

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° 213

2 février 2011

SOMMAIRE

Anchor International S.A.	10215	Fenicia Management S.A.	10214
Andover Investments S.A.	10215	Fimaco S.A.	10214
A.N. International S.à.r.l.	10178	Finance Trainer Luxembourg GmbH	10214
Aranda Holding S.A.	10220	FireID International	10194
Aranda S.A.	10220	FireID International	10195
Ateliers Kräizbiere	10216	First European Commodity and Metal Trading Group S.à r.l.	10196
Callas Dudelange S.A.	10222	Fondations Capital S.A.	10213
Centar Investments (Asia) S.à r.l.	10217	Fondeco S.A.	10212
CV Luxco S.à r.l.	10217	Free Lens Sat	10224
D.A. Constructions S.à r.l.	10218	Geoholding	10215
Daco S.A.	10178	Geopark II S.A.	10215
Dantex Marketing S.A.	10178	Glasgore Sàrl	10216
De Longhi Holding S.A.	10191	Guenebaut Lux S.à r.l.	10214
Dengold Overseas Holding S.A.	10192	HABI S.A., société de gestion de patrimoi- ne familial	10214
Design Lardo S.A.	10192	Hanso S.A.	10218
Diga Consulting SA	10192	Hanso S.A.	10219
DM Concept S.à r.l.	10193	Harbour	10216
DM Concept S.à r.l.	10193	Harbour	10220
DM Concept S.à r.l.	10194	Head Investments SA	10219
DM Concept S.à r.l.	10193	Health Holding S.A.	10192
Domac S.A.	10193	Héritiers Jules Fischer S.A.	10219
Domac S.A.	10193	Héritiers Jules Fischer S.A.	10220
EBG Service S.à.r.l.	10195	Hipermark Investments S.A.	10222
E.C.C. Technik und Design S.à r.l.	10194	Infrastructure Investments S.à r.l.	10222
Elbit Ultrasound (Luxembourg) B.V./S.à r.l.	10194	I.S.C. - International Sponsoring Corpora- tion S.A.	10222
Electricité Gindt Claude S.à.r.l.	10195	J. B. W. S.A.H.	10219
Ernest Hermes S.A.	10195	KORE Luxembourg (Holding Company) 1 S.à r.l.	10218
European Inventions S.A.	10196	Les Propriétaires Réunis, S.à r.l.	10223
Européenne de Conseils S.A.	10196	Pawor Group S.A.	10213
Face S.A.	10213	Winvest International S.A. SICAR	10196
Fariialima S.à r.l.	10194		
Fashion and Cosmetics Isabelle T	10195		
FDV Venture	10213		
Felten-Stein S.A.	10213		

Daco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 10, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 73.386.

Le bilan au 31 décembre 2009 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Helmsange, le 05/12/2010.

Référence de publication: 2010174464/10.

(100202235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Dantex Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 61.253.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010174467/10.

(100201477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 153.257.

In the year two thousand ten, on the twelfth of August.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "A.N. INTERNATIONAL S.A R.L.", (here after the "Company"), a "société à responsabilité limitée", having its registered office at L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer, incorporated by deed enacted on May 18, 2010, RCS Luxembourg number B 153.257 and which bylaws have not been amended yet.

The meeting is opened at 9 o'clock am, with Mrs. Sévrine Silvestro, "avocat à la Cour", residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich in the chair.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Hubert Janssen, "private employee", residing at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, all the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.

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

Agenda:

1.- Decision to create 9 (nine) classes of redeemable shares being Class A preferred shares, Class B preferred shares, Class C preferred shares, Class D preferred shares, Class E preferred shares, Class F preferred shares, Class G preferred shares, Class H preferred shares and Class I preferred shares, all with a par value of 1.- EUR (one euro).

2.- Decision to convert the existing 12,500 (twelve thousand five hundred) currently existing shares into 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares.

3.- Decision to increase the corporate capital by an amount of 823,959.- EUR (eight hundred twenty three thousand nine hundred fifty nine euros) so as to raise it from its current amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred euros) to 836,459.- EUR (eight hundred thirty six thousand four hundred fifty nine euros) by the issue of 823,959 (eight hundred twenty three thousand nine hundred fifty nine) new shares classes A to I, having a par value of 1.-EUR (one euro) each, by contribution in cash. - Subscription and payment of the new shares.

4.- Subsequent amendment and restatement of article 8 of the articles of association.

After deliberation, the Meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:

First resolution:

The shareholders unanimously decide to create 9 (nine) classes of redeemable shares being Class A preferred shares, Class B preferred shares, Class C preferred shares, Class D preferred shares, Class E preferred shares, Class F preferred shares, Class G preferred shares, Class H preferred shares and Class I preferred shares, all with a par value of 1.- EUR (one euro).

Second resolution:

The shareholders unanimously decide to convert the 12,500 (twelve thousand five hundred) currently existing shares into 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares.

Third resolution:

The shareholders unanimously decide to increase the subscribed capital of the Company by an amount of 823,959.- EUR (eight hundred twenty three thousand nine hundred fifty nine euros) so as to raise it from its current amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred euros) to 836,459.- EUR (eight hundred thirty six thousand four hundred fifty nine euros) by the issue of 823,959 (eight hundred twenty three thousand nine hundred fifty nine) new shares classes A to I, as follows:

- 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable Class A preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
 - 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable Class B preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
 - 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable Class C preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one euro), to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
 - 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable Class D preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
 - 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable Class E preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
 - 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable Class F preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
 - 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable Class G preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
 - 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable Class H preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
 - 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable Class I preferred shares, having a par value of 1.- EUR (one euro) each, to be fully paid-up at par value, by contribution in cash;
- to be issued with a share premium of an aggregate amount of 7,415,556,39.- EUR (seven million four hundred fifteen thousand five hundred fifty six euros and thirty nine cents).

The shareholder, INDUSTRI KAPITAL 2007 LIMITED, with registered office as at 30-32 New Street, St. Helier, Jersey Channel Islands JE2 3RA acting in its capacity as general partner of the Industri Kapital 2007 GP LP which in turn is the General Partner of the following Limited Partnerships, all governed under the Law of England and Wales: Industri Kapital 2007 Limited Partnerships I to IV and also acting as agent of Alpha IAB Co-Investment AB (hereafter "IK 2007") resolves to accept the subscription of the new shares by:

Subscriber	Redeemable Class A preferred shares	Redeemable Class B preferred shares	Redeemable Class C preferred shares	Redeemable Class D preferred shares
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II	20.641	20.641	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III	22.996	22.996	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV	25.763	25.763	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272	272	272
TOTAL	91.551	91.551	91.551	91.551

Subscriber	Redeemable Class E preferred shares	Redeemable Class F preferred shares	Redeemable Class G preferred shares	Redeemable Class H preferred shares	Redeemable Class I preferred shares
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879	21.879	21.879	21.879

10180

Industri Kapital 2007 Limited Partnership II	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III	22.996	22.996	22.996	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272	272	272	272
TOTAL	91.551	91.551	91.551	91.551	91.551

Intervention - Subscription - Payment

Therefore has intervened IK 2007, here represented by Mrs. Sévrine Silvestro, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;

Who declared, in its here above capacity, to subscribe to the new shares and to have them fully paid up by payment in cash, as follows:

Redeemable Class A preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Redeemable Class B preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Redeemable Class C preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Redeemable Class D preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641

Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Redeemable Class E preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Redeemable Class F preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Redeemable Class G preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Redeemable Class H preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Redeemable Class I preferred shares:

Subscriber	Shares	Amount of the subscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879

Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

All of these shares have been fully paid up with a share premium of an aggregate amount of 7,415,556,39.- EUR (seven million four hundred fifteen thousand five hundred fifty six euros and thirty nine cents), so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of 823,959.-EUR (eight hundred twenty three thousand nine hundred fifty nine euros) plus a share premium of 7,415,556,39.- EUR (seven million four hundred fifteen thousand five hundred fifty six euros and thirty nine cents), as was certified to the undersigned notary.

Fourth resolution:

Subsequently to these resolutions, the meeting decides to amend and to restate article 8 of the articles of association in order to give it the following content:

“ Art. 8.

8.1. The Company's corporate capital is fixed at 836,459.- EUR (eight hundred thirty six thousand four hundred fifty nine euros) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares (the «Ordinary Shares»), 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable class A preferred shares (the «Class A Preferred Shares»), 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable class B preferred shares (the «Class B Preferred Shares»), 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable class C preferred shares (the «Class C Preferred Shares»), 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable class D preferred shares (the «Class D Preferred Shares»), 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable class E preferred shares (the «Class E Preferred Shares»), 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable class F preferred shares (the «Class F Preferred Shares»), 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable class G preferred shares (the «Class G Preferred Shares»), 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable class H preferred shares (the «Class H Preferred Shares»), 91,551 (ninety one thousand five hundred fifty one) redeemable class I preferred shares (the «Class I Preferred Shares»), representing a total of 836,459 (eight hundred thirty six thousand four hundred fifty nine) shares of a nominal value of 1.- EUR (one euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

The Ordinary Shares and the Preferred Shares are hereafter together referred to as a «share» or the «shares».

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company («société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

8.2. Repurchase

8.2.1 - The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares provided that such cancellation relates to the whole of one or more classes of Preferred Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Class(es).

8.2.2 - In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Classes of Preferred Shares, the holders of shares of the repurchased and cancelled Class(es) of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined herebelow) for each share of the relevant Class(es) held by them and cancelled.

8.2.3 - Each Class of Preferred Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case of redemption of such class, to the Available Amount for the relevant period to which the class relates pursuant to the present article:

- The period for Class A Preferred Shares is the period starting on the day of incorporation and ending on December 31, 2011 (the «Class A Period»);
- The period for Class B Preferred Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on December 31, 2012 (the «Class B Period»);
- The period for Class C Preferred Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on December 31, 2013 (the «Class C Period»);
- The period for Class D Preferred Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending on the December 31, 2014 (the «Class D Period»);
- The period for Class E Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on December 31, 2015 (the «Class E Period»);
- The period for Class F Preferred Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on December 31, 2016 (the «Class F Period»);
- The period for Class G Preferred Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on December 31, 2017 (the «Class G Period»);

- The period for Class H Preferred Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending on December 31, 2018 (the «Class H Period»);

- The period for Class I Preferred Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending on December 31, 2019 (the «Class I Period»).

in each case, the “Initial Repurchase Period”; and-thereafter, each ninth anniversary of the Initial Repurchase Period in respect of each class of Preferred Shares (the “Subsequent Repurchase Periods” and together with the Initial Repurchase Period, the “Relevant Repurchase Period” in respect of each class of Preferred Shares).

8.2.4 - In the event that a class of shares is repurchased, the starting date of the Relevant Repurchase Period for the next class of Preferred Shares will be the first day after the repurchase date and will end on the 31 December of the following year.

8.2.5 - In the case of redemption of a Class of Preferred Shares, the holders of such Class of Preferred Shares shall receive the Cancellation Value per Share provided that where the Cancellation Value per Share so determined exceeds the Available Cash per Share, the Cancellation Value per Share shall be equal to the Available Cash per Share.

Any amendments to the present article 8.2 shall be subject to the unanimous decision of the general shareholders’ meeting (if any) to be held with a 100% quorum of all shares in issue.

8.3 - Share premium

Any available share premium shall be distributable.

8.4 - Modification of share capital

The corporate capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders’ meeting, in accordance with article 16 of these articles of association and within the limits provided for by article 199 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

8.5 - Transfer, Acquisition and Subscription to Shares

Any transferee of, new subscriber to, acquirer or otherwise a shareholder of the Company’s shares must at all times acquire, subscribe to or otherwise hold shares in all of the Company’s classes of shares without exception. Therefore, no transferee, new subscriber, acquirer or otherwise shareholder may at any time hold shares in one or more of the Company’s classes of shares without holding the same proportion of shares in all other existing classes of the Company’s shares.

Subject to the provisions set forth in article 189 of the law of 10 August 1915 and the terms of any shareholders’ agreement that may be in force among the Company’s shareholders from time to time, shares may be freely transferred to the extent that each transferring shareholder must, following any such transfer, hold the same proportion of shares in each of the classes of shares held. For the avoidance of doubt, a sale of shares by a shareholder of one class of shares triggers a sale of shares, in the same proportion, of any other class of shares held.

8.6 - Voting rights - Distributions

Each share, either Ordinary Share or Preferred Share, confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Save as provided in the present article 8, i) the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class C Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the Class E Preferred Shares, the Class F Preferred Shares, the Class G Preferred Shares, the Class H Preferred Shares and the Class I Preferred Shares respectively shall be entitled, on a preferential basis, to the Cancellation Value if a repurchase occurs within a Relevant Repurchase Period with respect to any class of Preferred Shares;

ii) The Ordinary Shares shall be entitled to an exclusive cumulative dividend amounting to zero point zero one percent (0.01%) of the net annual profit of the company (the “Ordinary Dividend”).

iii) Without prejudice to 8.6 i) above, each of the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class C Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the Class E Preferred Shares, the Class F Preferred Shares, the Class G Preferred Shares, the Class H Preferred Shares and the Class I Preferred Shares shall be entitled to share on a pro-rata basis any residual profits remaining in the company after the payment or provisioning of the Ordinary Dividend.

8.7 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

8.8 - Definitions

Available Cash: Means all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding 6 months), any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the Board will be paid to the Company in the short term or to the extent agreed between the company and the shareholders, such assets which can be assigned in kind by the company in settlement of the Cancellation Value, LESS any indebtedness or other debt of the Company payable in less than 6 months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be).

Available Cash per Share: Means in respect of a Class of Shares, the Available Cash divided by the number of Preferred Shares in issue in the Class to be repurchased and cancelled.

Cancellation Value per Share: means the nominal value per Preferred Share to be cancelled plus Available Amount divided by the Number of Preferred Shares in issue in the Class to be repurchased and cancelled.

Class A Interim 2011 Accounts: Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A Preferred Shares.

Class B Interim 2012 Accounts: Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B Preferred Shares.

Class C Interim 2013 Accounts: Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class C Preferred Shares.

Class D Interim 2014 Accounts: Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class D Preferred Shares.

Class E Interim 2015 Accounts: Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class E Preferred Shares.

Class F Interim 2016 Accounts: Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class F Preferred Shares.

Class G Interim 2017 Accounts: Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class G Preferred Shares.

Class H Interim 2018 Accounts: Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class H Preferred Shares.

Class I Interim 2019 Accounts: Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class I Preferred Shares.

Class Period: Means Class A Period, Class B Period, Class C Period, Class D Period, Class E Period, Class F Period, Class G Period, Class H Period, Class I Period.

Available Amount means (without double counting) total amount of net profits of the Company (including carried forward profits if any but less any declared unpaid dividend), but (i) less the results of any losses (including carried forward losses if any) expressed as a positive, minus any freely distributable share premium and reserves and (ii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended) or of the articles of association) determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be).

The Available Amount shall then be calculated in accordance with the following formula:

$$AA = P - (L - R) - LR$$

Whereby:

AA = Available Amount

P = Net profits of the Company (including carried forward profits if any but less any declared unpaid dividend)

L = Losses (including carried forward losses if any)

LR = Any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the law of 10 August 1915 (as amended) or to the articles of association

R = Any freely distributable share premium and reserves

Interim Accounts: Means the interim accounts of the Company as at the relevant interim Account Date.

Interim Account Date: Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Preferred Shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month after the first year end following the start date of the relevant period.

8.9. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorised and empowered to issue convertible bonds or not, or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial instruments convertible or not, into shares under the conditions to be set by the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, provided however that, in case of convertible bonds or assimilated instruments, these bonds or instruments are not be issued to the public and that upon conversion, article 189 of the law of 10th August 1915, as amended, on commercial companies, will be complied with."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately six thousand five hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 9.30 o'clock am.

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

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le douze août.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "A.N. INTERNATIONAL S.A R.L.", ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer, ci-après «la Société», constituée suivant acte reçu le 15 mai 2010, publié au RCS Luxembourg B numéro 153.257, dont les statuts n'ont pas encore été modifiés.

La séance est ouverte à 9.00 heures à Luxembourg et présidée par Me Sévrine Silvestro, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, employé privé, demeurant à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les 12.500 (douze mille cinq cents) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée et que tous les actionnaires représentés reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant la présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.

III.- La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1.- Décision de créer 9 (neuf) classes de parts sociales rachetables à savoir des parts sociales privilégiées de classe A, des parts sociales privilégiées de classe B, des parts sociales privilégiées de classe C, des parts sociales privilégiées de classe D, des parts sociales privilégiées de classe E, des parts sociales privilégiées de classe F, des parts sociales privilégiées de classe G, des parts sociales privilégiées de classe H et des parts sociales privilégiées de classe I, toutes ayant une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune.

2.- Décision de convertir les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales existantes en 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ordinaires.

3.- Décision d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 823.959,- EUR (huit cent vingt trois mille neuf cent cinquante neuf euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) à 836.459,- EUR (huit cent trente six mille quatre cent cinquante neuf euros) par l'émission de 823.959 (huit cent vingt trois mille neuf cent cinquante neuf) nouvelles parts sociales rachetables de classes A à I d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune, par apport en numéraire. - Souscription et paiement des nouvelles parts sociales.

4.- Modification subséquente et refonte complète de l'article 8 des statuts.

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée décide de créer 9 (neuf) classes de parts sociales rachetables à savoir des parts sociales privilégiées de classe A, des parts sociales privilégiées de classe B, des parts sociales privilégiées de classe C, des parts sociales privilégiées de classe D, des parts sociales privilégiées de classe E, des parts sociales privilégiées de classe F, des parts sociales privilégiées de classe G, des parts sociales privilégiées de classe H et des parts sociales privilégiées de classe I, toutes ayant une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de convertir les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales existantes en 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ordinaires.

Troisième résolution:

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 823.959,- EUR (huit cent vingt trois mille neuf cent cinquante neuf euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) à 836.459,- EUR (huit cent trente six mille quatre cent cinquante neuf euros) par l'émission de 823.959 (huit cent vingt trois mille neuf cent cinquante neuf) nouvelles parts sociales rachetables de classes A à I comme suit:

- 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales rachetables privilégiées de classe A d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales rachetables privilégiées de classe B d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales rachetables privilégiées de classe C d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales rachetables privilégiées de classe D d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales rachetables privilégiées de classe E d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales rachetables privilégiées de classe F d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales rachetables privilégiées de classe G d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales rachetables privilégiées de classe H d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune par apport en numéraire;

- 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales rachetables privilégiées de classe I d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune par apport en numéraire.

A émettre avec un prime d'émission d'un montant global de 7.415.556,39 EUR (sept millions quatre cent quinze mille cinq cent cinquante six euro et trente neuf cents).

L'actionnaire, INDUSTRI KAPITAL 2007 LIMITED, ayant son siège social au 30-32 New Street, St. Helier, Jersey Channel Islands JE2 3RA, agissant en sa qualité de «General Partner» de Industri Kapital 2007 GP LP, lui-même agissant en sa qualité de «General Partner» des «Limited Partnerships» suivants, régis par le droit anglais: Industri Kapital 2007 Limited Partnership I à Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV, ainsi qu'en tant qu'agent de Alpha IAB Co-Investment AB (ci-après «IK 2007»), décide d'admettre à la souscription les nouvelles parts sociales comme suit:

Souscripteur	Parts sociales rachetables de classe A	Parts sociales rachetables de classe B	Parts sociales rachetables de classe C	Parts sociales rachetables de classe D
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II	20.641	20.641	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III	22.996	22.996	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV	25.763	25.763	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272	272	272
TOTAL	91.551	91.551	91.551	91.551

Souscripteur	Parts sociales rachetables de classe E	Parts sociales rachetables de classe F	Parts sociales rachetables de classe G	Parts sociales rachetables de classe H	Parts sociales rachetables de classe I
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879	21.879	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III	22.996	22.996	22.996	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272	272	272	272
TOTAL	91.551	91.551	91.551	91.551	91.551

Intervention - Souscription - Paiement

IK 2007, ici représentée ci-après par Sévrine Silvestro, prénommé, en vertu d'une procuration sous-seing privé, a déclaré souscrire les nouvelles parts sociales, qui sont libérées intégralement en numéraire et payées comme suit:

Parts sociales rachetables de classe A:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Parts sociales rachetables de classe B:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Parts sociales rachetables de classe C:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Parts sociales rachetables de classe D:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Parts sociales rachetables de classe E:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Parts sociales rachetables de classe F:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Parts sociales rachetables de classe G:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Parts sociales rachetables de classe H:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Parts sociales rachetables de classe I:

Souscripteur	Parts sociales	Montant de la souscription (EUR)
Industri Kapital 2007 Limited Partnership I	21.879	21.879
Industri Kapital 2007 Limited Partnership II Limited	20.641	20.641
Industri Kapital 2007 Limited Partnership III Limited	22.996	22.996
Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV Limited	25.763	25.763
Alpha IAB Co-Investment AB	272	272
TOTAL	91.551	91.551

Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées avec une prime d'émission d'un montant global de 7.415.556,39 EUR (sept millions quatre cent quinze mille cinq cent cinquante six euro et trente neuf cents), de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la 823.959,- EUR (huit cent vingt trois mille neuf cent cinquante neuf euros) plus 7.415.556,39 EUR (sept millions quatre cent quinze mille cinq cent cinquante six euro et trente neuf cents) à titre de prime d'émission, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Quatrième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts et de procéder à une refonte complète de ce dernier afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 8.

8.1.- Le capital social de la Société est fixé à 836.459,- EUR (huit cent trente six mille quatre cent cinquante neuf euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales privilégiées de classe A (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe A»), 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales privilégiées de classe B (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe B»), 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales privilégiées de classe C (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe C»), 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales privilégiées de classe D (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe D»), 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales privilégiées de classe E (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe E»), 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales privilégiées de classe F (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe F»), 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales privilégiées de classe G (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe G»), 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales privilégiées de classe H (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe H»), 91.551 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante et une) parts sociales privilégiées de classe I (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe I»), représentant un total de 836.459 (huit cent trente

six mille quatre cent cinquante neuf) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Privilégiées sont désignées ci-après une «part sociale» ou les «parts sociales».

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'Article 179 (2) de la Loi. Dans ce contexte, les Articles 200-1 et 200-2, entre autres, s'appliqueront, chaque décision de l'Associé Unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui devant être établis par écrit.

8.2 - Rachat

8.2.1 - Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de parts sociales, à condition qu'une telle annulation ait trait à l'intégralité d'une ou plusieurs classes de Parts Sociales Privilégiées par le biais du rachat et de l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette(ces) Classe(s).

8.2.2 - Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une ou plusieurs Classes de Parts Sociales Privilégiées, les détenteurs de parts sociales faisant partie des Classes de parts sociales rachetées et annulées percevront de la part de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chacune des parts sociales des Classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées.

8.2.3 - Chaque classe de Parts Sociales Privilégiées donne droit à ses détenteurs, au prorata des parts sociales qu'ils détiennent dans cette classe, dans le cas d'un rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la période concernée à laquelle la classe est soumise conformément au présent article:

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées A correspond à la période qui commence le jour de la constitution et qui se termine au 31 décembre 2011 (la «Période de Classe A»);
- La période pour les Parts Sociales Privilégiées B correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe A et qui se termine au 31 décembre 2012 (la «Période de Classe B»);
- La période pour les Parts Sociales Privilégiées C correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe B et au 31 décembre 2013 (la «Période de Classe C»);
- La période pour les Parts Sociales Privilégiées D correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe C et qui se termine au 31 décembre 2014 (la «Période de Classe D»);
- La période pour les Parts Sociales Privilégiées E correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe D et qui se termine au 31 décembre 2015 (la «Période de Classe E»);
- La période pour les Parts Sociales Privilégiées F correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe E et qui se termine au 31 décembre 2016 (la «Période de Classe F»);
- La période pour les Parts Sociales Privilégiées G correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe F et qui se termine au 31 décembre 2017 (la «Période de Classe G»);
- La période pour les Parts Sociales Privilégiées H correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe G et qui se termine au 31 décembre 2018 (la «Période de Classe H»);
- La période pour les Parts Sociales Privilégiées I correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe H et qui se termine au 31 décembre 2019 (la «Période de Classe I»);

dans chacun des cas, la «Période Initiale de Rachat» et par la suite, à chaque neuvième anniversaire de la Période Initiale de Rachat relative à chaque classe de Parts Sociales Privilégiées, les «Périodes Subséquentes de Rachat» et ensemble avec la Période Initiale de Rachat, la «Période de Rachat Concernée» relative à chaque classe de Parts Sociales Privilégiées.

8.2.4 - Dans le cas où une classe de Parts Sociales Privilégiées est rachetée, la date de la Période de Rachat Concernée pour la prochaine classe de Parts Sociales Privilégiées, débutera le premier jour après la date de rachat et se terminera le 31 décembre de l'année suivante.

8.2.5 - Dans le cas du rachat d'une classe de Parts Sociales Privilégiées, les détenteurs de cette classe de Parts Sociales Privilégiées percevront le Montant d'Annulation par Part Sociale sous réserve toutefois que lorsque le Montant d'Annulation par Part Sociale excède le Cash Disponible par Part Sociale, le Montant d'Annulation par Part Sociale sera égal au Cash Disponible par Part Sociale.

Toute modification au présent article 8.2 devra faire l'objet d'une décision unanime de l'assemblée générale des associés qui devra se tenir avec un quorum de 100% des parts sociales émises.

8.3 - Prime d'émission

Toute prime d'émission disponible est distribuable.

8.4 - Modification du capital social

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 16 des présents statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

8.5 - Vente, Acquisition, et souscription des parts sociales

Tout cessionnaire, nouveau souscripteur, acquéreur ou actionnaire doit, à tout moment, acquérir, souscrire ou d'une quelconque manière détenir des parts sociales dans toutes les classes de parts sociales sans exception. Par conséquent,

aucun cessionnaire, nouveau souscripteur, acquéreur ou actionnaire de parts sociales ne peut détenir des parts sociales dans une ou plusieurs classes de parts sociales sans détenir la même proportion de parts sociales dans toutes les classes de parts sociales existantes.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ou des stipulations d'une convention qui pourrait être en vigueur entre les actionnaires de la Société, les parts sociales sont librement transmissibles sous la condition que chaque cédant doit, à la suite d'une telle cession, détenir la même proportion de parts sociales dans chaque classe de parts sociales détenue. Il est précisé qu'une vente de parts sociales, par un actionnaire d'une certaine classe de parts sociales, déclenchera la vente de parts sociales, dans la même proportion, dans toutes les autres classes de parts sociales détenues.

8.6 - Droits de vote -Distributions

Chaque part sociale, qu'elle soit Part Sociale Ordinaire ou Part Sociale Privilégiée, confère un droit de vote identique et chaque détenteur de parts sociales a un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient. Sauf ce qui est prévu au présent article 8:

(i) les Parts Sociales Privilégiées de Classe A, les Parts Sociales Privilégiées de Classe B, les Parts Sociales Privilégiées de Classe C, les Parts Sociales Privilégiées de Classe D, les Parts Sociales Privilégiées de Classe E, les Parts Sociales Privilégiées de Classe F, les Parts Sociales Privilégiées de Classe G, les Parts Sociales Privilégiées de Classe H et les Parts Sociales Privilégiées de Classe I, ont droit respectivement, sur une base préférentielle, à la Valeur d'Annulation si un rachat se produit endéans la Période de Rachat Concernée relative à chaque classe de Parts Sociales Privilégiées;

(ii) les Parts Sociales Ordinaires ont droit à un dividende cumulatif exclusif s'élevant à zéro point zéro un pour cent (0.01%) du profit annuel net de la Société (le «Dividende Ordinaire»); (iii) sans préjudice de l'article 8.6 (i), chacune des Parts Sociales Privilégiées de Classe A, des Parts Sociales Privilégiées de Classe B, des Parts Sociales Privilégiées de Classe C, des Parts Sociales Privilégiées de Classe D, des Parts Sociales Privilégiées de Classe E, des Parts Sociales Privilégiées de Classe F, des Parts Sociales Privilégiées de Classe G, des Parts Sociales Privilégiées de Classe H et des Parts Sociales Privilégiées de Classe I ont droit de se partager, sur une base proratisée, tout profit résiduel restant dans la Société après le paiement ou la provision du Dividende Ordinaire.

8.7 - Indivisibilité des Parts Sociales

Les Parts Sociales sont indivisibles envers de la Société, alors qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

8.8 - Définitions

Cash Disponible: Signifie les liquidités détenues par la Société (à l'exception des liquidités inscrites sur des comptes à terme ayant une échéance supérieure à 6 mois), tous instruments immédiatement négociables sur des marchés monétaires, toutes obligations ou tous titres de créance qui, selon l'opinion du conseil de gérance, seront payés à la Société à court terme ou dans la limite convenue entre la Société et les actionnaires, tous actifs pouvant être transférés en nature par la Société en paiement de la Valeur d'Annulation, MOINS tout passif ou autres dettes de la Société payables dans les 6 mois sur la base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de la Classe concernée (ou la Nouvelle Période, selon le cas).

Cash Disponible par Part Sociale: Signifie, à propos d'une Classe de Parts Sociales, le Cash Disponible divisé par le nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans la Classe devant être rachetée et annulée.

Comptes Intérimaires 2011 de Classe A Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe A.

Comptes Intérimaires 2012 de Classe B Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe B.

Comptes Intérimaires 2013 de Classe C Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe C.

Comptes Intérimaires 2014 de Classe D Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe D.

Comptes Intérimaires 2015 de Classe E Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe E.

Comptes Intérimaires 2016 de Classe F Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe F.

Comptes Intérimaires 2017 de Classe G Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe G.

Comptes Intérimaires 2018 de Classe H Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe H.

Comptes Intérimaires 2019 de Classe I Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe I.

Période de la Classe Signifie Période de la Classe A, Période de la Classe B, Période de la Classe C, Période de la Classe D, Période de la Classe E, Période de la Classe F, Période de la Classe G, Période de la Classe H et Période de la Classe I.

Montant d'Annulation par Part Sociale: Signifie la valeur nominale par Part Sociale Privilégiée devant être annulée plus le Montant Disponible divisé par le Nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans la Classe devant être rachetée et annulée.

Montant Disponible signifie (sans cumul) le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés le cas échéant mais moins tout dividende déclaré mais impayé), mais (i) moins les résultats de toutes pertes (pertes reportées y compris le cas échéant) exprimées de manière positive, moins toute prime d'émission librement distribuable et toutes réserves et (ii) moins toutes les sommes placées en réserve conformément aux exigences de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) ou des statuts déterminées sur base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de la Classe concernée (ou la Nouvelle Période, selon le cas).

Le Montant Disponible devra par conséquent être calculé en tenant compte de la formule suivante:

$$AA = P - (L - R) - LR$$

Dans laquelle:

AA = Montant Disponible

P = Bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés le cas échéant mais moins tout dividende déclaré mais impayé)

L = Pertes (y compris les pertes reportées le cas échéant)

LR = Toutes les sommes placées en réserve conformément aux exigences de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) ou des statuts

R = Toute prime d'émission librement distribuable et toutes réserves

Comptes Intérimaires Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée

Date des Comptes Intérimaires Signifie la date ne précédant pas huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées concernée, étant entendu que cette date ne peut être une date postérieure au dernier jour du troisième mois de la première année suivant la date de début de la période concernée.

8.9 - Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre des obligations convertibles ou non, ou des instruments assimilés ou des obligations avec droits de souscription ou d'émettre tous instruments financiers convertibles ou non, en parts sociales à des conditions établies par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas émis au public et que, dans le cas d'obligations convertibles ou instruments assimilés, au moment de la conversion, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, soit respecté.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge, en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cinq cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

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

Signé: S. SILVESTRO, H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 août 2010. Relation: LAC/2010/36493. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Conny SCHUMACHER.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Référence de publication: 2010164398/745.

(100190566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2010.

De Longhi Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 49.482.

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

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

Luxembourg, le 28 décembre 2010.
DE LONGHI HOLDING S.A. (EN LIQUIDATION)
Vincent Jean-Paul CORMEAU
Le Liquidateur

Référence de publication: 2010174469/13.

(100202049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Dengold Overseas Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.796.

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

DENGOLD OVERSEAS HOLDINGS S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010174471/12.

(100201834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Design Lardo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 68.147.

—
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010174472/10.

(100201811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Diga Consulting SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.383.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174475/10.

(100201267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Health Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 78.082.

—
Par lettre datée du 13 Décembre 2010, la société Banque Havilland S.A. anciennement Kaupthing Bank Luxembourg S.A., a signifié sa démission de ses fonctions d'Administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 15 Décembre 2010.

Pour Health Holding S.A.

Banque Havilland S.A.

Signature

Référence de publication: 2010167351/14.

(100192661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

DM Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8557 Petit-Nobressart, 2, Im Pesch.

R.C.S. Luxembourg B 108.200.

Le bilan au 31 décembre 2009 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6/12/2010.

Référence de publication: 2010174477/10.

(100202237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

DM Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8557 Petit-Nobressart, 2, Im Pesch.

R.C.S. Luxembourg B 108.200.

Le bilan au 31 décembre 2008 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6/12/2010.

Référence de publication: 2010174478/10.

(100202238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Domac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 95.994.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 établis par le conseil d'administration, à savoir, le bilan, le compte des profits et pertes au 31 décembre 2009, ainsi que l'annexe, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174482/12.

(100202305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Domac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 95.994.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 établis par le conseil d'administration, à savoir, le bilan, le compte des profits et pertes au 31 décembre 2008, ainsi que l'annexe, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174483/12.

(100202306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

DM Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8557 Petit-Nobressart, 2, Im Pesch.

R.C.S. Luxembourg B 108.200.

Le bilan au 31 décembre 2007 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6/12/2010.

Référence de publication: 2010174479/10.

(100202239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

DM Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8557 Petit-Nobressart, 2, Im Pesch.

R.C.S. Luxembourg B 108.200.

Le bilan au 31 décembre 2006 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6/12/2010.

Référence de publication: 2010174480/10.

(100202240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

E.C.C. Technik und Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6169 Eschweiler, 1, rue de Beidweiler.

R.C.S. Luxembourg B 133.179.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010174486/10.

(100201402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Elbit Ultrasound (Luxembourg) B.V./S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 157.584.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60386 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: 2010174489/10.

(100201652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Farialima S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 57.210,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 137.022.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174517/11.

(100201355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

FireID International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 139.107.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2010174521/11.

(100201850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

EBG Service S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 6, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 49.970.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010174491/10.

(100201812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Electricité Gindt Claude S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9644 Dahl, 28, um Aale Wee.

R.C.S. Luxembourg B 105.752.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010174493/10.

(100201921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

FireID International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 139.107.

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2010174522/11.

(100201865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Fashion and Cosmetics Isabelle T, Société Anonyme.

Siège social: L-2410 Luxembourg, 164, rue de Reckenthal.

R.C.S. Luxembourg B 45.786.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2010174532/11.

(100202282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Ernest Hermes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 33A, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 74.555.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010174507/10.

(100201403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

European Inventions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 11.499.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010174513/10.

(100201643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Européenne de Conseils S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 45, Duarrestrooss.
R.C.S. Luxembourg B 48.774.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010174515/10.

(100201514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

First European Commodity and Metal Trading Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 135.245.

Les comptes annuels au 28 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010174523/9.

(100201793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Winvest International S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 125.540.

L'an deux mille dix, le vingt-six novembre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée Générale Extraordinaire") de la société anonyme Winvest International S.A. SICAR, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et inscrite sur la liste officielle des sociétés d'investissement en capital à risque, ayant son siège social au 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 125540, constituée suivant acte notarié en date du 21 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 995 du 29 mai 2007.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1503 du 19 juillet 2007 (ci-après, la "Société").

L'Assemblée Générale Extraordinaire désigne comme président Monsieur Bernard Gautier, président du conseil d'administration, résidant professionnellement à Luxembourg, qui à son tour désigne comme secrétaire Maître Céline Reymond, résidant professionnellement à Luxembourg.

Puis, l'Assemblée Générale Extraordinaire élit comme scrutateur Monsieur Jean-Yves Hemery, résidant professionnellement à Paris.

Le Président expose et l'Assemblée Générale Extraordinaire constate:

I. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire contient les points suivants:

1. Augmentation du capital de la société à concurrence de huit millions huit cent soixante-cinq mille euros (EUR 8.865.000) pour le porter de son montant actuel de trente-neuf millions trois cent cinquante mille euros (EUR 39.350.000) au montant de quarante-huit millions deux cent quinze mille euros (EUR 48.215.000) par l'émission de sept mille quatre-vingt-douze (7.092) Actions ordinaires d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, accompagnées d'une prime d'émission globale de cent soixante-huit millions trois cent soixante-six mille euros (EUR 168.366.000), et de mille

sept cent soixante-treize euros (1.773) Actions de Catégorie B représentatives d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune;

2. Division par mille (1.000) de la valeur nominale des Actions de la Société afin d'obtenir une valeur nominale d'un euro (EUR 1) par Action;

3. Décision à prendre concernant la politique de distribution;

4. Décision à prendre en vue de simplifier les mouvements dans le capital social de la Société par voie du capital autorisé;

5. Décision à prendre concernant les modalités d'augmentation du capital social de la Société;

6. Décision à prendre en vue de définir les modalités de la délégation à la gestion journalière;

7. Adoption du statut de SICAR à compartiments, au sens de l'article 3 (2) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR);

8. Création de quatre compartiments, composition des ensembles d'actifs et de passifs devant être alloués à chacun des compartiments ainsi créés, et échange des anciennes Actions ordinaires et des Actions de Catégorie B émises par la Société respectivement en Actions de Catégorie A et Actions de Catégorie A représentatives des actifs nets de chaque compartiment auquel elles correspondent;

9. Refonte subséquente des statuts de la Société;

10. Modification corrélative du prospectus de la Société.

11. Que les convocations à la présente Assemblée Générale Extraordinaire ont été adressées à chaque actionnaire de la société par courrier recommandé en date du 18 novembre 2010 ainsi qu'il en a été justifié au bureau de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

III. Que les noms des actionnaires présents, ainsi que ceux des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'Actions - et de Parts Bénéficiaires le cas échéant - qu'ils détiennent ou représentent sont indiqués sur une liste de présence émarginée par chaque actionnaire présent ou les mandataires des actionnaires représentés; ladite liste de présence et les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente Assemblée Générale Extraordinaire sont signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant 31.480 Actions Ordinaires, soit 100 % des Actions Ordinaires émises et en circulation, ainsi que 7.359 Actions de Catégorie B, soit 93,50 % des Actions de Catégorie B émises et en circulation, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

V. Que le titulaire de la Part Bénéficiaire est présent ou représenté.

VI. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Après avoir examiné le rapport du conseil d'administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 novembre 2010, le projet de statuts de la Société modifiés ainsi que le projet de prospectus modifié, et après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale Extraordinaire a adopté les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit millions huit cent soixante-cinq mille euros (EUR 8.865.000) pour le porter de son montant actuel de trente-neuf millions trois cent cinquante mille euros (EUR 39.350.000) au montant de quarante-huit millions deux cent quinze mille euros (EUR 48.215.000) par l'émission de sept mille quatre-vingt-douze (7.092) Actions ordinaires d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, accompagnées d'une prime d'émission globale de cent soixante-huit millions trois cent soixante-six mille euros (EUR 168.366.000), et de mille sept cent soixante-treize euros (1.773) Actions de Catégorie B représentatives d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Les sept mille quatre-vingt-douze (7.092) Actions Ordinaires et les mille sept cent soixante-treize euros (1.773) Actions de Catégorie B, d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, sont intégralement souscrites et libérées, ensemble avec la prime d'émission globale de cent soixante-huit millions trois cent soixante-six mille euros (EUR 168.366.000) attachée auxdites Actions Ordinaires, ainsi qu'il suit:

(i) Vingt-cinq (25) Actions ordinaires d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, sont intégralement souscrites et libérées pour un montant global de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) augmenté d'une prime d'émission globale de cinq cent quatre-vingt-treize mille cinq cent six euros et soixante-dix-sept centimes (EUR 593.506,77), et

mille sept cent soixante-treize (1.773) Actions de catégorie B d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, ont été intégralement souscrites et libérées pour un montant global d'un million sept cent soixante-treize mille euros (EUR 1.773.000),

par Trief Corporation S.A., une société anonyme existante et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.162,

ici représentée par Monsieur Bernard Gautier et par Monsieur Jean-Yves Hémerly,

par un apport autre qu'en numéraire constitué d'une créance d'un montant de deux millions trois cent quatre vingt onze mille cinq cent six euros et soixante dix sept centimes (EUR 2.391.506,77);

(ii) Sept mille soixante-sept (7.067) Actions ordinaires d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, sont intégralement souscrites et libérées pour un montant global de sept millions soixante-sept mille euros (EUR 7.067.000), augmenté d'une prime d'émission globale de cent soixante-sept millions sept cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et vingt-trois centimes (EUR 167.772.493,23),

par Oranje-Nassau Participaties B.V., société de droit néerlandais ayant son siège social Rembrandt Tower, 22nd Floor, Amstelplein 1, 1096 HC Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre de la Chambre de Commerce d'Amsterdam (Pays-Bas), sous le numéro 33224252,

représentée par Oranje-Nassau Groep B.V., société de droit néerlandais ayant son siège social Rembrandt Tower, 22nd Floor, Amstelplein 1, 1096 HC Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre de la Chambre de Commerce d'Amsterdam (Pays-Bas), sous le numéro 33226801, en qualité d'administrateur unique,

ici représentée elle-même par Monsieur Dirk-Jan van Ommeren

par un apport autre qu'en numéraire constitué d'une créance d'un montant de cent soixante-quatorze millions huit cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et vingt-trois centimes (EUR 174.839.493,23);

La réalité et la valeur des apports autre qu'en numéraire ont été justifiées au notaire instrumentant par un rapport daté du 26 novembre 2010 établi par le réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers S.à r.l, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, dont la conclusion est la suivante:

"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the contribution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value, increased by the share premium, of the shares to be issued in counterpart."

Suite à l'augmentation du capital social de la Société ci-avant adoptée, le capital souscrit de la Société est fixé à quarante-huit millions deux cent quinze mille euros (EUR 48.215.000), représenté par trente-huit mille cinq cent soixante-douze (38.572) Actions ordinaires et neuf mille six cent quarante-trois (9.643) Actions de catégorie B d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

38.839 votes positifs

0 votes négatifs

0 abstentions

La présente résolution est adoptée à une majorité de 100 % des votes au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire, ainsi que par le vote positif du titulaire de la Part Bénéficiaire.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide:

- de fixer à un euro (EUR 1,-) la valeur nominale de chaque action de la Société;

- de diviser, en conséquence, chaque action d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) en mille (1000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, en procédant à l'échange automatique d'une action d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) détenue contre mille (1000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;

- de modifier en conséquence la composition du capital social de la Société.

Suite à la décision de division de la valeur nominale des actions de la Société ci-avant adoptée, le capital souscrit de la Société est fixé à quarante-huit millions deux cent quinze mille euros (EUR 48.215.000), représenté par trente-huit millions cinq cent soixante-douze mille (38.572.000) Actions ordinaires et neuf millions six cent quarante-trois mille (9.643.000) Actions de catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

38.839 votes positifs

0 votes négatifs

0 abstentions

La présente résolution est adoptée à une majorité de 100 % des votes au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire, ainsi que par le vote positif du titulaire de la Part Bénéficiaire.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'approuver la politique de distribution telle que proposée par le conseil d'administration de la Société dans son rapport du 8 novembre 2010 et décide de modifier l'article suivant des Statuts de la Société:

"L. Distributions

Art. 26. Les droits aux dividendes ainsi que l'attribution d'acomptes sur dividendes sont déterminés par le Conseil d'Administration conformément aux dispositions du Prospectus. Aucune distribution ne pourra être effectuée si elle a pour effet de faire tomber les actifs net de la Société sous le minimum légal de un million d'euros (EUR 1.000.000,-)."

qui sera remplacé et complété par de nouveaux paragraphes renumérotés qui se liront désormais ainsi qu'il suit:

"L. Politique de distribution - Evénements de Liquidité

Art. 23. En l'absence d'Événement de Liquidité pour un Compartiment donné, la Société poursuivra, en principe, une politique de réinvestissement des résultats de la gestion au sein de ce Compartiment. A défaut, ces résultats de gestion devront être remontés aux Actionnaires de Catégorie A de ce Compartiment par versement de dividendes ou d'acomptes sur dividendes ou par le biais de prêts ou d'avances en compte-courant conformément aux dispositions du Prospectus. Aucune distribution ne pourra être effectuée si elle a pour effet de faire tomber les actifs nets de la Société sous le minimum légal d'un million d'euros (EUR 1.000.000).

Art. 24. En cas de survenance d'un Événement de Liquidité pour un Compartiment donné, le Conseil d'Administration, pourra procéder dans les délais, le cas échéant au prix et/ou selon les conditions et modalités plus amplement décrites dans le Prospectus soit (i) au rachat forcé de l'ensemble des Actions de Catégorie B émises au titre de ce Compartiment en faisant le cas échéant usage de l'autorisation visée à l'Article 5.3. des Statuts, soit (ii) à l'affectation à une provision spéciale réservée aux Actions de Catégorie B en vue d'une distribution.

La Société pourra, à la discrétion de son Conseil d'Administration procéder à des distributions en nature au moyen de titres détenus en portefeuille pour autant (i) qu'il s'agisse de titres liquides cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou sur tout autre marché réglementé et (ii) que l'Actionnaire concerné donne ou ait donné préalablement son consentement.

Les titres visés sous le point (i) ci-dessus pourront, à la discrétion du Conseil d'Administration faire l'objet d'interdictions temporaires de cession et d'une durée raisonnable. La nature et le type d'actifs à distribuer dans une telle hypothèse doivent être déterminés raisonnablement et de bonne foi afin de ne pas porter préjudice aux intérêts d'autres Investisseurs."

Actions Ordinaires	Actions de Catégorie B	Part Bénéficiaire
31.480 votes positifs	7.359 votes positifs	1 vote positif
0 votes négatifs	0 votes négatifs	0 vote négatif
0 abstentions	0 abstentions	0 abstentions

La présente résolution est adoptée à une majorité de 100 % des votes au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire, une majorité de 100 % des votes des actionnaires ordinaires et une majorité de 100 % des votes des actionnaires de catégorie B ainsi que par le vote positif du titulaire de la Part Bénéficiaire.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide (i) d'augmenter le montant du capital autorisé pour le porter de son montant actuel de quarante millions cent soixante-huit mille euros (EUR 40.168.000) jusqu'à un montant de cinquante-trois millions deux cent quinze mille euros (EUR 53.215.000) par l'émission de nouvelles actions ou par l'octroi à de nouveaux actionnaires ou aux actionnaires existant d'options de souscription à des actions de la Société, et (ii) de renouveler, sans limite de temps, l'autorisation du Conseil d'Administration d'émettre des actions de la Société dans le cadre du capital autorisé.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'autoriser le Conseil d'Administration, dans le cadre du capital autorisé, à réduire le capital social de la Société, sans limite de temps ni de montant sous la seule réserve que le capital souscrit de la Société, augmenté le cas échéant de toute prime d'émission, ne pourra être inférieur à un million d'euros (EUR 1.000.000).

Actions Ordinaires	Actions de Catégorie B	Part Bénéficiaire
31.480 votes positifs	6.915 votes positifs	1 vote positif
0 votes négatifs	444 votes négatifs	0 vote négatif
0 abstentions	0 abstentions	0 abstention

La présente résolution est adoptée à une majorité de 98,85 % des votes au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire, une majorité de 100 % des votes des actionnaires ordinaires et une majorité de 93,96 % des votes des actionnaires de catégorie B ainsi que par le vote positif du titulaire de la Part Bénéficiaire.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que, d'une manière générale, les modalités d'augmentation du capital social de la Société devront suivre les principes suivants, à savoir, que toute augmentation de capital, que ce soit à l'initiative du Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé ou par résolution de l'assemblée générale des actionnaires, devra en tout état de cause respecter les conditions suivantes:

(i) les Actions de Catégorie A devront représenter 80%, et les Actions de Catégorie B devront représenter 20% des Actions souscrites au sein du ou des Compartiment(s) concerné(s) par cette augmentation de capital; et

(ii) le montant total des souscriptions reçues au titre des Actions de Catégorie B du ou des Compartiment(s) concerné(s) par cette augmentation de capital devra représenter un pourcent (1%) du montant total de l'investissement réalisé à cette occasion.

En outre, les Actions de Catégorie A ainsi souscrites devront être émises pour une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune augmentée d'une prime d'émission de vingt-trois euros et soixante-quinze centimes (EUR 23,75) et les Actions de Catégorie B devront être émises pour une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune sans prime d'émission.

Actions Ordinaires	Actions de Catégorie B	Part Bénéficiaire
31.480 votes positifs	6.915 votes positifs	1 vote positif
0 votes négatifs	444 votes négatifs	0 vote négatif
0 abstentions	0 abstentions	0 abstention

La présente résolution est adoptée à une majorité de 98,85 % des votes au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire, une majorité de 100 % des votes des actionnaires ordinaires et une majorité de 93,96 % des votes des actionnaires de catégorie B ainsi que par le vote positif du titulaire de la Part Bénéficiaire.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que la gestion journalière de la Société pourra être déléguée selon les modalités suivantes qui seront insérées dans les statuts:

"La gestion journalière de la Société pourra être déléguée par le Conseil d'Administration (i) au président du conseil d'administration ainsi qu'à (ii) toute(s) autre(s) personne(s) désignée(s) par le conseil d'administration, qui n'est (sont) pas tenu(es) d'être administrateur ou actionnaire.

Les délégués à la gestion journalière peuvent chacun agir seul ou conjointement. Le conseil d'administration peut révoquer, y compris pour le président du conseil d'administration, cette délégation à tout moment.

Une décision expresse du conseil d'administration sera requise pour les actes et transactions en rapport avec la gestion journalière d'un compartiment donné décrits ci-après:

- Toute transaction et/ou conclusion de contrat ayant une valeur supérieure à cent cinquante mille euros (EUR 150.000);
- La souscription d'emprunt, ligne de crédit ou de financement, octroi de garantie ou de sûretés exposant la Société à des engagements excédants le montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000);
- L'engagement de toute procédure au nom de la Société devant un tribunal;
- L'acquisition ou la cession d'intérêts dans toute entreprise par la Société excédant le montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000).

La Société pourra conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataires de la Société."

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide en outre que la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie 1 et de tout autre Administrateur (indépendamment de la catégorie d'administrateur à laquelle il appartient), (ii) par la signature individuelle du ou des délégué(s) à la gestion journalière dans les conditions ci-avant prévues et (iii) par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration et dans la limite de cette délégation.

38.839 votes positifs
0 votes négatifs
0 abstentions

La présente résolution est adoptée à une majorité de 100 % des votes au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire, ainsi que par le vote positif du titulaire de la Part Bénéficiaire.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'adopter le statut de SICAR à compartiments, au sens de l'article 3 (2) de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque telle que modifiée, de sorte à ségréger, au sein de chaque compartiment à créer, un certain ensemble d'actifs et de passifs correspondant à une politique d'investissement spécifique.

Chaque compartiment correspondra à une partie distincte du patrimoine de la Société. Dans la mesure permise par les lois luxembourgeoises et les statuts, et sans préjudice de tout droit acquis d'un créancier sur les actifs d'un compartiment donné, les actifs de chaque compartiment ne répondront que des dettes, des engagements et des obligations relatifs à ce compartiment.

Actions Ordinaires	Actions de Catégorie B	Part Bénéficiaire
31.480 votes positifs	7.359 votes positifs	1 vote positif
0 votes négatifs	0 votes négatifs	0 vote négatif
0 abstentions	0 abstentions	0 abstention

La présente résolution est adoptée à une majorité de 100 % des votes au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire, une majorité de 100 % des votes des actionnaires ordinaires et une majorité de 100 % des votes des actionnaires de catégorie B ainsi que par le vote positif du titulaire de la Part Bénéficiaire.

Huitième résolution

Par suite de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de procéder à la création de quatre compartiments, à savoir:

- le compartiment "Winvest International - MATERIS"
- le compartiment "Winvest International - VGG/AVR"
- le compartiment "Winvest International - STAHL"
- le compartiment "Winvest International - DEUTSCH"

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide également d'affecter à chacun des compartiments ainsi créés les ensembles d'actifs et de passifs énumérés dans le rapport établi par le Conseil d'Administration du 8 novembre 2010, selon les modalités d'affectation y énoncées.

Concomitamment, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de convertir les Actions ordinaires actuellement émises par la Société en actions de catégorie A (A1 à A4) représentatives de chacun des compartiments ainsi créés et de convertir les actions de catégorie B émises par la Société en actions de catégorie B (B1 à B4) représentatives de chacun des compartiments ainsi créés, selon le rapport d'échange suivants:

- mille (1.000) Actions ordinaires de la Société donnent droit à (i) trois cent quatre-vingt-sept (387) actions de catégorie A1 émises au titre du Compartiment Winvest International - MATERIS (ii) soixante-cinq (65) actions de catégorie A2 émises au titre du Compartiment Winvest International - VGG/AVR, (iii) cent cinquante (150) actions de catégorie A3 émises au titre du Compartiment Winvest International - STAHL et (iv) trois cent quatre-vingt-dix-huit (398) actions de catégorie A4 émises au titre du Compartiment Winvest International - DEUTSCH;

- mille (1.000) Actions de catégorie B de la Société donnent (i) trois cent quatre-vingt-sept (387) actions de catégorie B1 émises au titre du Compartiment Winvest International - MATERIS (ii) soixante-cinq (65) actions de catégorie B2 émises au titre du Compartiment Winvest International - VGG/AVR, (iii) cent cinquante (150) actions de catégorie B3 émises au titre du Compartiment Winvest International - STAHL et (iv) trois cent quatre-vingt-dix-huit (398) actions de catégorie B4 émises au titre du Compartiment Winvest International - DEUTSCH.

Suite à la décision de compartimentation ci-avant adoptée, le capital souscrit de la Société est fixé à quarante-huit millions deux-cent quinze mille euros (EUR 48.215.000,-), représenté par (i) quatorze millions neuf cent vingt-sept mille trois cent soixante-quatre (14.927.364) actions de catégorie A1 et trois millions sept cent trente et un mille huit cent quarante et une (3.731.841) actions de catégorie B1 représentatives du Compartiment Winvest International - MATERIS (ii) deux millions cinq cent sept mille cent quatre-vingt (2.507.180) actions de catégorie A2 et six cent vingt-six mille sept cent quatre-vingt-quinze (626.795) actions de catégorie B2 représentatives du Compartiment Winvest International - VGG/AVR (iii) cinq millions sept cent quatre-vingt-cinq mille huit cents (5.785.800) actions de catégorie A3 et un million quatre cent quarante-six mille quatre cent cinquante (1.446.450) actions de catégorie B3 représentatives du Compartiment Winvest International -STAHL, et (iv) quinze millions trois cent cinquante et un mille six cent cinquante-six (15.351.656) actions de catégorie A4 et trois millions huit cent trente-sept mille neuf-cent quatorze (3.837.914) actions de catégorie B4 représentatives du Compartiment Winvest International - DEUTSCH, toute d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

La réalité des actifs et passifs affectés à chaque compartiment ainsi que les montants investis dans ces actifs ont été justifiées au notaire instrumentant par un rapport du Conseil d'administration de la Société en date du 8 novembre 2010 et des comptes intermédiaires de la Société arrêtés au 31 août 2010.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que la compartimentation et l'attribution des nouvelles actions selon l'échange défini ci-dessus prendront effet ce jour, lors de la clôture de la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs à RBC Dexia Luxembourg ayant son siège social au 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Luxembourg, en tant qu'agent de registre de la Société, à l'effet de mettre à jour et de signer les registres d'actionnaires de la Société conformément à la présente résolution.

Actions Ordinaires	Actions de Catégorie B	Part Bénéficiaire
31.480 votes positifs	7.359 votes positifs	1 vote positif
0 votes négatifs	0 votes négatifs	0 vote négatif
0 abstentions	0 abstentions	0 abstention

La présente résolution est adoptée à une majorité de 100 % des votes au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire, une majorité de 100 % des votes des actionnaires ordinaires et une majorité de 100 % des votes des actionnaires de catégorie B ainsi que par le vote positif du titulaire de la Part Bénéficiaire.

Neuvième résolution

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de procéder à une refonte intégrale des statuts de la Société, qui se liront désormais comme suit:

"STATUTS

A. Définitions

"Action"	Toute action de la Société quelle que soit la Catégorie d'Actions à laquelle elle appartient et le Compartiment au titre duquel elle a été émise.
"Actions de Catégorie A"	Actions telles que définies à l'Article 5.1 des Statuts et bénéficiant des droits tels que précisés dans le Prospectus.
"Actions de Catégorie B"	Actions telles que définies à l'Article 5.1 des Statuts et bénéficiant des droits tels que précisés dans le Prospectus.
"Actionnaire"	Tout actionnaire de la Société, en ce compris les Actionnaires de Catégorie A et les Actionnaires de Catégorie B, quel que soit le Compartiment au titre duquel ces Actions ont été émises.
"Actionnaire de Catégorie A"	A toute date concernée, toute personne détenant une ou plusieurs Actions de Catégorie A émises par un ou plusieurs Compartiment(s) de la Société.
"Actionnaire de Catégorie B"	A toute date concernée, toute personne détenant une ou plusieurs Actions de Catégorie B émises par un ou plusieurs Compartiment(s) de la Société.
"Administrateurs de Catégorie 1"	Désignent les administrateurs définis à l'Article 15.2 des Statuts.
"Administrateurs de Catégorie 2"	Désignent les administrateurs définis à l'Article 15.2 des Statuts.
"Banque Dépositaire"	La banque dépositaire telle que définie à l'Article 26 des Statuts.
"Catégorie d'Actions"	Toute catégorie d'Actions émises par la Société. Il y a, au sein de chaque Compartiment, deux Catégories d'Actions: les Actions de Catégorie A et les Actions de Catégorie B.
"Compartiment"	A le sens défini à l'Article 6 des Statuts.
"Conseil d'Administration"	Le conseil d'administration de la Société.
"Date de Création"	21 décembre 2006.
"Conseiller en Investissement"	WINVEST CONSEIL S.à r.L
"Devise de Référence"	Devise dans laquelle est calculée la Valeur Nette d'Inventaire de la Société et/ou d'un Compartiment et/ou d'une Catégorie d'Actions conformément aux dispositions de la section "K. Détermination de la Valeur Nette d'Inventaire".
"Evénements de Liquidité"	L'un des événements suivants: (i) toute opération emportant directement ou indirectement la cession totale de la Participation à un tiers au Groupe Wendel, (ii) toute opération entraînant directement ou indirectement un changement du contrôle du Groupe Wendel sur la Participation, (iii) cession ou remboursement portant sur plus de 50% des instruments financiers de toute nature détenus directement ou indirectement par le Compartiment dans la Participation, (iv) introduction de la Participation sur un marché réglementé (IPO), ou (v) le 31 décembre 2016, ou, pour tout nouvel investissement, le dixième anniversaire de la date d'acquisition de la Participation par le nouveau Compartiment.
"Filiale"	Toute société dans laquelle une société détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote, ou dans laquelle cette société dispose du droit de nommer la majorité des administrateurs ou gérants.
"Groupe Wendel"	Signifie Wendel et ses Filiales à l'exclusion de la Société et ses Filiales.
"Investisseurs"	Chacun des titulaires des Actions et de la (des) Part(s) Bénéficiaire(s) émise(s) par la Société.
"Investisseur Averti"	Tout investisseur averti au sens de l'article 2 de la Loi de 2004. Il y a trois catégories d'Investisseurs Avertis: les Investisseurs Professionnels, les Investisseurs Institutionnels et les Investisseurs Expérimentés.
"Investisseur Expérimenté"	Investisseur qui (i) a déclaré par écrit son adhésion au statut d'Investisseur Averti et (ii) soit investit un minimum de 125.000,-euros, soit bénéficie d'une attestation de la part d'un établissement de crédit au sens de la Directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d'une société de gestion au sens de la Directive 2001/107/CE, certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate un placement en capital à risque.
"Investisseur Institutionnel"	Investisseur qualifié d'investisseur institutionnel conformément aux lois et règlements en vigueur au Grand Duché de Luxembourg.

"Investisseur Professionnel"	Investisseur qualifié d'investisseur professionnel conformément à l'Annexe II de la Directive 2004/39 concernant les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée.
"Jour d'Evaluation"	Jour de calcul de la Valeur Nette d'Inventaire.
"Jour Ouvrable"	Tout jour ouvrable bancaire à Luxembourg.
"Loi de 1915"	Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
"Loi de 2004"	Loi du 15 Juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque ("SICAR"), telle que modifiée notamment par la loi du 24 octobre 2008 portant amélioration du cadre législatif de la place financière, qui a, entre autres, introduit les compartiments multiples dans les SICAR.
"Part Bénéficiaire"	La ou les Part(s) Bénéficiaire(s) émise(s) par la Société et bénéficiant des droits tels que précisés dans la section "E. Titres".
"Participation"	Désigne pour un Compartiment donné, la société ou le groupe de sociétés constituant l'investissement principal dans ce Compartiment: à savoir les groupes Materis, Deutsch, Stahl, VGG/AVR et, le cas échéant, tout nouvel investissement non-coté.
"Prospectus"	Le prospectus de la Société, tel que révisé de temps à autre.
"Registre"	Le Registre des Actions et/ou le Registre des Parts Bénéficiaires tels que définis à l'Article 7.3 des Statuts.
"Réviseur d'Entreprises"	L'entité responsable des fonctions telles que définies à l'Article 25 des Statuts.
"Société"	Winvest International S.A., SICAR.
"Statuts"	Les statuts de la Société.
"Titres"	Toutes Actions et/ou Part(s) Bénéficiaire(s) émises par la Société.
"Valeur Nette d'Inventaire"	La valeur nette d'inventaire de la Société, de chaque Compartiment ou de chaque Action par Catégorie d'Actions, calculée conformément aux dispositions de la section "K. Détermination de la Valeur Nette d'Inventaire".

B. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des Actions ci-après créées une société, sous la forme d'une société anonyme (S.A.) à capital fixe répondant aux critères d'une société d'investissement en capital risque (SICAR) sous la dénomination de Winvest International S.A., SICAR.

La Société sera régie par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque, telle que modifiée (ci-après la "Loi de 2004").

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

Art. 3. La Société a pour objet l'investissement des fonds dont elle peut disposer en capital à risque, selon la plus large acception autorisée par la Loi de 2004 et en conformité avec la politique d'investissement telle que décrite dans le Prospectus.

La Société pourra également investir les fonds dont elle dispose dans d'autres actifs autorisés par la loi et conformément à son objet.

La Société pourra en outre prendre toutes les mesures et effectuer toutes les transactions réputées utiles à l'exécution et à l'exploitation de son objet dans la pleine mesure autorisée par la Loi de 2004.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du Conseil d'Administration. Il peut être créé, par simple décision du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

C. Capital social

Art. 5.1. Le capital souscrit est fixé à quarante-huit millions deux cent quinze mille euros (EUR 48.215.000) représenté par quatorze millions neuf cent vingt-sept mille trois cent soixante-quatre (14.927.364) Actions de Catégorie A 1 et trois millions sept cent trente et un mille huit cent quarante et une (3.731.841) Actions de Catégorie B 1 représentatives du Compartiment "Winvest International - Materis", deux millions cinq cent sept mille cent quatre-vingt (2.507.180) Actions de Catégorie A 2 et six cent vingt-six mille sept cent quatre-vingt-quinze (626.795) Actions de Catégorie B 2 représentatives du Compartiment "Winvest International - VGG/AVR", cinq millions sept cent quatre-vingt-cinq mille huit cents (5.785.800) Actions de Catégorie A 3 et un million quatre cent quarante-six mille quatre cent cinquante (1.446.450) Actions de Catégorie B 3 représentatives du Compartiment "Winvest International - Stahl", et quinze millions trois cent cinquante et un mille six cent cinquante-six (15.351.656) Actions de Catégorie A 4 et trois millions huit cent trente-sept mille neuf cent quatorze (3.837.914) Actions de Catégorie B 5 représentatives du Compartiment "Winvest International - Deutsch", d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société, augmenté le cas échéant de toute prime d'émission, ne peut être inférieur à un million euros (EUR 1.000.000).

5.2. Le capital autorisé, en ce compris le capital social émis, est fixé à cinquante trois millions deux cent quinze mille euros (EUR 53.215.000). Le Conseil d'Administration est autorisé, sans limite de temps, à augmenter le capital de la Société, en une ou plusieurs fois, par l'émission de nouvelles Actions de Catégorie A et Actions de Catégorie B, au sein d'un ou de plusieurs Compartiments de son choix, existants ou à créer, ou à accorder à de nouveaux actionnaires ou aux Actionnaires des options de souscription pour des Actions de la Société, selon les dispositions qu'il déterminera.

L'augmentation de capital social de la Société sera consignée dans un acte notarié établi à la demande du Conseil d'Administration ou de son représentant dûment autorisé, dans un délai d'un mois à compter de la date d'émission des Actions ou de la date à laquelle la valeur nominale des Actions émises a été augmentée, selon une résolution du Conseil d'Administration décidant cette augmentation, sur présentation des documents attestant les souscriptions et paiements à la Société, le cas échéant.

Toute augmentation de capital, que ce soit à l'initiative du Conseil d'Administration, dans le cadre de l'autorisation ci-dessus, ou par résolution de l'assemblée générale des Actionnaires, devra en tout état de cause respecter les conditions suivantes:

(i) les Actions de Catégorie A devront représenter 80 %, et les Actions de Catégorie B devront représenter 20 % des Actions souscrites au sein du ou des Compartiment(s) concerné(s) par cette augmentation de capital, et

(ii) le montant total des souscriptions reçues au titre des Actions de Catégorie B du ou des Compartiment(s) concerné(s) par cette augmentation de capital devra représenter un pourcent (1 %) du montant total de l'investissement réalisé à cette occasion.

5.3. Le Conseil d'Administration est par ailleurs autorisé à réduire le capital social de la Société sans limite de temps ni de montant sous la seule réserve du seuil prévu au présent Article 5.1., deuxième alinéa, par le rachat d'Actions et/ou par la mise en liquidation d'une ou plusieurs Catégories d'Actions et/ou d'un ou de plusieurs Compartiment(s).

La réduction du capital social sera consignée dans un acte notarié, établi à la demande du Conseil d'Administration ou de son représentant dûment autorisé, dans un délai d'un mois à compter de la date d'annulation des Actions ou de la date à laquelle leur valeur nominale a été réduite, selon une résolution du Conseil d'Administration décidant cette réduction.

5.4. Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

5.5. La Société peut accepter d'émettre des Actions en contrepartie d'apports en valeurs mobilières ou autres actifs pour autant, d'une part, que ces valeurs ou actifs soient conformes à l'objet social de la Société et à la politique d'investissement du Compartiment concerné et, d'autre part, que cet apport soit fait en conformité avec les lois applicables au Luxembourg, en particulier avec l'obligation d'obtenir, le cas échéant, un rapport d'un réviseur d'entreprises agréé qui sera disponible pour inspection. Tous les frais relatifs à un apport en nature seront à la charge de la Société.

D. Compartiments

Art. 6.1. Le Conseil d'Administration peut, à tout moment, dans le cadre du capital autorisé, créer des Compartiments au sein de la Société, correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société. Dans les limites de la loi, les actifs de chaque Compartiment ne répondront que des dettes, des engagements et des obligations relatifs à ce Compartiment. La ventilation entre le passif et l'actif de chaque Compartiment sera déterminée par et sous la responsabilité du Conseil d'Administration conformément aux dispositions du Prospectus.

Dans les relations entre Actionnaires, chaque Compartiment est traité comme une entité séparée.

Les actifs de chaque Compartiment sont investis en vertu de la politique d'investissement spécifique de ce Compartiment pour le bénéfice exclusif de celui-ci.

6.2. La Société émettra au sein de chaque Compartiment des Actions de Catégorie A et des Actions de Catégorie B.

6.3. Le produit de l'émission des Actions d'un Compartiment sera affecté, dans les livres de la Société, à ce Compartiment.

Si un actif dérive d'un autre actif, cet actif dérivé sera affecté, dans les livres de la Société, au même Compartiment que celui auquel appartient l'actif dont il dérive et, lors de chaque réévaluation de l'actif, l'augmentation ou la diminution de valeur sera affectée au Compartiment concerné.

Lorsque la Société présente un engagement relatif à un quelconque actif d'un Compartiment donné ou à toute mesure prise quant à un actif d'un quelconque Compartiment, cet engagement sera affecté au Compartiment en question.

Si un quelconque élément de l'actif ou du passif de la Société ne peut être attribué à aucun Compartiment en particulier, ledit élément sera affecté à tous les Compartiments au prorata des montants totaux investis dans chaque Compartiment, corrigé, le cas échéant, à la discrétion du Conseil d'Administration des montants désinvestis au titre du Compartiment concerné.

E. Titres

Art. 7.1. La Société peut émettre des Actions ainsi que des Parts Bénéficiaires. La Société a émis une (1) Part Bénéficiaire.

7.2. Les Titres sont exclusivement réservés aux Investisseurs Institutionnels, aux Investisseurs Professionnels ou aux Investisseurs Expérimentés selon l'acception de l'article 2 de la Loi de 2004. La Société ne devra ni émettre, ni exécuter de transfert de Titres vers un investisseur qui ne satisfera pas à cette disposition.

7.3. Les Titres sont et resteront nominatifs.

L'inscription du nom de l'Actionnaire ou du porteur de Part(s) Bénéficiaire(s) au registre des Actions nominatives (le "Registre des Actions") ou, selon le cas, au registre des Parts Bénéficiaires (le "Registre des Parts Bénéficiaires") atteste de son droit de propriété au titre de ces Titres. Les certificats d'Actions ou de Parts Bénéficiaires seront émis à la discrétion du Conseil d'Administration.

Chaque Registre devra être conservé soit par le Conseil d'Administration au siège de la Société, soit par une ou plusieurs des personnes désignées à cet effet par le Conseil d'Administration; il devra comporter le nom de chaque porteur de Titres, son domicile, siège social ou domicile élu, le nombre et la catégorie des Titres détenus par ce porteur de Titres au titres des divers Compartiments existants, ainsi que le montant réglé pour chacun desdits Titres. L'information contenue dans chaque Registre sera considérée comme véridique et à jour et les adresses qui y seront inscrites pourront en particulier être utilisées pour l'envoi des convocations et des communiqués tant que la Société n'aura pas été informée du contraire.

Les transferts des Titres devront être enregistrés dans le Registre concerné dès remise à la Société du formulaire de transfert fourni à cet effet par le Conseil d'Administration ainsi que d'autres instruments de transfert que celui-ci pourra exiger et des certificats, s'il en a été émis.

7.4. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par Titre; si la propriété d'un Titre est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur ce Titre devront désigner un mandataire unique pour représenter ce Titre à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 8.1. Chaque Action donne droit à une voix à chaque assemblée générale des Actionnaires de la Société ainsi que, le cas échéant, à chaque assemblée générale des Actionnaires de chaque Compartiment et/ou Catégorie d'Actions.

8.2. Tout nouvel actionnaire ou Actionnaire peut souscrire des Actions de Catégorie A et/ou des Actions de Catégorie B relevant d'un ou de plusieurs Compartiment(s), à la (aux) date(s) ou période(s) déterminée(s) par la Société, conformément aux dispositions du Prospectus.

Les Actions de Catégorie A ainsi souscrites devront être émises pour une valeur nominale de un euro (€1,-) chacune augmentée d'une prime d'émission de vingt trois euros et soixante quinze centime d'euros (€23,75,-) et les Actions de Catégorie B devront être émises pour une valeur nominale de un euro (€1,-) chacune sans prime d'émission.

Des fractions d'Actions pourront être émises jusqu'à trois décimales et supporteront les droits selon la fraction de l'Action qu'ils représentent mais ne seront pas assorties de droit de vote, sauf dans la mesure où elles représentent la totalité d'une Action, auquel cas elles confèrent un droit de vote.

Les souscriptions des Actions se feront hors droit de préférence, sauf décision contraire du Conseil d'Administration ou de l'assemblée générale des Actionnaires, selon le cas.

Le Conseil d'Administration se réserve le droit de refuser toute demande de souscription à son entière discrétion.

Les modes de paiement de ces souscriptions sont déterminés par le Conseil d'Administration ou par l'assemblée générale des Actionnaires, selon le cas, et plus amplement détaillés dans le Prospectus.

Le Conseil d'Administration ou l'assemblée générale des Actionnaires selon le cas pourra décider que les Actions devront soit être entièrement libérées ou être libérées à concurrence du montant qu'il/elle aura déterminé pour autant que ce montant ne puisse être inférieur à 5% du capital souscrit par chaque Actionnaire / Investisseur.

8.3. Les Actionnaires ne sont autorisés à convertir les Actions d'un Compartiment en Actions d'un autre Compartiment ou les Actions d'une Catégorie d'Actions en une autre Catégorie d'Actions au sein du même ou d'un autre Compartiment que pour autant que cette conversion soit expressément autorisée par le Prospectus.

Art. 9. Toute Part Bénéficiaire donnera droit à une voix lors de toute assemblée générale des Actionnaires de la Société, ainsi que lors de toute assemblée générale des Actionnaires de chaque Compartiment et/ou Catégorie d'Actions. Elle y disposera également d'un droit de veto en ce qu'aucune décision de l'assemblée générale concernée ne pourra être prise sans le vote positif de son titulaire.

L'assemblée générale des Actionnaires statuant conformément à l'Article 29 des Statuts pourra créer des Parts Bénéficiaires additionnelles.

Les droits et obligations attachés à ces Parts Bénéficiaires seront alors déterminés par cette même assemblée en ce compris avec l'accord des titulaires existants de Part(s) Bénéficiaire(s).

Les droits et obligations attachés aux Parts Bénéficiaires ne peuvent pas être altérés ou modifiés sans l'accord préalable de leur(s) titulaire(s).

F. Rachat et Transfert des titres

Art. 10.1. La Société peut forcer le rachat de ses Titres conformément aux dispositions de l'Article 5.3 des Statuts dans le cadre de sa politique de distribution telle que visée à l'Article 24 des Statuts et plus amplement détaillée dans le Prospectus. Les porteurs de Titres ne pourront exiger le rachat de leurs Titres que dans le cadre de la politique de distribution précitée.

10.2. Les Titres peuvent également faire l'objet d'un rachat forcé si l'Investisseur cesse d'être, ou se trouve ne pas être, un Investisseur Averti.

En cas de rachat forcé faisant suite à la perte de la qualité d'Investisseur Averti, le prix de rachat sera égal au plus élevé du prix de souscription des Titres concernés, ou de la dernière Valeur Nette d'Inventaire de ces Titres, sous réserve de tout autre accord à intervenir ou intervenu entre parties.

Art. 11.1. Les Titres ne peuvent être transférés qu'à un Investisseur Averti. Le transfert des Titres est en outre soumis à l'agrément préalable du Conseil d'Administration qui exercera ce droit en toute objectivité et dans le meilleur intérêt de la Société et de ses Investisseurs. Un tel consentement ne sera toutefois pas requis pour le transfert des Titres au sein du Groupe Wendel.

11.2. Les Actions de Catégorie B ne peuvent être transférées ou mises en gage sans le consentement écrit de la majorité des membres du Conseil d'Administration en ce compris l'accord d'au moins un Administrateur de Catégorie 1, un tel consentement ne pouvant être refusé déraisonnablement.

11.3. Chaque transfert d'Actions est soumis à un accord écrit du cessionnaire préalable au transfert dans lequel celui-ci s'engage pleinement et complètement à assumer les obligations restantes du cédant, en vertu du contrat de souscription que ce dernier a le cas échéant souscrit avec la Société, et de tout autre engagement qu'il aurait conclu avec la Société en sa qualité d'Actionnaire.

Le Conseil d'Administration peut néanmoins déroger à cette disposition dans l'intérêt de la Société.

G. Détermination des objectifs et de la politique d'investissement

Art. 12. Le Conseil d'Administration détermine les objectifs et la politique d'investissement de la Société et de chacun de ses Compartiments, ainsi que la conduite de la gestion et des affaires de la Société, tels que décrits dans le Prospectus, conformément aux lois et aux règlements en vigueur.

H. Assemblée générale des Actionnaires

Art. 13. L'assemblée des Actionnaires régulièrement constituée représentera tous les Actionnaires de la Société ou, selon le cas, du Compartiment ou de la Catégorie d'Actions concerné(e). Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société ou, selon le cas, du Compartiment ou de la Catégorie d'Actions concerné(e).

Les Actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil d'Administration à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, le lieu et l'heure de l'assemblée, les conditions d'admission à celle-ci et les conditions de quorum et de majorité applicables prévues par la Loi de 1915 ou par les Statuts, envoyé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant l'assemblée à chaque Actionnaire à son adresse portée au Registre.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, les assemblées générales peuvent avoir lieu sans avis de convocation.

Art. 14.1. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à 11.00 heures, au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée générale annuelle se réunit le premier Jour Ouvrable suivant.

14.2. Toutes les assemblées générales des Actionnaires ou, selon le cas, d'un Compartiment ou d'une Catégorie d'Actions, sont présidées par le président du Conseil d'Administration et, en cas d'absence de sa part, par un administrateur ou une autre personne nommée à cet effet par les Actionnaires. Le président d'une telle assemblée générale désigne un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.

14.3. Tout Actionnaire pourra prendre part aux assemblées d'Actionnaires en désignant par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen écrit, une autre personne qui peut ne pas être Actionnaire et qui peut être un membre du Conseil d'Administration, comme son mandataire.

14.4. Chaque actionnaire peut voter par un formulaire de vote envoyé par courrier ou télécopie au siège social de la Société ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formulaires de vote fournis par la Société et contenant au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, la ou les proposition(s) soumise(s) à la décision de l'assemblée, ainsi que, pour chaque proposition, trois cases permettant à l'actionnaire de voter en faveur de, contre ou de s'abstenir de voter pour chaque proposition en cochant la case appropriée.

Les formulaires de vote n'indiquant pas un vote, que ce soit pour ou contre la résolution proposée, ou une abstention, sont nuls. La Société prendra uniquement en compte les formulaires de vote reçus avant l'assemblée générale à laquelle elles se rapportent.

14.5. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi de 1915 ou les présents Statuts, les décisions d'une assemblée des Actionnaires ou, selon le cas, d'un Compartiment ou d'une Catégorie d'Actions, dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des Actionnaires présents ou représentés.

I. Conseil d'Administration

Art. 15.1. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être Actionnaires.

15.2. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des Actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas (4) quatre ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Un membre au moins du Conseil d'Administration sera élu sur une liste de candidats établie par le(s) détenteur(s) de (des) Part(s) Bénéficiaire(s) à la majorité simple des voix attachées à cette (ces) Part(s) Bénéficiaire(s) ("Administrateur de Catégorie 1") Les autres membres seront élus conformément aux dispositions de la Loi de 1915 ("Administrateurs de Catégorie 2").

15.3. Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des Actionnaires. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale des Actionnaires procédera à l'élection définitive lors de sa prochaine réunion et choisira, en cas de vacance d'un poste d'Administrateur de la Catégorie 1, le nouvel administrateur sur une liste de candidats établie par le(s) détenteur(s) de la (des) Part(s) Bénéficiaire(s).

Art. 16.1. Le Conseil d'Administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que des assemblées générales des Actionnaires.

Le Conseil d'Administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs dont au moins un Administrateur de Catégorie 1, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration; en son absence le Conseil d'Administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion une autre personne pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions. Le président du Conseil d'Administration, ou en son absence, le président pro tempore, bénéficiera d'une voix prépondérante en cas d'égalité des votes.

16.2. Un avis de convocation à toute réunion du Conseil d'Administration doit être adressé par écrit à tous les administrateurs par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf (i) s'il y a urgence, auquel cas la convocation pourra se faire sans délai et sans formalités ou (ii) à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

16.3. Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

16.4. Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

16.5. Une réunion du Conseil d'Administration peut aussi être tenue au moyen d'une conférence téléphonique ou d'une conférence vidéo ou par d'autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres.

16.6. Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du Conseil d'Administration dont au moins un Administrateur de Catégorie 1.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

16.7. Le Conseil d'Administration peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et s'étant régulièrement tenue. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque administrateur, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

Art. 17. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil d'Administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, le président désigné pro tempore ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits

des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, le président désigné pro tempore ou par deux administrateurs.

Art. 18.1. Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration.

18.2. La gestion journalière de la Société est déléguée (i) au président du Conseil d'Administration ainsi qu'à (ii) toute (s) autre(s) personne(s) désignée(s) par le Conseil d'Administration, qui n'est (sont) pas tenu(es) d'être administrateur ou actionnaire. Les délégués à la gestion journalière peuvent chacun agir seul ou conjointement. Le Conseil d'Administration peut révoquer, y compris pour le président du Conseil d'Administration, cette délégation à tout moment.

Une décision expresse du Conseil d'Administration sera requise pour les actes et transactions en rapport avec la gestion journalière d'un Compartiment décrits ci-après:

- Toute transaction et/ou conclusion de contrat ayant une valeur supérieure à cent cinquante mille euros (EUR 150.000);
- La souscription d'emprunt, ligne de crédit ou de financement, octroi de garantie ou de sûretés exposant la Société à des engagements excédants le montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000);
- L'engagement de toute procédure au nom de la Société devant un tribunal;
- L'acquisition ou la cession d'intérêts dans toute entreprise par la Société excédant le montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000).

18.3. La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataires de la Société.

Art. 19. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie 1 et de tout autre Administrateur (indépendamment de la catégorie d'administrateur à laquelle il appartient), (ii) par la signature individuelle du ou des délégué(s) à la gestion journalière dans les conditions prévues à l'article 18.2 et (iii) par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration et dans la limite de cette délégation.

J. Conseiller en Investissement

Art. 20. Le Conseiller en Investissement est chargé d'émettre des recommandations à l'attention du Conseil d'Administration quant à la stratégie générale d'investissement et de désinvestissement de la Société, ainsi qu'à la stratégie particulière de chacun de ses Compartiments.

K. Détermination de la Valeur Nette d'Inventaire

Art. 21. La Valeur Nette d'Inventaire de la Société, de chaque Compartiment et de chaque Action par Catégorie d'Actions est déterminée par l'Agent Administratif sous la responsabilité du Conseil d'Administration:

- au minimum deux fois par an, les 30 juin et 31 décembre de chaque année;
 - à la date de survenance de chaque Événement de Liquidité pour un Compartiment considéré (étant entendu qu'en cas d'introduction sur un marché réglementé d'une Participation, le calcul définitif de la Valeur Nette d'Inventaire du Compartiment concerné ne sera effectué qu'à l'issue de la période de 6 mois suivant le jour de première cotation de la Participation);
 - ainsi qu'à toute autre date déterminée par le Conseil d'Administration;
- chacun un "Jour d'Evaluation".

L'évaluation des actifs se basera sur la juste valeur laquelle sera déterminée suivant les modalités décrites ci-après.

Au sein de chaque Compartiment, la Valeur Nette d'Inventaire des Actions de Catégorie B sera calculée à chaque Jour d'Evaluation dans la Devise de Référence du Compartiment conformément aux dispositions de la section "Politique de Distribution". La Valeur Nette d'Inventaire de l'ensemble des Actions de Catégorie A sera égale à la différence entre la Valeur Nette d'inventaire du Compartiment et la Valeur Nette d'Inventaire de l'ensemble des Actions de Catégorie B.

La Valeur Nette d'Inventaire de la Société sera calculée à chaque Jour d'Evaluation et correspondra à la somme de la Valeur Nette d'Inventaire de chaque Compartiment, après conversion, le cas échéant, dans la Devise de Référence de la Société, sur la base de son dernier taux de change connu au Jour d'Evaluation.

La Valeur Nette d'Inventaire de chaque Compartiment sera égale, sans que cette valeur puisse être négative, à la somme de (i) la Valeur de la Participation (telle que calculée au paragraphe A ci-après) et (ii) de la valeur des autres actifs du Compartiment diminuée de la valeur des autres passifs du Compartiment (telles que calculée au paragraphe B ci-après).

A/ Valeur de la Participation

1. En l'absence d'Événement de Liquidité

La Valeur de la Participation est égale à (i) la Valeur des Capitaux Propres de la Participation considérée multipliée par le Pourcentage de détention économique du Compartiment dans la Participation au Jour d'Evaluation augmentée (ii) de la Valeur des créances que le Compartiment détient dans la Participation.

Où:

Le Pourcentage de détention économique du Compartiment dans la Participation est déterminé en fonction des caractéristiques des instruments de capitaux propres de la Participation détenus par le Compartiment, les co-investisseurs et les managers-investisseurs.

Les créances détenues par le Compartiment dans la Participation seront valorisées à leur valeur nominale augmentée des intérêts courus non payés (valeur retenue dans le calcul de la dette financière brute de la Participation). Si la Valeur des Capitaux Propres de la Participation est négative, le Conseil d'Administration pourrait prendre une provision sur ces créances s'il le juge nécessaire.

La Valeur des Capitaux Propres de la Participation est déterminée par différence entre la valeur d'entreprise de la Participation et l'endettement financier net de la Participation (dette financière brute au nominal augmentée des intérêts courus non payés - trésorerie).

Si la Valeur des Capitaux Propres de la Participation est négative, la valeur retenue pour le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire du Compartiment sera égale à zéro.

La principale méthode retenue pour l'appréciation de la valeur d'entreprise sera la méthode des multiples boursiers. La valeur d'entreprise est obtenue en multipliant les soldes intermédiaires de gestion par les multiples de capitalisation boursière des sociétés comparables retenues, sans prime de contrôle, ni décote d'illiquidité.

Les soldes intermédiaires de gestion retenus pour le calcul sont, à titre principal, l'EBITDA récurrent (excédent brut d'exploitation récurrent) et l'EBITA récurrent (résultat d'exploitation récurrent avant écriture d'allocation des écarts d'acquisition). Ces soldes récurrents sont retraités, le cas échéant, des éléments exceptionnels.

L'échantillon des sociétés comparables est stable dans le temps. Celui-ci est ajusté uniquement lorsqu'un comparable n'est plus pertinent (celui-ci est alors sorti de l'échantillon) ou lorsqu'une société est nouvellement considérée comme faisant partie des comparables de la Participation valorisée.

L'échantillon permet de déterminer des multiples sectoriels moyens qui sont retenus pour déterminer la valeur d'entreprise de la Participation concernée. Les sociétés composant l'échantillon ont un flottant assez important; les variantes des cours représentent l'évolution de leur valeur d'entreprise et, de plus, ces sociétés sont suivies par plusieurs analystes qui publient régulièrement sur la société et sur le secteur concerné; les estimations de ces analystes sont retenues pour calculer les multiples prévisionnels qui permettent d'intégrer les perspectives de croissance des sociétés et du secteur considéré.

Le Conseil d'Administration pourra, en le justifiant, pondérer les résultats ainsi obtenus en recourant à une autre méthode standard d'évaluation, comme les multiples de transaction ou l'actualisation des flux de trésorerie disponibles, s'il juge qu'une telle évaluation reflète mieux la valeur d'entreprise réelle de la Participation concernée.

Les investissements dans des sociétés non cotées seront valorisés à leur prix de revient pendant les douze premiers mois qui suivent leur acquisition sauf si des événements significatifs pouvant impacter la valorisation desdites sociétés devaient survenir, auxquels cas ces investissements seront évalués conformément à ce qui précède. Après la période précitée des douze premiers mois, les investissements seront évalués conformément aux dispositions qui précèdent.

Toutes valeurs mobilières cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou sur tout autre marché réglementé sont évaluées en retenant la moyenne des cours de clôture des vingt séances précédant l'évaluation.

2. En cas de survenance d'un Événement de Liquidité

a) En cas de survenance d'un événement décrit aux paragraphes (i) à (iv) de la définition de "Événements de Liquidité", la Valeur de la Participation sera déterminée par transparence pour 100% de la Participation comme suit (sans que cette valeur puisse être négative):

(i) En cas de cession totale ou partielle de la Participation, la Valeur de la Participation sera déterminée par transparence sur la base du prix de cession ou de la valeur retenue dans le cadre de la parité d'échange;

(ii) En cas d'introduction de la Participation sur un marché réglementé (IPO), la Valeur de la Participation sera déterminée par transparence sur la base de la moyenne des cours de bourse de clôture sur la période de 6 mois suivant le jour de première cotation de la Participation.

Dans le cas où le prix de cession de la Participation comprendrait une clause d'ajustement et/ou de complément de prix, impliquant un paiement ultérieur du prix ou une réduction du prix entraînant un paiement ultérieur du prix au tiers acquéreur, dont le montant n'est pas déterminé ou déterminable à la date de l'Événement de Liquidité concerné, la Valeur de la Participation pourra être ajustée, en recourant si nécessaire à un expert indépendant, d'un montant forfaitaire correspondant à la partie non déterminée du prix de cession de la Participation concernée.

La Valeur Nette d'Inventaire du Compartiment devra être impactée de l'ensemble des frais de transaction engagés par le Compartiment au titre de l'Événement de Liquidité.

b) En cas de survenance d'un Événement de Liquidité décrit au paragraphe (v) de la définition de "Événements de Liquidité", la Valeur de la Participation sera déterminée à dire d'expert sur la base de méthodes multicritères de valorisation (comparables boursiers, transactions comparables, actualisation de flux de trésorerie disponibles, etc.), sans prime de contrôle ni décote d'illiquidité.

L'expert nommé par le Conseil d'Administration devra être indépendant de chacun des Actionnaires du Groupe Wendel et il devra être choisi parmi les cabinets spécialisés en valorisation de réputation internationale.

On entend par indépendance l'absence d'une situation de conflits d'intérêts de l'expert qui peut être notamment caractérisée par:

- L'existence de liens juridiques ou des liens en capital avec la Société, l'un des Actionnaires, le Groupe Wendel ou l'une des Participations, ou leurs conseils, susceptibles d'affecter son indépendance;
- La réalisation d'évaluation de la Société, de l'ANR du Groupe Wendel ou de la Participation concernée au cours des dix-huit mois précédant la date de sa désignation;
- La détention d'un intérêt financier dans l'opération, d'une créance ou d'une dette sur la Société, l'un des Actionnaires, le Groupe Wendel ou la Participation concernée, susceptible d'affecter son indépendance.

B/ Valeur des autres actifs et passifs du Compartiment

(1) Les autres actifs du Compartiment comprennent notamment, exception faite de tous les actifs se rapportant à la Participation:

- toutes les liquidités en caisse ou détenues sur des comptes du Compartiment;
- tous les effets, billets à ordre exigibles et créances du Compartiment, y compris le produit des ventes de titres toujours en suspens;
- tous les titres, actions, obligations, effets à terme, actions privilégiées, options ou droits de souscription, warrants, instruments du marché monétaire et tout autre investissement et titre négociable détenus par le Compartiment;
- tous les dividendes et distributions payables au Compartiment, soit en liquidités, soit sous la forme d'actions (la Société peut néanmoins effectuer des ajustements afin de tenir compte des fluctuations de la valeur des titres négociables résultant de pratiques telles que les négociations ex-dividende ou ex-droit);
- tous les intérêts courus et à recevoir sur tous les titres productifs d'intérêts appartenant au Compartiment, à moins que ces intérêts soient inclus dans le principal de ces titres;
- les autres actifs immobilisés corporels du Compartiment, y compris les locaux, l'équipement et les installations fixes requis;
- tous les autres avoirs du Compartiment, quelle que soit leur nature.

(2) Les autres passifs du Compartiment comprennent notamment, exception faite de tous les passifs se rapportant à la Participation:

- tous les emprunts, effets exigibles, billets à ordre et dettes comptables du Compartiment;
- tous les engagements connus échus ou non, y compris les obligations contractuelles arrivées à échéance, incluant les paiements réalisés en espèces ou sous la forme d'actifs, y compris le montant de tous les dividendes déclarés par la Société eu égard à chaque Compartiment mais pas encore payés;
- les provisions pour tout impôt dû par le Compartiment en date du Jour d'Evaluation ainsi que toute autre provision du Compartiment autorisée ou approuvée par le Conseil d'Administration;
- tous les autres engagements du Compartiment quelle que soit leur nature. Pour déterminer le montant de ces engagements, la Société tiendra compte des frais à charge de la Société alloués au Compartiment concerné tels que notamment décrits ci-après sous la section "Charges et frais".

L'évaluation des autres actifs et autres passifs du Compartiment sera basée sur leur valeur probable de réalisation et déterminée de la façon suivante:

(1) la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance et des dividendes en espèces et intérêts annoncés ou venus à échéance tels que précités, mais non encore encaissés, est censée être le montant total de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être reçue; dans ce cas, ladite valeur est déterminée en retranchant un montant que le Conseil d'Administration estime adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.

(2) les autres actifs circulants et les passifs sont repris à leur valeur nette comptable ou à leur valeur de marché suivant leur nature.

(3) des provisions adéquates seront réalisées pour les dépenses mises à charge de chacun des Compartiments et il sera éventuellement tenu compte des engagements hors-bilan sur la base de critères justes et prudents.

Aux fins de leur évaluation, les actifs et passifs de chaque Compartiment libellés dans des devises étrangères seront convertis dans la Devise de Référence du Compartiment concerné, sur la base de son dernier taux de change connu au Jour d'Evaluation.

La ou les Part(s) Bénéficiaire(s) restera(ont) toujours valorisée(s) à sa(leur) valeur de souscription.

Art. 22. Le Conseil d'Administration peut suspendre le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire des Actions d'un ou plusieurs Compartiment(s) donné(s), à l'exception de tout Compartiment concerné par un Evénement de Liquidité ou de toute la Société, lorsque:

(1) il existe une situation d'urgence par suite de laquelle il est impossible pour la Société de disposer ou d'évaluer une partie substantielle des avoirs de ce ou ces Compartiments;

(2) lorsque les moyens de communication qui sont normalement employés pour déterminer le prix ou la valeur des investissements ou le cours en bourse ou sur un autre marché sont hors service.

L. Politique de distribution - Evénements de Liquidité

Art. 23. En l'absence d'Événement de Liquidité pour un Compartiment donné, la Société poursuivra, en principe, une politique de réinvestissement des résultats de la gestion au sein de ce Compartiment. A défaut, ces résultats de gestion devront être remontés aux Actionnaires de Catégorie A de ce Compartiment par versement de dividendes ou d'acomptes sur dividendes ou par le biais de prêts ou d'avances en compte-courant conformément aux dispositions du Prospectus. Aucune distribution ne pourra être effectuée si elle a pour effet de faire tomber les actifs nets de la Société sous le minimum légal d'un million d'euros (EUR 1.000.000).

Art. 24. En cas de survenance d'un Événement de Liquidité pour un Compartiment donné, le Conseil d'Administration, pourra procéder dans les délais, le cas échéant au prix et/ou selon les conditions et modalités plus amplement décrites dans le Prospectus soit (i) au rachat forcé de l'ensemble des Actions de Catégorie B émises au titre de ce Compartiment en faisant le cas échéant usage de l'autorisation visée à l'Article 5.3. des Statuts, soit (ii) à l'affectation à une provision spéciale réservée aux Actions de Catégorie B en vue d'une distribution.

La Société pourra, à la discrétion de son Conseil d'Administration procéder à des distributions en nature au moyen de titres détenus en portefeuille pour autant (i) qu'il s'agisse de titres liquides cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou sur tout autre marché réglementé et (ii) que l'Actionnaire concerné donne ou ait donné préalablement son consentement.

Les titres visés sous le point (i) ci-dessus pourront, à la discrétion du Conseil d'Administration faire l'objet d'interdictions temporaires de cession et d'une durée raisonnable. La nature et le type d'actifs à distribuer dans une telle hypothèse doivent être déterminés raisonnablement et de bonne foi afin de ne pas porter préjudice aux intérêts d'autres Investisseurs.

M. Surveillance de la Société

Art. 25. Une firme de réviseurs d'entreprises indépendante nommée par l'assemblée générale des Actionnaires agira à tout moment comme Réviseur d'Entreprises de la Société.

N. Dépositaire

Art. 26. La Société conclura un contrat de dépôt avec un établissement bancaire luxembourgeois répondant aux conditions prévues par la Loi de 2004 (la "Banque Dépositaire").

Les valeurs, espèces et autres avoirs autorisés de la Société seront détenus par et au nom de la Banque Dépositaire, qui sera tenue des obligations et devoirs mis à sa charge par la Loi de 2004. La Société ou la Banque Dépositaire peut mettre fin au contrat de dépôt moyennant un préavis de 90 jours. Dans ce cas, le remplacement de la Banque Dépositaire doit avoir lieu dans les deux mois. Jusqu'à la date de son remplacement, la Banque Dépositaire est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires de préservation des intérêts des Actionnaires.

O. Exercice social - Bilan

Art. 27. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.

P. Liquidation de la Société ou de l'un de ses Compartiments

Art. 28. Sous réserve des dispositions des Articles 5.3 et 24 des Statuts relatives à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration de procéder à des réductions de capital dans certaines hypothèses, l'assemblée générale des Actionnaires et, le cas échéant, l'assemblée spéciale des Actionnaires du ou des Compartiment(s) concerné(s) pourront décider aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des Statuts, de la liquidation totale ou partielle d'un Compartiment, et du rachat consécutif des Actions dudit Compartiment.

De même, l'assemblée générale des Actionnaires et les assemblées spéciales des Actionnaires des Compartiments concernés pourront décider, aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des Statuts, de la fusion de plusieurs Compartiments au sein de la Société.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation de ses actifs par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Q. Modification des Statuts

Art. 29. Les présents Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des Actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi de 1915.

Toute modification des Statuts entraînant une modification des droits des Actionnaires d'un Compartiment et/ou d'une Catégorie d'Actions particulière doit être approuvée par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires de la Société et par l'assemblée des Actionnaires de ce Compartiment et/ou de cette Catégorie d'Actions particulière.

Nonobstant ce qui précède, toute décision des Actionnaires prise en assemblée générale et visant à renoncer au statut de SICAR tel qu'établi selon la Loi du 15 juin 2004 doit être prise à l'unanimité de l'ensemble des Actionnaires.

R. Modification du Prospectus

Art. 30. Les dispositions du Prospectus relatives (i) à l'objectif, la politique et la stratégie d'investissement des Compartiments, (ii) au rachat des Titres et (iii) à la politique de distribution pourront être modifiées par une assemblée générale des Actionnaires de la Société aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des Statuts.

Les autres dispositions du Prospectus pourront être modifiées à la seule initiative du Conseil d'Administration.

S. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 31. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi de 1915 et de la Loi de 2004."

Actions Ordinaires	Actions de Catégorie B	Part Bénéficiaire
31.480 votes positifs	7.359 votes positifs	1 vote positif
0 votes négatifs	0 votes négatifs	0 vote négatif
0 abstentions	0 abstentions	0 abstention

La présente résolution est adoptée à une majorité de 100 % des votes au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire, une majorité de 100 % des votes des actionnaires ordinaires et une majorité de 100 % des votes des actionnaires de catégorie B ainsi que par le vote positif du titulaire de la Part Bénéficiaire.

Dixième résolution

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'approuver le projet de prospectus révisé de la Société, tel que proposé par le conseil d'administration dans son rapport du 8 novembre 2010.

Actions Ordinaires	Actions de Catégorie B	Part Bénéficiaire
31.480 votes positifs	7.359 votes positifs	1 vote positif
0 votes négatifs	0 votes négatifs	0 vote négatif
0 abstentions	0 abstentions	0 abstention

La présente résolution est adoptée à une majorité de 100 % des votes au sein de l'Assemblée Générale Extraordinaire, une majorité de 100 % des votes des actionnaires ordinaires et une majorité de 100 % des votes des actionnaires de catégorie B ainsi que par le vote positif du titulaire de la Part Bénéficiaire.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de son augmentation de capital sont évalués environ à EUR 6.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à L-1420 Luxembourg, 115, Avenue Gaston Diderich, date qu'en tête.

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

Signé: B. GAUTIER, C. REYMOND, J.-Y. HEMERY et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2010. LAC/2010/53678. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur ff. (signé): BENNING.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010164390/904.

(100189756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Fondéco S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.564.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174525/10.

(100201771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Fondations Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.175.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60647 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: 2010174527/10.

(100201623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Face S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 129.399.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174530/10.

(100202191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

FDV Venture, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 86.049.

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 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174533/10.

(100201560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Felten-Stein S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 14, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 54.920.

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

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2010174534/11.

(100201872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Pawor Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 129.615.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

PAWOR GROUP S.A.

Kronos Management S.A.

Signature

Director

Référence de publication: 2010174770/13.

(100201733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Fenicia Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 93.485.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174535/10.

(100202340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Fimaco S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.011.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010174537/10.

(100202072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Finance Trainer Luxembourg GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 80.139.

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

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2010174538/11.

(100201898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

HABI S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 26.594.

Les comptes annuels au 30 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.

Pour HABI S.A., société de gestion de patrimoine familial

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010174582/12.

(100201310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Guenebaut Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3370 Leudelange, 5, Z.I. Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg B 131.566.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010174562/10.

(100201574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Geoholding, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.176.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174566/10.

(100201644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Geopark II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 142.188.

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 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174568/10.

(100202257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Andover Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 91.843.

Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 30 novembre 2010

Le 30 novembre 2010, les Actionnaires d'Andover Investments S.A. ("la Société"), ont pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company S.A., ayant pour siège social le 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que d'Administrateur de la Société avec effet au 30 novembre 2010;
- de nommer Monsieur Di Maggio Cosimo Damiano, né le 26 janvier 1967 à Bernalda, Italie, et résidant au 11 Via Gaiole Rinaldi, Diano d'Alba, 12055 Italie, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 30 novembre 2010, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale devant se tenir en 2011;

Luxembourg, le 14 décembre 2010.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010167243/18.

(100192719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Anchor International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 42.823.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 Décembre 2010.

ANCHOR LUXEMBOURG S.A. / ANCHOR LUXEMBOURG S.A.

Manacor (Luxembourg) S.A. / Mutua (Luxembourg) S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010174984/15.

(100201786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Ateliers Kräizbiërg, Société Coopérative.

Siège social: L-3598 Dudelange, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg B 21.238.

Liste des membres du Conseil d'Administration au 6 décembre 2010

Nom	Prénom	Fonction	Profession	Domicile
Berg	Jeannot	Administrateur	Assistant personnel du Ministre Conseiller de Gouvernement adjoint	L-3410 Dudelange, 7, rue des Aubépines
Bodry	Alex	Administrateur	Avocat	L-3490 Dudelange, 40, rue Jean Jaurès
Ernster	Francine	Administrateur	Employée privée	L-5698 Welfrange, 1, rue de Remich
Glodt	Marc	Administrateur	Avocat à la cour	L-2342 Luxembourg, 25, rue Raymond Poincaré
Hauptert	Norbert	Président	Député	L-3943 Mondercange, 6, rue de Reckange
Hemmen	Cécile	Administrateur	Employée privée	L-5762 Hassel, 6, rue des Champs
Paulus	Aloyse	Administrateur	Professeur	L-8333 Olm, 17, rue Abraham Lincoln
Pauly	Fernand	Administrateur	Médecin	L-2241 Luxembourg, 45, rue Tony Neuman
Schaack	Jos	Administrateur	Retraité	L-8083 Bertrange, 17, rue du Parc
Schmit	Romain	Administrateur	Employé privé	L-5451 Stadtbredimus, 46A, rue Dicks
Schroell	Marco	Administrateur	Médecin, député	L-8293 Keispelt, 13, rue Pierre Dupong
Thiel	Lucien	Vice-président	Employé privé	L-1227 Luxembourg, 5, rue Belle-Vue

Dudelange, le 6 décembre 2010.

Certifiée conforme aux décisions du Conseil d'administration

Norbert Hauptert

Président

Référence de publication: 2010167245/30.

(100192764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Glasgore Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.671.

Par la présente, nous vous informons que nous démissionnons de notre mandat de Gérant de la Société Glasgore S.à.r.l., avec effet au 6 décembre 2010,

Luxembourg, le 14 décembre 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010167345/12.

(100192702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Harbour, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 124.052.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Un administrateur

Référence de publication: 2010174587/11.

(100202105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Centar Investments (Asia) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.506.

Extrait des Résolutions de l'associé unique du 19 Novembre 2010

L'associé unique de Centar Investments (Asia) S.à r.l. a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Xavier De Cillia en tant que gérant B de la Société et ce avec effet au 14 Octobre 2010.

- De nommer Monsieur Jorrit Cromptvoets, né le 16 Mai 1976 à Voorst, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société et ce avec effet au 15 Octobre 2010.

Luxembourg, le 07 Décembre 2010.

Luxembourg Corporation Company SA

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2010167276/18.

(100192686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

CV Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 10.728.921,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.309.

Extrait des Résolutions des associés du 8 décembre 2010

En date du 8 décembre 2010 les associés de la Société ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Paul Lamberts, en tant que gérant de la Société et ce avec effet immédiat.

- d'accepter la démission de Richard Brekelmans, en tant que gérant de la Société et ce avec effet immédiat.

- de nommer Hille-Paul Schut, employé, né le 29 septembre 1977 à 's Gravenhage, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg, en tant que gérant A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

- de nommer l'actuel gérant Johan Dejans en tant que gérant A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

- de nommer Bernabé Muro Giribone, employé, né le 1^{er} mars 1979, à Huelva (Espagne), demeurant professionnellement au Complejo Empresarial Urbana 1, Cazadores de Coquimbo 2860 Piso 4°, B1605DXP Munro, Buenos Aires (Argentine) en tant que gérant B de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

- de nommer Mario Lorencatto, employé, né le 1^{er} janvier 1959, à Sao Paulo (Brésil), demeurant professionnellement au Complejo Empresarial Urbana 1, Cazadores de Coquimbo 2860 Piso 4°, B1605DXP Munro, Buenos Aires (Argentine) en tant que gérant B de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants A:

- Hille-Paul Schut

- Johan Dejans

Gérants B:

- Bernabé Muro Giribone

- Mario Lorencatto

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

Luxembourg, le 14 décembre 2010.

Hille-Paul Schut

Mandataire

Référence de publication: 2010167292/34.

(100193052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

D.A. Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 39, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 155.666.

—
EXTRAIT

Il résulte de deux procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société „D.A. Constructions S.à R.L." tenues sous seing privé en date du 6 septembre 2010, enregistré à Luxembourg A.C., le 8 octobre 2010, relation: LAC/2010/44310, et en date du 29 novembre 2010, enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2010, relation: LAC/2010/54085, que:

- 1.- Monsieur Vincenzo CIRILLI a démissionné comme gérant technique de la société;
 - 2.- Monsieur Antonio MALHAO DA SILVA REIS, ouvrier, né le 5 juin 1966, demeurant boulevard J.F.Kennedy, 72 à L-4170 Esch-sur-Alzette, a été nommé gérant technique à durée indéterminée avec effet au 29 novembre 2010;
 - 3.- A l'égard de tiers, la société est valablement représentée et engagée par la signature conjointe du gérant technique Antonio MALHAO DA SILVA REIS et du gérant administratif Antonio LEITE DA SILVA;
 - 4.- A la suite de cessions de parts sociales, le capital social de la société „DA CONSTRUCTIONS S. à R.L." est réparti et détenu comme suit:
- | | |
|--|-----|
| - Monsieur Antonio LEITE DA SILVA, dix parts sociales | 10 |
| - Madame Danielle Marie WEBER, dix parts sociales | 10 |
| - Monsieur Antonio MALHAO DA SILVA REIS. quatre-vingt parts sociales | 80 |
| TOTAL: CENTS PARTS SOCIALES | 100 |

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

Luxembourg, le 16/12/2010.

Pour Extrait Conforme

Pour D.A. CONSTRUCTIONS S. à R.L.

Signature

Un Mandataire ad hoc

Référence de publication: 2010167293/29.

(100193068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

KORE Luxembourg (Holding Company) 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.323.

—
Par lettre datée du 3 Décembre 2010, M. Andri V. Sigurdsson a signifié sa démission de ses fonctions d'Administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 15 Décembre 2010.

Pour Kore Luxembourg (Holding Company) 1 Sàrl

Banque Havilland S.A

Signature

Référence de publication: 2010167368/14.

(100192683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Hanso S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 59.257.

—
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174585/10.

(100201404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

J. B. W. S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 112, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 31.487.

L'assemblée générale tenue 24 septembre 2010 a reconduit les mandats de:

Monsieur Jean-Baptiste WAGNER, demeurant à L-8041 Strassen, 112 rue des Romains, en tant qu'administrateur, administrateur délégué et l'a nommé président du conseil d'administration;

Madame Jacqueline WAGNER-LIPPS, demeurant à L-8028 Strassen, 19 rue Mathias Goergen, en tant qu'administrateur;

Madame Pascale WAGNER-FELTGEN, demeurant à L-7373 Helmdange, 94 route de Luxembourg, en tant qu'administrateur;

M. Jean REUTER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison, au Luxembourg, en tant que commissaire;

tous actuellement en fonction, pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée se tenant en 2016.

La même assemblée a entériné le transfert du siège social du 29, rue des Carrières à L-8016 Strassen au 112, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 1^{er} septembre 2010.

Pour extrait conforme

Signature

L'administrateur délégué

Référence de publication: 2010167364/21.

(100193092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Héritiers Jules Fischer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R.C.S. Luxembourg B 53.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010174578/12.

(100201575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Head Investments SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 128.267.

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

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

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174590/10.

(100201264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Hanso S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 59.257.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174586/10.

(100201405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Héritiers Jules Fischer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 53.627.

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

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010174579/12.

(100201576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Harbour, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 124.052.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2010174588/11.

(100202106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

**Aranda S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Aranda Holding S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 77.021.

L'an deux mil dix, le deuxième jour de décembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ARANDA HOLDING S.A., avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 77021, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 893 du 15 décembre 2000 (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Sara Pernet, employée privée, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maria Pia Bettiol, employée privée, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modification du statut de la Société qui n'aura plus désormais celui d'une Société Holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui de Société de Participations Financières avec effet à la date du présent acte, modification en conséquence de l'objet social et suppression dans les statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding le cas échéant;

2. Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles

elle aura pris des intérêts. En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

3. Changement de la dénomination de la société ARANDA HOLDING S.A. en ARANDA S.A. et modification de l'article 1 des statuts de la Société;

4. Modification de l'article 22 des statuts de la Sociétés qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 22.** L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le deuxième vendredi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.»

5. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“ par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le statut de la Société qui n'aura plus désormais celui d'une Société Holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais d'une Société de Participations Financières et de supprimer dans les statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts. En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société ARANDA HOLDING S.A. en ARANDA S.A. et de modifier en conséquence l'article premier des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de ARANDA S.A. ».

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle et par conséquent l'article 22 des statuts de la Sociétés qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 22.** L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le deuxième vendredi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clerks et/ou employés de l'Étude du notaire soussigné, chacun pouvant agir individuellement, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sara Pernet, Pia Bettiol, Sandro Capuzzo, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 6 décembre 2010. LAC/2010/54393. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Tom BENNING.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166086/98.

(100192324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Hipermark Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.660.

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

Pour HIPERMARK INVESTMENTS S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010174594/11.

(100201418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

I.S.C. - International Sponsoring Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 55.018.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010174597/10.

(100201814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Infrastructure Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.220.

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 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174599/10.

(100201374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Callas Dudelage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3670 Kayl, 11, route de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 87.809.

L'an deux mille dix, le vingt-trois novembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALLAS DUDELANGE S.A., ayant son siège social à L-3429 Dudelage, 199, rue de Burange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

numéro B 87.809, constituée suivant acte de Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 209 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1255 du 28 août 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Zappone, demeurant à Mondercange, qui désigne comme secrétaire Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nives Persia, demeurant à Mondercange.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Transfert du siège social à L-3670 Kayl, 11, rue de Noertzange et modification afférente de l'article 2 des statuts.

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

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-3670 Kayl, 11, rue de Noertzange de sorte que la 1^{ère} phrase de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Kayl."

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

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

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

Signé: V. ZAPPONE, A. BRAQUET, N. PERSIA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52631. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166161/48.

(100192389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

LRP Sàrl, Les Propriétaires Réunis, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 14, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 54.218.

L'an deux mille dix, le dix-huit novembre.

Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU:

Monsieur Henri Raoul PAKULA, salarié, demeurant à B-1780 Wemmel (Belgique), 6, avenue van de Woestijne, ici représenté par Monsieur Romain SCHUMACHER, demeurant à L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy, en vertu d'une procuration sous seing privé.

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire instrumentaire et le mandataire du comparant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

- Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée «LES PROPRIETAIRES REUNIS, S.à r.l.», en abrégé LPR, S.à r.l., avec siège social à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg, immatriculée au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 54.218 constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 6 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 277 du 6 juin 1996 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte de Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange, en date du 29 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 1224 du 20 août 2002.

Que le prédit comparant, seul associé de la Société, a pris ensuite les résolutions suivantes:

Résolution unique

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg à L-8080 Bertrange, 14, route de Longwy.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 § 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Bertrange. ».

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, connu du notaire par nom, prénom, demeure et qualité, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. SCHUMACHER, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 19 novembre 2010. Relation: MER/2010/2191. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME

Mersch, le 16 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166397/38.

(100193137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Free Lens Sat, Société Anonyme.

Siège social: L-1867 Luxembourg, 27, rue Ferdinand Kuhn.

R.C.S. Luxembourg B 143.746.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 28 octobre 2010 à 14.00 heures

L'assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs suivants:

Monsieur Frank ROSCH, administrateur et président, né à Ettelbruck (L) le 18.03.1969, demeurant à L – 9261 Diekirch, 8, Rue Victor Muller Frommes

Monsieur Yann FIGUET, administrateur, né à Vienne (F) le 19.04.1975, demeurant à L – 1867 Howald, 27, Rue Ferdinand Kuhn

Monsieur Cédric BERINGUIER, né à Laval (F) le 15.11.1971, demeurant à F – 57000 Metz, 11 B, Rue Blondel

Leurs mandats se termineront à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2016.

Le mandat de Monsieur Richard WOIRHAYE n'est plus renouvelé.

Ainsi le nombre des administrateurs passe de 4 à 3 membres.

Conformément à l'article 9 des statuts et l'article 60 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société à Monsieur Frank ROSCH, né à Ettelbruck (L) le 18.03.1969, demeurant à L – 9261 Diekirch, 8, Rue Victor Muller Frommes qui portera le titre d'Administrateur-Délégué et qui par sa seule signature pourra engager valablement la société.

Le mandat du commissaire aux comptes la société anonyme FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A. n'est plus renouvelé.

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2016, la société anonyme EWA REVISION S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 38 937, avec siège social à L – 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Un administrateur

Référence de publication: 2010166274/31.

(100192873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.