. Sitz.

4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats verlegt werden.

4.3. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

4.4. Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Verwaltungsrats errichtet werden.

B. Aktienkapital - Aktien - Aktienverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Aktien

Art. 5. Aktienkapital.

5.1. Ausgegebenes Aktienkapital

5.1.1. Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) bestehend aus einer Million fünfhundertfünfzigtausend (1.550.000) Stammaktien (die „Stammaktien“) und einer Million fünfhundertfünfzigtausend (1.550.000) stimmrechtslosen Vorzugsaktien (die „Vorzugsaktien“), alle mit einem Nominalwert von einem Eurocent (EUR 0,01) pro Aktie.

5.1.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

5.1.3. Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden Aktionären/dem bestehenden Aktionär zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden solche Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Aktienkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Aktienbezugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an die Aktionäre/den Aktionär gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung ankündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Hauptversammlung der Aktionäre, welche einberufen wurde, um (i) entweder über eine Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft (ii) oder über die dem Verwaltungsrat zu erteilende Ermächtigung, das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft zu erhöhen, zu bestimmen, das bevorzugte Aktienbezugsrecht der bestehenden Aktionäre/des bestehenden Aktionärs begrenzen oder aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun. Ein solcher Beschluss muss in der Weise gefasst werden wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

5.1.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Aktienkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Hauptversammlung herabgesetzt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

Art. 6. Aktien.

6.1. Das Aktienkapital der Gesellschaft ist in Stamm- und Vorzugsaktien mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.

6.2. Die Stammaktien und die Vorzugsaktien bilden jeweils separate Aktienklassen in der Gesellschaft, sind aber in jeder Hinsicht pari passu einzuordnen, sofern nachstehend nicht anders vorgesehen.

6.3. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.

6.4. Das Recht eines Aktionärs auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl der von ihm im Aktienkapital der Gesellschaft gehaltenen Aktien einer solchen Klasse.

6.5. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend den alleinigen Aktionär, falls anwendbar, oder jeden anderen Aktionär soll die Gesellschaft nicht aufgelöst werden.

6.6. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien und können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.

6.7. Bruchteilsaktien sollen auf einer anteilmäßigen Basis dieselben Rechte gewähren wie ganze Aktien, wobei aufgrund von Aktien nur dann Stimmrechte ausgeübt werden können, wenn die Anzahl der Bruchteilsaktien in eine oder mehrere Aktien zusammengefasst werden können. Falls Bruchteilsaktien bestehen, welche nicht zu einer Aktie zusammengefasst werden können, können aufgrund solcher Bruchteilsaktien keine Stimmrechte ausgeübt werden.

6.8. Die Stammaktien

6.8.1. Alle Stammaktien sind in jeder Hinsicht identisch.

6.8.2. Dividenden

Alle Stammaktien sind im gleichen anteiligen Ausmaß an einer Dividendenausschüttung oder an jeglicher Ausschüttung von Vermögen in einer anderen Form als durch Dividenden, welche insgesamt solchen Stammaktien in Übereinstimmung mit den Artikeln 25 und 26 dieser Satzung zugeteilt werden, beteiligt.

6.8.3. Rechte im Fall einer Liquidation

Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft berechtigt jede Stammaktie deren Inhaber zu dem den Stammaktien zugehörigen Liquidationserlös gemäß Artikel 27 dieser Satzung.

6.8.4 Stimmrechte

Jede Stammaktie berechtigt ihren Inhaber zu einer Stimme bei Abstimmungen über sämtliche den Aktieninhabern vorbehaltenen Angelegenheiten.

6.8.5 Rücknahmen

Die Gesellschaft kann, im Rahmen von und gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in der geänderten Fassung (das „Gesetz“) und der vorliegenden Satzung, auf Basis der für eine Ausschüttung verfügbaren Beträge, Stammaktien gegen Zahlung in bar oder in Natur zurückkaufen oder zurücknehmen. Die Rücknahme von Stammaktien unterliegt jedoch einer vorherigen Rücknahme aller Vorzugsaktien.

6.9 Die Vorzugsaktien

6.9.1. Alle Vorzugsaktien sind in jeder Hinsicht identisch.

6.9.2. Dividenden

Alle Vorzugsaktien sind im gleichen anteiligen Ausmaß an einer Dividendenausschüttung oder an jeglicher Ausschüttung von Vermögen in einer anderen Form als durch Dividenden, welche insgesamt solchen Vorzugsaktien in Übereinstimmung mit den Artikeln 25 und 26 dieser Satzung zugeteilt werden, beteiligt.

6.9.3. Rechte im Fall einer Liquidation

Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft berechtigt jede Vorzugsaktie deren Inhaber zu dem den Vorzugsaktien zugehörigen Liquidationserlös gemäß Artikel 27 dieser Satzung.

6.9.4. Stimmrechte

Die Vorzugsaktien sind stimmrechtlose Vorzugsaktien in Übereinstimmung mit den Artikeln 44 bis 47 des Gesetzes. Jede Vorzugsaktie berechtigt ihren Inhaber zu einer Stimme bei Abstimmungen über sämtliche den Vorzugsaktieninhabern vorbehaltenen Angelegenheiten gemäß Artikel 46 des Gesetzes und Artikel 11.5.2. dieser vorliegenden Satzung.

6.9.5. Rücknahmen

Vorzugsaktien sind rücknahmefähige Aktien gemäß Artikel 49-8 des Gesetzes.

Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen einige oder alle Vorzugsaktien vor dem 20. Jahrestag ihres Ausgabedatums zurücknehmen.

Die Rücknahme von Vorzugsaktien kann nur durch Verwendung von für Ausschüttungen verfügbare Beträge gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes (ausschüttbare Gelder einschließlich der aus den von der Gesellschaft erhaltenen Gelder als Agioreserve bestimmten außerordentlichen Reserve) oder den aus zum Zwecke einer solchen Rücknahme erfolgten Neuausgabe erzielten Erlösen erfolgen.

Zurückgenommene Vorzugsaktien beinhalten keine Stimmrechte. Bei der Rücknahme von Vorzugsaktien erhält jeder Vorzugsaktieninhaber eine Zahlung in bar oder in Natur in Höhe eines Gesamtbetrages, der dem Nennwert der zurückgenommenen Vorzugsaktien zuzüglich der zu diesen zurückgenommenen Vorzugsaktien gehörenden Vorzugsaktienagioreservekontosumme und sämtliche aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Vorzugsaktiendividenden in Zusammenhang mit diesen Vorzugsaktien entspricht (die „Rücknahmesumme“).

Art. 7. Aktienverzeichnis.

7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Aktionär eingesehen werden kann. Dieses Aktienverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Aktionär gehaltenen Aktien, die Angabe der auf diese Aktien geleisteten Zahlungen, jede Übertragung von Aktien und deren Datum gemäß Artikel 8.4 dieser Satzung sowie jedes über Aktien gewährte Sicherungsrecht.

7.2. Jeder Aktionär wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Aktionärs berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Aktien.

8.1. Der Beweis des Eigentums an Aktien kann aufgrund der Eintragung eines Aktionärs im Aktienverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Aktionärs werden Zertifikate dieser Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Verwaltungsrats, von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Wenn eine Aktie mehreren Personen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer der Aktie angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einer im Eigentum mehrerer Personen stehenden Aktie verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet worden ist.

8.3. Die Aktien sind unbeschadet gesetzlicher Bestimmungen frei übertragbar.

8.4. Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten entweder durch die Eintragung einer vom Zedenten und vom Zessionar oder von deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung ins Aktienverzeichnis oder durch Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft zur Übertragung, gemäß derer jedes beliebige Verwaltungsratsmitglied die Übertragung in das Aktienverzeichnis eintragen kann, wirksam.

8.5. Die Gesellschaft kann durch jedes einzelne ihrer Verwaltungsratsmitglieder auch einer solchen Übertragung zustimmen und diese ins Aktienverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.

9.1. Die Aktionäre üben ihre kollektiven Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus, welche eines der Organe der Gesellschaft bildet.

9.2. Hiermit sei klargestellt, dass Vorzugsaktieninhaber nur hinsichtlich der in Artikel 46 des Gesetzes aufgezählten Beschlüsse, wie sie in Artikel 11.5.2. der vorliegenden Gesellschaftssatzung aufgelistet sind, berechtigt sind abzustimmen, und die Hauptversammlung der Aktionäre ist in diesem Fall aus Stammaktieninhabern und Vorzugsaktieninhabern zusammengesetzt.

9.3. Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Aktionär" nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die "Hauptversammlung der Aktionäre" als Verweis auf den „alleinigen Aktionär“ gelesen werden.

9.4. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

Art. 10. Ladung der Hauptversammlung der Aktionäre.

10.1. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Verwaltungsrat oder den/die satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung angegebenen Ort und Datum abgehalten wird. Auf schriftliches, die Tagesordnung enthaltendes und an den Verwaltungsrat oder den/die satzungsmäßigen Buchprüfer gerichtetes Ersuchen eines oder mehrerer Aktionäre, die zusammen zumindest 10 Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals repräsentieren, muss die Hauptversammlung der Aktionäre je nach Lage des Falles vom Verwaltungsrat oder von dem/den satzungsmäßigen Buchprüfer(n), falls vorhanden, einberufen werden, um innerhalb eines Zeitraums von einem (1) Monat ab Zugang des Ersuchens an dem Ort und zu der Zeit wie sie sich aus der Ladung zur Versammlung ergeben abgehalten zu werden.

10.3. Eine Jahreshauptversammlung der Aktionäre muss in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie er sich aus der Ladung ergibt am dritten Donnerstag im Mai um 15:00 Uhr abgehalten werden. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Je nach Lage des Falles muss der Verwaltungsrat oder der/die satzungsmäßige(n) Buchprüfer die Jahreshauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen.

10.4. Die Ladung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Aktionär abzusenden.

10.5. Einer oder mehrere Aktionäre, die insgesamt mindestens zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft repräsentieren, können ersuchen, dass ein Punkt oder mehrere Punkte der Tagesordnung jeder beliebigen Hauptversammlung der Aktionäre zugefügt wird/werden. Dieses Ersuchen muss mindestens fünf (5) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum per Einschreiben an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft gesendet werden.

10.6. Wenn an einer Hauptversammlung der Aktionäre alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Hauptversammlung der Aktionäre ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Hauptversammlungen der Aktionäre.

11.1. In jeder Hauptversammlung der Aktionäre soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsidenten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt wird und welche weder Aktionäre noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen. Der Rat der Versammlung soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.

11.2. In jeder Hauptversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

11.3. Jegliche Ladungen, Berichte und Dokumente, welche gemäß dem Gesetz jedem Stammaktieninhaber zuzustellen oder mitzuteilen sind, werden gleichermaßen jedem Vorzugsaktieninhaber zugestellt oder mitgeteilt.

11.4. Quorum

Für das wirksame Handeln und die wirksame Beschlussfassung der Hauptversammlung der Aktionäre ist kein Quorum erforderlich, sofern sich nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt. Sofern ein Stammaktieninhaber auch Vorzugsaktieninhaber ist, zählt dieser als ein Aktionär für jedes gesetzlich vorgeschriebene Quorumerfordernis.

11.5. Abstimmung

11.5.1. Jede Stammaktie gewährt ihrem Inhaber unbeschadet gesetzlicher Vorschriften eine (1) Stimme.

11.5.2. Die Vorzugsaktien sind stimmrechtlose Vorzugsaktien in Übereinstimmung mit den Artikeln 44 bis 47 des Gesetzes. Jede Vorzugsaktie berechtigt ihren Inhaber zu einer (1) Stimme in dem gemäß Artikel 46 des Gesetzes erforderlichen Umfang. Insbesondere beinhalten Vorzugsaktien keinerlei Stimmrechte, außer in den Fällen gemäß Artikel 46 des Gesetzes, in denen Inhaber von Vorzugsaktien zur Abstimmung in Hauptversammlungen der Aktionäre berechtigt sind, die über:

- i. die Ausgabe weiterer Vorzugsaktien;
- ii. die Festlegung der nachzuzahlenden Vorzugsdividende für die stimmrechtlosen Aktien;
- iii. die Umwandlung stimmrechtloser Vorzugsaktien in Stammaktien;
- iv. die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals;
- v. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
- vi. die Ausgabe von Wandelanleihen;
- vii. die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft;
- viii. die Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft anderer Rechtsform beschließen.

11.5.3. Sind die nachzuzahlenden Vorzugsdividenden aus irgendeinem Grund trotz hierfür vorhandener ausschüttungsfähiger Gewinne in zwei (2) aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht vollständig zur Auszahlung gelangt, so steht ihren Inhaber auf allen Versammlungen dasselbe Stimmrecht wie den Inhabern von Stammaktien zu, bis die Dividenden vollständig nachgezahlt sind.

11.5.4. Sofern sich nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von dem vertretenen Anteil am Kapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt.

11.6. Ein Aktionär kann an jeder beliebigen Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person, Aktionär oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer solchen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.

11.7. Es wird vermutet, dass ein Aktionär, der an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Aktionär identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist.

11.8. Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch ein unterzeichnetes Stimmformular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Aktionäre können nur solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionär ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Gesellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Hauptversammlung der Aktionäre, auf die sie sich beziehen, erhalten hat.

11.9. Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, damit sie an Hauptversammlungen der Aktionäre teilnehmen können.

Art. 12. Änderung der Satzung. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann diese Satzung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert werden, welcher bei der ersten Abstimmung mit einer Zweidrittelmehrheit der gültig abgegebenen Stimmen in einer solchen Versammlung gefasst wird, an der zumindest die Hälfte des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist. Bei der zweiten Abstimmung wird der Beschluss ungeachtet des an der Versammlung anwesenden oder vertretenen Kapitalanteils mit einer Zweidrittelmehrheit der in der Versammlung gültig abgegebenen Stimmen gefasst. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt.

Art. 13. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann der Verwaltungsrat jede bereits begonnene Hauptversammlung der Aktionäre einschließlich jeder zu einer Satzungsänderung einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre auf vier (4) Wochen vertagen. Der Verwaltungsrat muss eine bereits begonnene Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder von mehreren Aktionären beantragt

wird, welche insgesamt mindestens zwanzig Prozent (20%) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Durch eine solche Vertagung einer bereits begonnenen Hauptversammlung der Aktionäre wird jeder in dieser Versammlung bereits getroffene Beschluss wieder aufgehoben.

Art. 14. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.

14.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie von jedem Aktionär, der das ersucht, unterzeichnet wird.

14.2. Der alleinige Aktionär, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

14.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen je nach Lage des Falles durch den Verwaltungsratspräsidenten, durch zwei beliebige Verwaltungsratsmitglieder oder durch den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates.

15.1. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, dessen Mitglieder nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Gesellschaft kann mehrere Klassen von Verwaltungsratsmitgliedern haben.

15.2. Wenn in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann die Gesellschaft durch einen alleinigen Geschäftsführer verwaltet werden bis zu der Hauptversammlung der Aktionäre, die der Erkenntnis der Gesellschaft nachfolgt, dass es mehrere Aktionäre gibt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf den "Verwaltungsrat" als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.

15.3. Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Handlungen.

15.4. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes können die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Personen, ob sie Aktionäre sind oder nicht, allein oder gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss festgesetzt.

15.5. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 16. Zusammensetzung des Verwaltungsrates.

16.1. Der Verwaltungsrat setzt sich unbeschadet des Artikels 15.2 dieser Satzung aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen.

16.2. Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Verwaltungsratspräsidenten wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Aktionär noch Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.

Art. 17. Wahl und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern und Amtszeit.

17.1. Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit festlegt.

17.2. Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied gewählt wird, muss diese eine natürliche Person als dauernden Vertreter benennen, welche diese Rolle im Namen und für Rechnung der juristischen Person ausübt. Die betreffende juristische Person kann nur dann ihren dauernden Vertreter abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche Person kann der dauernde Vertreter nur eines (1) Verwaltungsratsmitglieds sein und kann nicht gleichzeitig auch das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds innehaben.

17.3. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

17.4. Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds kann nicht länger als sechs (6) Jahre betragen, und jedes Verwaltungsratsmitglied muss sein Amt weiter ausüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 18. Verhinderung eines Verwaltungsratsmitglieds.

18.1. Wenn das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wegen Todes, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Ausscheidens oder aus einem anderem Grund unbesetzt ist, kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder vorübergehend besetzt werden, und zwar bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, in welcher die Aktionäre, wenn dies für geeignet erachtet wird, über eine dauerhafte Besetzung bestimmen.

18.2. Wenn im Falle von mehreren Aktionären die Gesamtanzahl der Verwaltungsratsmitglieder unter drei (3) oder unter eine sich eventuell aus dieser Satzung ergebende höhere Mindestzahl fällt, so muss diese freie Stelle unverzüglich entweder durch die Hauptversammlung der Aktionäre oder vorübergehend durch die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder besetzt werden, und zwar bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, welche über die dauerhafte Besetzung bestimmt.

18.3. Wenn die Verhinderung im Amt des alleinigen Geschäftsführers entsteht, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Hauptversammlung besetzt werden.

Art. 19. Ladung zu Verwaltungsratssitzungen.

19.1. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

19.2. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Verwaltungsratssitzung per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einverständnisses jedes Verwaltungsratsmitglieds per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch ist eine Ladung zu Verwaltungsratssitzungen nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Verwaltungsrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann nicht erforderlich sein, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß dieser Satzung.

Art. 20. Verlauf von Verwaltungsratssitzungen.

20.1. Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrats geleitet. In seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als vorübergehenden Präsidenten ernennen.

20.2. Quorum

Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn (i) mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Sitzung (ii) einschließlich eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse B anwesend oder vertreten ist.

20.3. Abstimmung

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Verwaltungsratssitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder, einschließlich eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse B, gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

20.4. Ein Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten. Außer in Notfällen, in denen Mitglieder des Verwaltungsrats an einer durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung unabhängig von dem Land, aus dem sie teilnehmen, teilnehmen können, kann eine Sitzung des Verwaltungsrats nur dann durch solche Kommunikationsmittel abgehalten werden, wenn weniger als die Hälfte der an einer solchen Sitzung teilnehmenden Mitglieder des Verwaltungsrats zur Zeit der Sitzung körperlich in einem einzigen Land (außerhalb Luxemburgs) anwesend sind.

20.5. Es wird vermutet, dass ein Verwaltungsratsmitglied, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde.

20.6. Der Verwaltungsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst, wenn sie durch alle Verwaltungsratsmitglieder auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

20.7. Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Verwaltungsratsmitglied, das an einer Transaktion, die dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss vor Fassen jedweden Beschlusses betreffend einen Tagesordnungspunkt über einen solchen Interessenskonflikt informiert werden. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt ein

vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Interessenskonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden.

Art. 21. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen.

21.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident soll ein Protokoll über jede Verwaltungsratssitzung aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

21.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.

21.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Verwaltungsratspräsidenten, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 22. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied der Klasse A und einem Verwaltungsratsmitglied der Klasse B, oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Verwaltungsrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. In den Grenzen des Tagesgeschäfts wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen diese Befugnis in Verbindung mit dem Tagesgeschäft der Gesellschaft gemäß den Regeln dieser Übertragung allein oder gemeinschaftlich handelnd übertragen wurde.

E. Aufsicht

Art. 23. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.

23.1. Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Aktionäre sind oder nicht.

23.2. Die Hauptversammlung der Aktionäre soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen, welche nicht mehr als sechs (6) Jahre betragen darf. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Hauptversammlung der Aktionäre wieder ernannt werden.

23.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

23.4. Im Falle einer Verringerung der Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer durch Versterben oder auf andere Weise um mehr als die Hälfte muss der Verwaltungsrat die Hauptversammlung der Aktionäre unverzüglich einberufen, um die freigewordene(n) Stelle(n) zu besetzen.

23.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte der Gesellschaft.

23.6. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

23.7. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Aktionär noch satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger Buchprüfer sollen die in dieser Satzung genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Verwaltungsratssitzungen anwendbar sein.

23.8. Wenn die Aktionäre der Gesellschaft einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (reviseur(s) d'entreprises agréé(s)) gemäß Artikel 69 des geänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen ernennen, so besteht keine Verpflichtung einen satzungsmäßigen Buchprüfer zu bestellen.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des selben Jahres.

Art. 25. Gewinne.

25.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.

25.2. Die durch einen Aktionär an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, wenn der einlegende Aktionär dieser Zuführung zustimmt.

25.3. Im Falle einer Herabsetzung des Aktienkapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals nicht übersteigt.

25.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Verwaltungsrat wird die Hauptversammlung der Aktionäre beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und dieser Satzung verwendet werden soll.

25.5. In jedem Geschäftsjahr hat jeder Vorzugsaktieninhaber auf Basis des Nettogewinns nach Zuweisung der gesetzlichen Reserve (die „Verfügbaren Gewinne“) einen Anspruch auf eine Gewinnausschüttung von (8%) pro Vorzugsaktie pro Jahr (a) des Nominalwerts jeder Vorzugsaktie zuzüglich (b) des Betrags des Vorzugsaktienagioreservekontos gemäß der Definition unter Artikel 26.4 dieser Satzung, geteilt durch die Zahl der ausgegebenen Vorzugsaktien (die „Vorzugsaktiendividende“).

25.6. Die Vorzugsaktiendividende ist kumulativ und beiträglich, was bedeutet, dass die Vorzugsaktieninhaber die Möglichkeit haben, während der darauffolgenden Geschäftsjahre die Vorzugsaktiendividende einzutreiben, die sie während der vorhergehenden Geschäftsjahre, während derer weder Verfügbare Gewinne erzielt wurden noch vorhanden waren, nicht erhalten haben.

25.7. Sofern anwendbar und sofern die Verfügbaren Gewinne genügen sollten, um eine Vorzugsaktiendividende im Ganzen oder teilweise auszuschütten, und sofern die Hauptversammlung der Aktionäre dennoch keinen Ausschüttungsbeschluss hinsichtlich der Vorzugsaktiendividende fasst, wird der Gesamtbetrag der Vorzugsaktiendividende, der an die Vorzugsaktieninhaber ausgeschüttet hätte werden sollen, automatisch einer ausschüttbaren Reserve zugeteilt, die in einem Vorzugsaktienreservekonto (des „Vorzugsaktienreservekonto“) verbucht wird.

25.8. Nach Ausschüttung oder Zuteilung der Vorzugsaktiendividende wird der Restbetrag der Verfügbaren Gewinne (also die Verfügbaren Gewinne abzüglich der Vorzugsaktiendividende (die „Restlichen Gewinne“)) an die Stammaktieninhaber ausgeschüttet. Die Restlichen Gewinne werden durch Beschluss der Hauptversammlung zugeteilt. Die Hauptversammlung kann beschließen, entweder die Restlichen Gewinne anteilig an die Stammaktieninhaber auszuschütten, sie vorzutragen oder sie in eine ausschüttbare Reserve zu übertragen. Jeder Stammaktieninhaber hat einen Anspruch auf einen Bruchteil der Restlichen Gewinne, die an alle Stammaktieninhaber anteilig zu deren Anzahl an Stammaktien in der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Art. 26. Zwischendividenden - Agioreserve.

26.1. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden zahlen.

26.2. Die Agioreserve kann durch Aktionärsbeschluss oder Beschluss des Verwaltungsrats unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Aktienkapitals und der gesetzlichen Rücklage und der Bestimmungen dieser Satzung frei an den/die Aktionär(e) ausgeschüttet werden.

26.3. Jede Agioreserve die auf Stammaktien bezahlt wurde, wird auf dem Stammaktienagioreservekonto (das „Stammaktienagioreservekonto“) verbucht. Auf diesem Konto wird jeder Betrag und jeder Wert einer Agioreserve, die auf Stammaktien gezahlt wurde, jeder von Stammaktieninhabern beigesteuerter zusätzlicher Kapitalüberschuss und jeder dem Stammaktienagioreservekonto gemäß dieser Satzung zugewiesene Betrag in der Währung, in der diese tatsächlich gezahlt wurden, verbucht.

26.4. Jede Agioreserve, die auf Vorzugsaktien gezahlt wurde, wird auf dem Vorzugsaktienagioreservekonto (das „Vorzugsaktienagioreservekonto“) verbucht. Auf diesem Konto wird jeder Betrag und jeder Wert einer Agioreserve, die auf Vorzugsaktien gezahlt wurde, jeder von Vorzugsaktieninhabern beigesteuerter zusätzlicher Kapitalüberschuss und jeder dem Vorzugsaktienagioreservekonto gemäß dieser Satzung zugewiesene Betrag in der Währung in der diese tatsächlich gezahlt wurden, verbucht.

26.5. Die Agioreserve kann nach Beschluss der Aktionäre oder nach Beschluss der Vorstandsvorsitzenden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Aktienkapitals und der gesetzlichen Rücklage und der Bestimmungen dieser Satzung frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation.

27.1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

27.2. Nach Zahlung aller Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten oder diesbezüglicher Hinterlegung finanzieller Mittel, hat jeder Vorzugsaktieninhaber ein Vorzugsauszahlungsrecht.

27.3. Wenn die Gesellschaft diese Beträge nicht vollständig an jeden Vorzugsaktieninhaber auszahlen kann, wird jeder Vorzugsaktieninhaber anteilig ausbezahlt.

27.4. Nach Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft (einschließlich gegebenenfalls jeder Vorzuschusszahlung an die Aktionäre) und nach Auszahlung jeglicher den Vorzugsaktieninhabern zustehenden Beträge gemäß diesem Artikel, oder der diesbezüglichen Hinterlegung finanzieller Mittel wird der Überschuss an die Stammaktieninhaber anteilig zu deren Anzahl an Stammaktien in der Gesellschaft ausbezahlt. Die Vorzugsaktieninhaber werden in jedem Fall vor den Stammaktieninhabern ausbezahlt.

H. Anwendbares Recht

Art. 28. Anwendbares Recht. Die Satzung und ihre Auslegung und Interpretation unterliegen Luxemburger Recht. Alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz bestimmt werden.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.
- 2) Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll in 2014 abgehalten werden.
- 3) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Zeichnung und Zahlung

Der zeichnende Aktionär hat die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:

Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., vorbenannt,

zahlte einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) gegen Zeichnung von einer Million fünfhundertfünfzigtausend (1.550.000) Stammaktien und einer Million fünfhundertfünfzigtausend (1.550.000) stimmrechtslosen Vorzugsaktien Aktien.

Gesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) gezahlt für drei Millionen einhunderttausend (3.100.000) Aktien.

Alle Aktien sind ganz in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, dass er das Vorliegen der in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes genannten Voraussetzungen geprüft hat, und erklärt ausdrücklich, dass sie alle erfüllt sind.

Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden sollen, werden auf EUR 1.200,- geschätzt.

Beschlüsse des aktionärs

Der Gründungsaktionär, welcher das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft repräsentiert, hat folgende Beschlüsse gefasst.

- 1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) festgesetzt.
- 2) Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt:
 - a) Herr Kriton Leonidas Anavlavlis, geboren am 30. Juli 1962 in Istanbul, Türkei, mit beruflicher Adresse 15A Andrea Metaxa Strasse, 14564 Kifisia, Athen, Griechenland, als Verwaltungsratsmitglied der Klasse A der Gesellschaft;
 - b) Herr Ioannis Christodoulakis, geboren am 21. September 1954 in Karpatos, Griechenland, mit beruflicher Adresse 15A Andrea Metaxa Strasse, 14564 Kifisia, Athen, Griechenland, als Verwaltungsratsmitglied der Klasse A der Gesellschaft;
 - c) Herr Jacques de Patoul, geboren am 10. Januar 1980 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, als Verwaltungsratsmitglied der Klasse B der Gesellschaft; und
 - d) Frau Virginia Strelen, geboren am 30. Mai 1977 in Bergisch-Gladbach, mit beruflicher Adresse 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, als Verwaltungsratsmitglied der Klasse B der Gesellschaft.
- 3) Die folgende Person wird als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft ernannt: Ernst & Young S.A., RCS: B47771, 7 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach RCS: B47771.
- 4) Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers soll an dem Zeitpunkt enden, an dem die Hauptversammlung der Aktionäre/der alleinige Aktionär, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 bestimmt, oder an jedem anderen, von der Hauptversammlung der Aktionäre/vom alleinigen Aktionär, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.
- 5) Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag.

Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat der Bevollmächtigte diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DOBRZENSKY et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} juillet 2013. Relation: LAC/2013/30332. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxembourg, den 8. Juli 2013.

Référence de publication: 2013093610/1061.

(130113824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.

S&B Minerals Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.488.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of June.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

1. S&B Minerals Finance GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register pending (the "GP"),

here represented by Mr. Jan Dobrzensky, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 26 June 2013,

2. Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 174.174 ("Bidco"),

here represented by Mr. Jan Dobrzensky, prenamed, by virtue of a proxy, given on 27 June 2013, and

3. S&B Minerals S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register pending ("Luxco 1"),

here represented by Mr. Jan Dobrzensky, vorbenannt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 26 June 2013.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a partnership limited by shares (société en commandite par actions) which they wish to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name S&B Minerals Finance S.C.A. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and the listing thereof and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time with and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the Manager (as defined below). It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Manager.

4.4 In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social circumstances or national disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.

5.1 The Company's share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), represented by three million ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (3,099,999) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and one (1) unlimited share (the "Management Share") with a nominal value of one cent of a Euro (EUR 0,01) each. The Management Share shall be held by an unlimited shareholder (associe commandite) of the Company. The Ordinary Shares and the Management Share are hereafter together referred to as the "shares".

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The Manager shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amendment of these articles of association or in accordance with article 6 hereof.

5.4 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.

Art. 6. Shares.

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 Certificates of bearer shares shall be signed by two directors or, if the Company has a sole director, by such director in accordance with the provisions of the Law. One of the signatures may be affixed by a person delegated to such purpose by the board of directors under the conditions of the Law. Bearer share certificates shall contain all information required by the Law.

7.3 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.4 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the Law.

7.5 The Unlimited Share(s) are only transferrable to unlimited shareholders jointly and severally liable for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

7.6 Any transfer of registered shares shall become effective towards the Company and third parties through the recording of a declaration of transfer into the register of shares signed and dated either (i) by the transferor and the transferee or their representatives, or (ii) by the Company upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company. The transfer of bearer shares occurs by the mere delivery of the related share certificate.

Art. 8. Liability of shareholders.

8.1 The liability of the owners of Ordinary Shares (associés commanditaires) is limited to the amount of share capital for which they subscribed. However, any owner of Ordinary shares who sign on behalf of the Company, even by virtue of a power of attorney, or whose name appears in the firm name, shall, vis-à-vis third parties, incur the same liabilities as those provided for, in the same circumstances, in article 20 of the Law with respect to limited members of a société en commandite simple.

8.2 The owner(s) of the Unlimited Share(s) (associés commandité(s)) is(are) jointly and severally liable for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders. The shareholders of the Company exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

Art. 10. Convening of general meetings of shareholders.

10.1 The general meeting of shareholders may at any time be convened by the Manager or, as the case may be, by the Supervisory Board (as defined below).

10.2 It must be convened by the Manager or the Supervisory Board upon written request of one or several shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held within a period of one (1) month from receipt of such request.

10.3 The convening notice for every general meeting shall contain the date, time, place and agenda of the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality has been complied with needs to be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date scheduled for the meeting.

10.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.

11.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the third Thursday of May at 2:30 p.m. CET. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

11.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer need neither be shareholders nor the Manager. If all the shareholders present at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the "board of the meeting" shall in such case be construed as a reference to the "chairman and secretary" or, as the case may be to the "single person who assumes the role of the board", depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.3 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all shareholders.

11.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video-conference or by any other means of communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.

11.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

11.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

Art. 12. Manager consent. The general meeting of shareholders may only adopt or ratify (i) acts affecting the interests of the Company vis-à-vis third parties or (ii) amend the articles of association with the consent of the Manager.

Art. 13. Quorum and Vote.

13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as it holds shares.

13.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 14. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein and without prejudice to article 12 of these articles of association, these articles of association may be amended by a majority of at least two-thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate, without prejudice to article 12 of these articles of association, regardless of the quorum represented and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 15. Change of nationality. The nationality of the Company may be changed by unanimous consent of all shareholders and the Manager.

Art. 16. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the Manager may adjourn any general meeting of shareholders for four (4) weeks. The Manager shall do so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholder shall be cancelled.

Art. 17. Minutes of general meetings of shareholders.

17.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

17.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the Manager.

D. Management

Art. 18. Appointment and Powers of the Manager(s).

18.1 The Company shall be managed by S&B Minerals Finance GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register pending (the "Manager"). The owners of Ordinary Shares (actionnaires commanditaires) shall neither participate nor interfere in the management of the Company.

18.2 In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as Manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board appoints an administrator, who does not need to be a shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders shall appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirement for amendment of these articles of association (it being understood that the former manager shall not participate in such vote). Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.

18.3 The Manager is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board.

Art. 19. Conflict of interest.

19.1 The transactions made between the Company and the Manager having an interest conflicting with that of the Company are mentioned in the resolution of the Manager.

19.2 Any such conflict of interest shall be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item.

19.3 The preceding rules shall not apply where the decision of the Manager relates to current operations entered into under normal conditions.

Art. 20. Dealing with third parties.

20.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the sole signature of the Manager or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the Manager within the limits of such delegation.

20.2 The Company shall be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power may have been delegated acting individually or jointly in accordance within the limits of such delegation.

20.3 The Company may grant special powers by notarised proxy or private instrument.

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

E. Supervision of the company

Art. 21. Supervisory Board.

21.1 The operations of the Company shall be supervised by a supervisory board (the "Supervisory Board"), comprising at least three (3) internal auditors (commissaires), hereinafter referred to as the members of the Supervisory Board. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorise any actions of the Manager that may, pursuant to law or regulation or under these articles of association, exceed the powers of the Manager.

21.2 The general meeting of shareholders shall appoint the members of the Supervisory Board, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six (6) years. The members of the Supervisory Board may be re-appointed. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.

21.3 Any member of the Supervisory Board may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

21.4 The members of the Supervisory Board have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.5 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor(s) (reviseur(s) d'entreprises agree (s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, the institution of the Supervisory Board shall be suppressed.

21.6 Any independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his approval.

Art. 22. Conduct of meetings.

22.1 The Supervisory Board shall meet upon call by its chairman or by the Manager at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the Supervisory Board shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

22.2 Written notice of any meeting of the Supervisory Board must be given to all members of the Supervisory Board at least twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice of meeting. This notice may be omitted in case of assent of each member of the Supervisory Board in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a meeting of the Supervisory Board to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Supervisory Board.

22.3 No prior notice shall be required in case all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of such Supervisory Board and have waived any convening requirement, or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board.

22.4 Any member may act at any meeting by appointing in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.

22.5 Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

22.6 Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented. The chairman shall not have a casting vote.

22.7 The Supervisory Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. The members of the Supervisory Board may express their consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

22.8 Meeting of the Supervisory Board may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication allowing all persons participating at such meeting to hear on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

F. Financial year - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 23. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

Art. 24. Annual accounts and Allocation of profits.

24.1 At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

24.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

24.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees with such allocation.

24.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

24.5 Upon recommendation of the Manager, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

Art. 25. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.

25.1 The Manager may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.

25.2 Any share premium, assimilated premium, or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 26. Liquidation.

26.1 In the event of dissolution in accordance with article 3.2 of these articles of association of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders, deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

26.2 Unless otherwise provided in these articles of association, the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 27. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2013.

2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2014.

3. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.

Subscription and Payment

The three million one hundred thousand (3,100,000) issued shares have been subscribed as follows:

- Three million ninety-nine thousand nine hundred and ninety-eight (3,099,998) Ordinary Shares have been subscribed by Luxco 1, aforementioned, for the price of thirty thousand nine hundred ninety-nine Euro and ninety-eight cent of a Euro (EUR 30,999.98);

- One (1) Ordinary Share has been subscribed by Bidco, aforementioned, for the price of one cent of a Euro (EUR 0.01); and

- One (1) Management Share has been subscribed by GP, aforementioned, for the price of one cent of a Euro (EUR 0.01).

The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of one thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for in article 26, 26-3 and 26-5 of the Law and expressly states that they have all been complied with.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

Resolutions of the shareholders

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, have thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
2. The following entity is appointed as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company:
Ernst & Young S.A., 7 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, RCS: B47771.
3. The term of office of the independent auditor shall end on the date when the general meeting of shareholders/sole shareholder, as the case may be, shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year 2013 or at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/sole shareholder, as the case may be, may determine.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den achtundzwanzigsten Juni.

Vor der unterzeichneten Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welcher Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt.

SIND ERSCHIENEN:

1. S&B Minerals Finance GP S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, Eintragung im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister ausstehend (der „GP“),

hier vertreten durch Herrn Jan Dobrzensky, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 26. Juni 2013,

2. Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 174.74 („Bidco“),

hier vertreten durch Herrn Jan Dobrzensky, vorbenannt, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 27. Juni 2013, und

3. S&B Minerals S.A., eine société anonyme gegründet und bestehend nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, Eintragung im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister ausstehend („Luxco 1“),

hier vertreten durch Herrn Jan Dobrzensky, vorbenannt, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 26. Juni 2013.

Besagte Vollmachten, nachdem sie von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit derselben bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden.

Die erschienenen Parteien haben den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) mit dem Namen S&B Minerals Finance S.C.A. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.

2.1 Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen, sowie deren Börsennotierung, und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, industrieller und finanzieller Natur vornehmen sowie solche, welche im Zusammenhang mit geistigem Eigentum oder mit Grundeigentum stehen und ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit mit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.

Art. 4. Sitz.

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführers (wie unten definiert) verlegt werden. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführers im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) bestehend aus drei Millionen neunundneunzigtausend neunhundertneunundneunzig (3.099.999) Stammaktien (die „Stammaktien“) und einer (1) Komplementärsaktie (die „Komplementärsaktie“) mit einem Nominalwert von einem Cent von einem Euro (EUR 0,01) pro Aktie. Die Komplementärsaktie wird von einem unbeschränkt haftenden Gesellschafter (Komplementär, associé commandité) gehalten. Die Stammaktien und die Komplementärsaktie werden im Folgenden als „Aktien“ bezeichnet.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.

5.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden zuerst dem/den bestehenden Aktionären angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden solche Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Gesellschaftskapital jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Geschäftsführer bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an den Aktionär/die Aktionäre gesendeten Einschreibens beantragen, welches die Eröffnung der Zeichnung ankündigt. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jedoch das Vorzugsrecht des bestehenden Aktionärs/der bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss, welcher in der Weise gefasst werden muss, wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist oder im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 6 dieser Satzung, begrenzen oder aufheben.

5.4 Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Aktien.

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien mit demselben Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

6.3 Die Gesellschaft wird weder durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Auflösung, Konkurs, Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Aktienregister - Übertragung von Aktien.

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von jedem Aktionären eingesehen werden kann. Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Beweis über das Eigentum an Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Aktionärs können Zertifikate über die Eintragung ausgegeben werden.

7.2 Zertifikate über Inhaberaktien werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet, oder, sofern die Gesellschaft ein einziges Verwaltungsratsmitglied hat, von diesem im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915. Eine dieser Unterschriften kann von einer zu einem solchen Zwecke vom Verwaltungsrat im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 berufenen Person vorgenommen werden. Zertifikate über Inhaberaktien müssen alle nach dem Gesetz von 1915 erforderlichen Informationen enthalten.

7.3 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.4 In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes sind die Aktien frei übertragbar.

7.5 Die Komplementärsaktie/n ist/sind nur auf Komplementäre übertragbar, die gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften, die nicht aus dem Vermögen der Gesellschaft beglichen werden können.

7.6 Jede Übertragung von Namensaktien wird der Gesellschaft und Dritten gegenüber entweder (i) durch Eintragung einer vom Zedenten und vom Zessionar oder deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung ins Aktienregister oder (ii) durch Eintragung einer von der Gesellschaft datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung ins Aktienregister, nachdem sie von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder dieser zugestimmt hat, wirksam. Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt durch die bloße Übergabe des entsprechenden Zertifikats.

Art. 8. Haftung der Aktionäre.

8.1 Die Haftung der Eigentümer von Stammaktien (Kommanditisten, associés commanditaires) ist auf den Betrag des Gesellschaftskapitals beschränkt, den diese halten. Dennoch übernimmt jeder Eigentümer von Stammaktien, der für die Gesellschaft unterzeichnet, selbst wenn dies aufgrund einer Vollmacht geschieht, oder dessen Name in der Firma aufgeführt ist, Dritten gegenüber für dieselben Handlungen dieselbe Haftung, die gem. Art. 20 des Gesetzes von 1915 für beschränkt haftende Mitglieder einer Kommanditgesellschaft gilt.

8.2 Der/Die Eigentümer von Komplementärsaktien (Komplementäre, associés commandité(s)) haftet/haften gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht aus dem Vermögen der Gesellschaft beglichen werden können.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre Die Aktionäre der Gesellschaft üben ihre gemeinschaftlichen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig einberufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

Art. 10. Ladung der Hauptversammlung der Aktionäre.

10.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit vom Geschäftsführer oder gegebenenfalls vom Aufsichtsrat (wie unten definiert) einberufen werden.

10.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals halten, vom Geschäftsführer oder vom Aufsichtsrat einberufen werden. In diesem Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab Zugang des Ersuchens abgehalten werden.

10.3 Die Ladung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die Tagesordnung der Versammlung enthalten und soll zweimal in Form einer Einladung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Abstand von mindestens acht (8) Tagen und acht (8) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Ladungen per Post sind acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber von Namensaktien zu entsenden, wobei kein Beweis der Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann die Ladung nur durch Einschreiben erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Aktionär abzusenden sind.

10.4 Falls alle Aktionäre in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einladungsformalitäten verzichtet haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Ladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 11. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.

11.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre muss in der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz befindet, oder an einem anderen in der Ladung bestimmten Ort am zweiten Donnerstag im Mai um 14:30 Uhr MEZ abgehalten werden. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können an dem in der Ladung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten werden.

11.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre soll ein Rat der Versammlung begründet werden bestehend aus einem Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Stimmzähler, die durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden und die weder Aktionäre, noch der Geschäftsführer sein müssen. Wenn alle bei der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre entscheiden, dass die Rechtmäßigkeit der Abstimmung gewährleistet werden kann, so können sie einstimmig beschließen, lediglich (i) einen Vorsitzenden und einen Schriftführer oder (ii) eine Einzelperson zu ernennen, die die Rolle des Rates übernimmt. In einem solchen Fall ist die Ernennung eines Stimmzählers nicht erforderlich. Soweit anwendbar und je nach Zusammenhang soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf den „Rat“ als Verweis auf den „Vorsitzenden“

und Schriftführer" oder gegebenenfalls als Verweis auf die „Einzelperson, die die Rolle des Rates übernommen hat", gelesen werden. Der Rat der Versammlung soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor allem im Einklang mit den Regeln betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.

11.3 In jeder Hauptversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

11.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person, Aktionär oder nicht Aktionär, durch ein unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine einzige Person kann gleichzeitig mehrere oder alle Aktionäre vertreten.

11.5 Aktionäre, die an einer Hauptversammlung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung des Quorums und des Stimmrechts, sofern diese Kommunikationsmittel am Ort der Hauptversammlung zur Verfügung stehen.

11.6 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch ein unterzeichnetes Stimmformular abgeben, welches per Post, E-Mail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionären ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechende Kästchen ankreuzt.

11.7 Stimmformulare, die für einen Beschlussvorschlag nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf den Beschlussvorschlag ungültig. Die Gesellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Hauptversammlung der Aktionäre, auf die sie sich beziehen, erhalten hat.

Art. 12. Zustimmung des Geschäftsführers. Die Hauptversammlung der Aktionäre darf (i) Geschäften, die Auswirkungen auf das Interesse der Gesellschaft gegenüber Dritten haben oder (ii) der Änderung der Satzung nur mit dem Einverständnis des Geschäftsführers zustimmen oder diese genehmigen.

Art. 13. Quorum und Stimmrecht.

13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Aktien hält.

13.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig von dem vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt.

Art. 14. Änderung der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung und unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 12 dieser Satzung erfordert die Änderung der Satzung einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Falls dieses Quorum nicht erfüllt ist, kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 12 dieser Satzung und unabhängig des Anwesenheitsquorums beschlussfähig ist und in welcher Beschlüsse mit einer Zweidrittelmehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden hierbei nicht berücksichtigt.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Nationalität der Gesellschaft kann einstimmig durch die Aktionäre und den Geschäftsführer geändert werden.

Art. 16. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 kann der Geschäftsführer jede Hauptversammlung der Aktionäre um vier (4) Wochen vertagen. Der Geschäftsführer muss eine Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder mehreren Aktionären, die mindestens zwanzig Prozent (20 %) des Gesellschaftskapitals halten, gefordert wird. Durch eine solche Vertagung der Hauptversammlung der Aktionäre wird jeder bereits gefasste Beschluss in dieser Versammlung annulliert.

Art. 17. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.

17.1 Der Rat jeder Hauptversammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches vom Rat der Versammlung sowie von jedem Aktionär, der dies ersucht, unterzeichnet wird.

17.2 Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt, oder vom Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 18. Ernennung und Befugnisse des/der Geschäftsführer/s.

18.1 Die Gesellschaft wird geleitet durch S&B Minerals Finance GP S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, Eintragung im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister ausstehend (der „Geschäftsführer“). Die Inhaber von Stammaktien (Kommanditisten, actionnaires commanditaires) dürfen weder an der Geschäftsführung mitwirken, noch in diese eingreifen.

18.2 In den Fällen der Geschäftsunfähigkeit, der Liquidation oder einer anderen dauerhaften Situation, welche den Geschäftsführer der Gesellschaft daran hindert, als solcher zu handeln, wird die Gesellschaft nicht sofort aufgelöst und liquidiert, sofern der Aufsichtsrat einen Verwalter ernennt, der kein Aktionär sein muss und der alle dringenden Geschäfte und Verwaltungsakte bis zur Abhaltung der Hauptversammlung der Aktionäre übernimmt, welche dieser Verwalter innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach seiner Ernennung einzuberufen hat. In einer solchen Hauptversammlung wählen die Aktionäre einen Nachfolger des Geschäftsführers in Übereinstimmung mit dem Quorum und den Mehrheitserfordernissen, die für eine Änderung dieser Satzung gelten (wobei der vorige Geschäftsführer an dieser Wahl selbstverständlich nicht teilnehmen darf). Die Ernennung eines solchen Nachfolgers des Geschäftsführers bedarf nicht der Zustimmung des Geschäftsführers.

18.3 Der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre oder dem Aufsichtsrat vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 19. Interessenkonflikt.

19.1 Transaktionen zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer, an denen dieser ein Interesse hat, welches dem der Gesellschaft entgegensteht, werden im Beschluss des Geschäftsführers erwähnt.

19.2 Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss über derartige Interessenkonflikte informiert werden, bevor Beschlüsse über andere Tagesordnungspunkte gefasst werden.

19.3 Die vorhergehenden Regeln sind nicht anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten.

20.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers oder durch die Einzelunterschrift jedweder Person(en), der/denen eine solche Befugnis durch den Geschäftsführer übertragen worden ist und die innerhalb der Grenzen dieser Übertragung geleistet wurde, verpflichtet.

20.2 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en) verpflichtet, der/denen eine solche Befugnis allein oder gemeinschaftlich übertragen worden ist, sofern die Unterschrift innerhalb der Grenzen dieser Übertragung geleistet wurde.

20.3 Die Gesellschaft kann durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden spezielle Vollmachten erteilen.

20.4 Kein Vertrag noch andere Transaktionen zwischen der Gesellschaft und jeder anderen Gesellschaft oder Firma soll dadurch beeinträchtigt oder entkräftet werden, dass der Geschäftsführer oder einer oder mehrere der leitenden Angestellten oder Gesellschaftsvertretern des Geschäftsführers ein Interesse an der anderen Gesellschaft oder Firma hat, oder leitender Angestellter, Gesellschafter, Gesellschaftsvertreter oder Angestellter der Gesellschaft oder Firma ist. Jeder leitende Angestellte oder Gesellschaftsvertreter des Geschäftsführers, der als leitender Angestellter, Gesellschaftsvertreter oder Angestellter derjenigen Gesellschaft oder Firma dient, mit der ein Vertrag geschlossen werden soll oder eine andere Geschäftsbeziehung aufgenommen werden soll, ist nicht allein aufgrund seiner Verbindung mit der anderen Gesellschaft oder Firma von Beratungen und Wahlen bzgl. aller damit verbundenen Verträge und Geschäfte ausgeschlossen.

E. Aufsicht der Gesellschaft

Art. 21. Aufsichtsrat.

21.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem Aufsichtsrat (der „Aufsichtsrat“) überwacht, der mindestens drei (3) Rechnungsprüfer (commissaires) umfasst, die nachfolgend als Aufsichtsratsmitglieder bezeichnet werden. Der Aufsichtsrat kann vom Geschäftsführer bei Angelegenheiten hinzugezogen werden, die vom Geschäftsführer festgelegt werden und kann allen Handlungen des Geschäftsführers zustimmen, die gemäß des Gesetzes oder der Rechtsverordnung oder dieser Satzung über die Befugnisse des Geschäftsführers hinausgehen.

21.2 Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Aufsichtsratsmitglieder und bestimmt deren Anzahl, Bezüge und Amtszeit, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Aufsichtsratsmitglieder können wieder ernannt werden. Der Aufsichtsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.

21.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit ohne Ankündigung und mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

21.4 Die Aufsichtsratsmitglieder haben ein uneingeschränktes Aufsichts- und Kontrollrecht bezüglich aller Geschäfte der Gesellschaft.

21.5 Bestellen die Aktionäre einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (reviseur(s) d'entreprises agree(s)) im Einklang mit Artikel 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 zum Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchführung und zum Jahresabschluss der Unternehmen, so entfällt die Gründung des Aufsichtsrats.

21.6 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

Art. 22. Durchführung von Aufsichtsratssitzungen.

22.1 Der Aufsichtsrat versammelt sich auf Einberufung seines Vorsitzenden oder des Geschäftsführers an dem auf der Einladung angegebenen Ort. Die Aufsichtsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt, am Sitz der Gesellschaft statt.

22.2 Die Aufsichtsratsmitglieder werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Aufsichtsratssitzung schriftlich geladen, außer in Dringlichkeitsfällen, deren Natur und Begründung in der Einladung genannt werden müssen. Eine solche Einladung ist nicht notwendig, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu einer Aufsichtsratssitzung ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Aufsichtsrats bestimmt worden sind.

22.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und diese auf sämtliche Einladungsformalitäten verzichten, oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder diesen zugestimmt und sie unterzeichnet haben.

22.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an einer Aufsichtsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines anderen vergleichbaren Kommunikationsmittels als seinen Vertreter bevollmächtigt. Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehrere Mitglieder vertreten.

22.5 Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in einem Protokoll aufgenommen, das vom Vorsitzenden der Versammlung unterzeichnet wird. Kopien von Auszügen solcher Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen, müssen vom Vorsitzenden der Versammlung oder von zwei beliebigen Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder gefasst. Der Vorsitzende hat nicht die entscheidende Stimme.

22.7 Der Aufsichtsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als Datum eines derart gefassten Beschlusses.

22.8 Eine Aufsichtsratssitzung kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen, abgehalten werden. Eine Teilnahme an einer Sitzung mittels solcher Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 24. Jahresabschluss und Gewinne.

24.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen, der Geschäftsführer erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

24.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5 %) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals beträgt.

24.3 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen der Gesellschaft können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

24.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

24.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführers bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Jahresnettogewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

Art. 25. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.

25.1 Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen kann der Geschäftsführer Abschlagsdividenden zahlen.

25.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 26. Liquidation.

26.1 Im Falle der Auflösung im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

26.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt, sofern nichts Gegenteiliges in dieser Satzung vorgesehen ist.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 27. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreißigsten Dezember 2013.

2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahre 2014 abgehalten werden.

3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Zeichnung und Zahlung

Die drei Millionen einhunderttausend (3.100.000) ausgegebenen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

- Zeichnung von drei Millionen neunundneunzigtausend neunhundertachtundneunzig (3.099.998) Stammaktien durch Luxco 1, vorbenannt, zum Preis von dreißigtausend neunhundertneunundneunzig Euro und achtundneunzig Cent (EUR 30.999,98);

- Zeichnung von einer (1) Stammaktie durch Bidco, vorbenannt, zum Preis von einem Cent von einem Euro (EUR 0,01); und

- Zeichnung von einer (1) Komplementärsaktie durch GP, vorbenannt, zum Preis von einem Cent von einem Euro (EUR 0,01).

Die Einlage für auf diese Weise gezeichnete Aktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ab sofort ein Betrag in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, dass er das Vorliegen der in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes genannten Voraussetzungen geprüft hat, und erklärt ausdrücklich, dass sie alle erfüllt sind.

Auslagen

Die von der Gesellschaft eingegangenen oder im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.200,- geschätzt.

Beschlüsse der Aktionäre

Die an der Gründung beteiligten Aktionäre, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und auf sämtliche Einladungsformalitäten verzichtet haben, haben die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Die folgende Person wird als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft ernannt: Ernst & Young S.A., RCS: B47771, 7 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, RCS: B47771

3. Die Amtszeit des Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises agréé) soll zu dem Zeitpunkt enden, an dem die Gesellschafterversammlung/der alleinige Gesellschafter gegebenenfalls über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, oder an jedem anderen von der Gesellschafterversammlung/vom alleinigen Gesellschafter gegebenenfalls festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Parteien, dass diese Urkunde auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, der dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DOBRZENSKY und M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} juillet 2013. Relation: LAC/2013/30337. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 8. Juli 2013.

Référence de publication: 2013095442/721.

(130114591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

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

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 120.855.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par le gérant unique en date du 26 juin 2013 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, avec effet au 1^{er} juillet 2013.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2013.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013090358/15.

(130111209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 125.644.

—
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 04/07/2013.

G.T. Experts Comptables S.À.R.L.

Luxembourg

Référence de publication: 2013090401/12.

(130111446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Charterhouse Nova II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 124.319.

—
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: 2013090403/9.

(130111301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

SDB Mercurio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 141.016.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait des résolutions de MRP Apollo Investment S.à r.l. (en liquidation volontaire), l'associé unique de la Société du 27 juin 2013*

L'associé unique:

- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du 27 juin 2013 au siège social de la Société.

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

MRP Apollo Investment S.à r.l. (in liquidation)

Marie-Eve NYSSSEN

Gérante

Référence de publication: 2013091076/18.

(130111236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Société Générale Private Wealth Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 60.963.

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: 2013091052/10.

(130111317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Sierra Wireless Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 11.349.501,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.993.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2012 de sa société mère, Sierra Wireless, Inc ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Référence de publication: 2013091051/12.

(130110367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 132.561.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 21 juin 2013

- Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant.
- Monsieur Etienne BIREN, administrateur de sociétés, né à Messancy (Belgique), le 28 septembre 1987, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Socicare S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013091053/16.

(130110713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Supercristal de Luxe, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 161.298.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 25 juin 2013 à Luxembourg

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société a décidé de reconduire Mazars Luxembourg, une société anonyme, dûment constituée et valablement existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.962, en tant que Réviseur d'entreprises agréé de la Société, pour un mandat qui arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes annuel au 31 décembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Supercristal de luxe

Un mandataire

Référence de publication: 2013091063/16.

(130111013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Subsea 7 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 43.172.

Les comptes consolidés 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: 2013091061/10.

(130110303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Statuto Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 95.326.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société que:

1. La démission de M. Giuseppe Statuto en tant que gérant A de la Société avec effet au 1^{er} avril 2013 est acceptée; et

2. M. Patrice Gallasin, gérant B de la Société, s'est vu reclassé en tant que gérant A de la Société avec effet au 1^{er} avril 2013 et pour une durée illimitée.

Par conséquent, la Société aura désormais un seul gérant.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013091059/19.

(130110536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Star Parks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.308.675,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.316.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Référence de publication: 2013091058/10.

(130110490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

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

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 30, rue Dr Klein.

R.C.S. Luxembourg B 80.050.

Extrait des décisions du conseil de gérance du 5 juin 2013

Le conseil de gérance renouvelle les mandats de:

- Joel S. Williams, 11 Horizon Drive - NY 12866 - Saratoga Springs, USA
- Fabrice MAIRE, 30 Avenue Dr Klein - L-5630 Mondorf Les Bains, Luxembourg,
- Barbara Dias, 34 Wolverhampton Road - WV6 7AF - Pattingham - Royaume Unis
- Neil Greeff, 16 Blockley Close - B97 5WW - WEBHEATH - Royaume Unis

jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes clos au 31 Décembre 2013.

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

Référence de publication: 2013091074/15.

(130110725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Saint George SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.447.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Saint Georges SICAV-SIF

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Guillaume ANDRE / Benjamin Wacker

Director / Associate Director

Référence de publication: 2013091067/13.

(130110756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Stainfree S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 151.317.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2013

L'associé unique décide de renouveler le mandat de la société Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B47771, aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2013.

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

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2013091057/14.

(130110409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Subsea 7 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 43.172.

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: 2013091062/9.

(130110443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 38.111.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2013

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Fabrizio Terenziani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management Sarl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 20 juin 2013.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013091092/18.

(130110914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Saint-Gobain Abrasives S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 190, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.491.

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.

Nicolas Gouguet

Directeur Financier

Référence de publication: 2013091069/11.

(130110374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Saint-Exupéry S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 131.481.

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

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

Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2013091068/10.

(130111319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.263.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013091054/10.

(130110649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

H - Junglinster, Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R.C.S. Luxembourg B 131.804.

Auszug aus der Schriftlichen Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterin vom 05. Juli 2013

Die Alleingesellschafterin hat unter anderem die folgenden Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss (zu Beschlussgegenstand 1)

Die alleinige Gesellschafterin nimmt den Rücktritt der Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft Herr Dieter SPERLING und Herr Heiko LEINER zur Kenntnis, akzeptiert diesen und stellt ihn hiermit fest.

Zweiter Beschluss (zu Beschlussgegenstand 2)

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft auf vier (4) zu reduzieren.

Dritter Beschluss (zu Beschlussgegenstand 3)

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, Frau Pia Renate FREY, geboren am 25. September 1969 in BERNKASTEL-KUES (Deutschland), wohnhaft in D-66293 RIEGELSBERG, Alexander-Fleming-Straße 19, mit sofortiger Wirkung und bis zum 10. Dezember 2013 zum Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxemburg, den 09. Juli 2013.

Für die Gesellschaft

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2013095108/23.

(130115299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Charterhouse Poppy IV, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 116.783.

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: 2013090406/9.

(130110719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Charterhouse Poppy V, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 116.735.

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: 2013090407/9.

(130110724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

CAIVS S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 139.632.

Les statuts coordonnés au 21/06/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Redange-sur-Attert, le 03/07/2013.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2013090425/13.

(130110703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

CEB Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 111.493.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2013090442/10.

(130110366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Deficom Telecom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 172.181,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.937.

1. La société ALTICE HOLDINGS S.à r.l., a transféré, en date du 2 juillet 2013, 127.388 parts sociales de la Société à la société ALTICE WEST EUROPE S.à r.l..

A la suite de cette cession, la société ALTICE WEST EUROPE S.à r.l. détient 127.388 parts sociales de la Société.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Référence de publication: 2013090508/13.

(130110709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Cascadian, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.886.

Le bilan et l'annexe 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

Un administrateur

Référence de publication: 2013090437/11.

(130110579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

CLdN Bulk S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 55.583.

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.

V. Pathak / Michel Jadot

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013090454/11.

(130111115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

CLdN Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 84.685.

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.

M. Jadot / J. Adriaens

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013090455/11.

(130111114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Deltasteel Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 76.613.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue extraordinairement le 21 juin 2013 que:

- les mandats des administrateurs sortants:

* M. Lionello FERRAZZINI, administrateur de catégorie A et Président, économiste, avec adresse professionnelle au 10, Via San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso, Suisse,

* M. Nickolas BIZZIO, administrateur de catégorie B, entrepreneur, avec adresse professionnelle au 57, Via Campione, CH-6816 Bissone (TI), Suisse,

* M. Marc SCHMIT, administrateur de catégorie B, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

- ainsi que celui du commissaire aux comptes sortant, C. CLODE & SONS (IRELAND) LTD, avec siège social à Ballsbridge, Hume House, 7th Floor, IRL-Dublin 4,

ont été reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2019.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013090509/21.

(130110395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Clamar Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 52.111.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2013090457/11.

(130110960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Conship S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 101.143.

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.

M. Jadot / J. Adriaens

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013090464/11.

(130111117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Contrade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 103.759.

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.

M. Jadot / Paul Traen

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013090466/11.

(130111116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Financière NATELPAU, Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 148.397.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 28 juin 2013 que:

1. Le mandat des personnes suivantes a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016:

- Monsieur Emmanuel GRAS, en tant qu'administrateur de classe A;
- Madame Geneviève GRAS, en tant qu'administrateur de classe A;
- Monsieur Hervé d'HALLUIN, en tant qu'administrateur de classe B;
- Monsieur Gérard HEES, en tant qu'administrateur de classe B; Monsieur Patrick MOINET, en tant qu'administrateur de classe B;
- Monsieur Carlo SCHNEIDER, en tant qu'administrateur de classe B et administrateur délégué à la gestion journalière;
- La société L'Alliance Révision S.à r.l., en tant que commissaire.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Référence de publication: 2013090580/21.

(130110689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Crossword Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 39, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 109.706.

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

24, Rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg

Référence de publication: 2013090473/10.

(130110286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Cosilux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 137.274.

—
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: 2013090471/10.

(130110558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Corpoinvest Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7447 Lintgen, 120, route de Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 137.915.

—
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: 2013090470/10.

(130111389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

CT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 127.426.

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: 2013090475/10.

(130111080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Coriolis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 90.979.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision des administrateurs du 31 mai 2013 que:

L'adresse professionnelle de l'administrateur Joao Luis Da Fonseca Ferreira a été changé de 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à 18 - 20 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg.

Fait à Munsbach, le 31 mai 2013.

Joao Luis Da Fonseca Ferreira
Administrateur

Référence de publication: 2013090469/14.

(130110468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

CVI Leeds Waterside S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 164.855.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Référence de publication: 2013090476/10.

(130110825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

CSI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 41.026.900,00.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 75.751.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 12 décembre 2012

En date du 12 décembre 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de renouveler le mandat des personnes suivantes pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- * Monsieur Paul BARKER, gérant
- * Monsieur John Per BRODIN, gérant
- * Madame Rebecca ORAND, gérant
- * Monsieur David OVIS, gérant

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

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

CSI Luxembourg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013090474/20.

(130110727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Bregal Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 10.183.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 27 juin 2013 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2013, le Conseil de Gérance se compose de:

- Fabrice HUBERTY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 1st Floor, 2-5 Old Bond Street, Londres, W1S 4PD, Angleterre;
- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg, 10, CH-6300 Zug, Suisse;
- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Jean Monnetlaan, B-1804 Vilvoorde, Belgique;
- Louis BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 4th Floor, 2-5 Old Bond Street, Londres, W1S 4PD, Angleterre.

A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2013:

- Ernst & Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Référence de publication: 2013091302/24.

(130112018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.

Bregal-Birchill Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 60.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 57.794.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 27 juin 2013 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2013, le Conseil de Gérance se compose de:

- Fabrice HUBERTY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 1st Floor, 2-5 Old Bond Street, Londres, W1S 4PD, Angleterre;
- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg, 10, CH-6300 Zug, Suisse;
- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Jean Monnetlaan, B-1804 Vilvoorde, Belgique;
- Louis BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 4th Floor, 2-5 Old Bond Street, Londres, W1S 4PD, Angleterre.

A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2013:

- Ernst & Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Référence de publication: 2013091304/24.

(130112017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.

Borletti Group High S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.522.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Assemblée tenue le 27 octobre 2012.

Résolution:

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat venant à échéance de HRT Révision S.A., avec siège 163, rue Kiem, L-8030 Strassen, Réviseur d'entreprises agréé, jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2013.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 27 octobre 2012.

Référence de publication: 2013091297/14.

(130111761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.

Aral Tankstellen Services S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 73.238.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue en date du 14 juin 2013 que:

1) La société Ernst & Young, établie et ayant son siège social à L-5365 MUNSBACH - 7, Parc d'Activité Syrdall, RCS Luxembourg No B 47.771, est nommée en tant que réviseur d'Entreprises externe agréé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2013.

POUR LE CONSEIL DE GERANCE

Par mandat

Nicolas SCHAEFFER

Référence de publication: 2013091223/16.

(130112621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.

A-Campus Braunschweig S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.026.

—
EXTRAIT

En date du 27 Juin 2013, suite à la réalisation d'un nantissement, par le biais de l'appropriation par un tiers, les 100 parts sociales de la Société détenues par Baywatch Holding S.à r.l. ont été transférées de la façon suivante:

- 94 parts sociales transférées à Stichting Tiberia, avec siège social au Claude Debussylan 18, 1082 MD Amsterdam (Pays-Bas);

- 6 parts sociales transférées à Stichting Rambutan, avec siège social au Johannes Vermeerplein 11, 1071 DV Amsterdam (Pays-Bas).

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

À Luxembourg, le 4 Juillet 2013.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2013091202/20.

(130112222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.

Abax Professional Services, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 134.965.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2013

Les actionnaires renouvellent avec effet immédiat les mandats d'administrateur de Ronald Weber, Carlo Reding et Romain Bontemps.

Les actionnaires renouvellent avec effet immédiat le mandat de commissaire de Compliance & Control.

Les actionnaires décident également de porter le nombre des administrateurs à 4 et de nommer Ralph Bourgnon, expert-comptable demeurant professionnellement 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg administrateur de la société.

Les mandats expireront lors de l'assemblée annuelle tenue en 2019.

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

Pour la société

Référence de publication: 2013091203/16.

(130112328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.

German Offices (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 118.979.

—
Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue avec effet au 24 août 2006 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

German Offices enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg et ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg jusqu'au 20 juin, 2013, et

Citco (Luxembourg) S.A, devenue Citco REIF Services (Luxembourg) S.A le 1^{er} juillet 2008, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg avec le numéro B139859, et ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Et ce avec effet au 20 juin, 2013.

Fait à Luxembourg, le 02 juillet 2013.

Signatures

L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2013092445/18.

(130113495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

JKC Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 144.551.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 18 avril 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Fabrice Jacob, Alex King Yue Leung, Jean-Luc Neyens, Patrick Rivière et Mesdames Barbara Nicolas et Anne-Marie Goffinet, en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014,

2. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Luxembourg, le 20 juin 2013.

Pour JKC FUND

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

Corinne ALEXANDRE / Marc-André BECHET

- / Directeur

Référence de publication: 2013090737/20.

(130111163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.
