

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° 1468

5 juillet 2011

SOMMAIRE

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| 32 avenue de la Liberté | 70455 | Sofex S.A. | 70429 |
| 3F Grund & Kapital (Luxemburg) A.G. | 70455 | Somil S.à r.l. | 70430 |
| 3F Grund & Kapital (Luxemburg) A.G. | 70455 | Spid Investissements Sàrl | 70429 |
| ABF S.A. | 70456 | Stock Port International S.A. | 70430 |
| ACMR S.A. | 70456 | Sunset Property Management | 70430 |
| All S.A. | 70457 | Systalux | 70430 |
| Ambulance Kirchberg S.A. | 70457 | Tarizzio S.A. | 70431 |
| AON Luxembourg S.A. | 70457 | Tarp International Holding S.A. | 70431 |
| Bezant Invest Immo 1 S. à r. l. | 70463 | TASL PSF S.A., société anonyme | 70431 |
| Clariden Leu (Lux) | 70464 | UBI Banca International S.A. | 70455 |
| fo.con s.a. | 70456 | UT Sky S.A. | 70462 |
| Forville International S.A. | 70460 | VALORE by AVERE ASSET MANAGE- MENT SCA | 70431 |
| Gilmour S.à r.l. | 70461 | VALORE by AVERE ASSET MANAGE- MENT SCA | 70431 |
| Glenwood International S.à r.l. | 70464 | Van Dale Holding S.A. | 70432 |
| Goodyear | 70464 | Vinia S.A. | 70432 |
| HCI S.A. | 70435 | Vinia S.A. | 70432 |
| House Limited S.à r.l. | 70461 | Watson Wyatt Luxembourg S.à r.l. | 70432 |
| Hune Rental Holding S.à r.l. | 70461 | Wesley S. à r.l. | 70433 |
| La Luxembourgeoise Société Anonyme d'Assurances | 70460 | Widriss International S.A., SPF | 70433 |
| Novaluxco 2 S.A. | 70418 | Wildhog Industries S.à r.l. | 70433 |
| Picalux S.A. | 70462 | Wilux S.à r.l. | 70433 |
| Picalux S.A. | 70462 | Worldwide Industrial S.à r.l. | 70434 |
| Seitert Immobilière SA | 70418 | Xella International Holdings S.à r.l. | 70434 |
| Silisciences, s.à r.l. | 70430 | Xella International S.à r.l. | 70434 |
| Société de Développement Immobilier .. | 70429 | ZBI Opportunity Real Estate Fund One S.C.A., SICAR | 70434 |
| Société des Ateliers Nic. Olinger S.A. | 70429 | | |
| Socom Participation S.A. | 70429 | | |

Seitert Immobilière SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8508 Redange-sur-Attert, 18, rue de la Piscine.

R.C.S. Luxembourg B 95.931.

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

Signature.

Référence de publication: 2011063777/10.

(110071708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Novaluxco 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.778.

In the year two thousand and eleven, on the twenty first day of the month of March.

Before Us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch (Rammerich), Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared

NOVALUXCO 1 S.A., a société anonyme with registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary dated 31 January 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under the number B 158.762 (the "Sole Shareholder"), being the sole shareholder of NOVALUXCO 2 S.A. (the "Company"), a société anonyme with registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary dated 31 January 2011, not yet published in the Mémorial, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under the number B 158.778, represented by M^e Linda Funck, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 21 March 2011 (which shall remain annexed to the presented deed to be registered therewith).

The Sole Shareholder declared and asked the notary to record as follows:

1. The Sole Shareholder holds all thirty-six thousand (36,000) shares in issue in the Company.
2. The Sole Shareholder hereby takes decisions on the following items:

Agenda

1) Increase of the issued share capital of the Company by an amount of forty-three million five hundred and fourteen thousand Euros (€ 43,514,000.-) so as to bring it from its current amount of thirty six thousand Euros (€ 36,000.-) to forty-three million five hundred and fifty thousand Euros (€ 43,550,000.-) by the issue of a total of forty-three million five hundred and fourteen thousand (43,514,000) new shares (the "New Shares"), each of a nominal value of one Euro (€ 1.-), for a total subscription price of forty-three million five hundred and fourteen thousand Euros (€ 43,514,000.-); subscription to all the New Shares and payment of the subscription price in cash by NOVALUXCO 1 S.A.; consequential amendment of the articles;

2) Creation of an authorised share capital of sixty-five million forty-six thousand Euros (€ 65,046,000.-) (excluding the currently issued share capital) upon such terms and conditions as determined in the report issued by the board of directors of the Company in accordance with articles 32-3(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "Report"), and authorization to the board of directors to limit or suppress any pre-emptive subscription rights of the existing shareholders for the issue of shares within the limits of the authorized share capital and the provisions of the Report and determination of the validity period of the authorized share capital, for a period starting on the date of the present meeting and ending on the fifth anniversary of the date of publication in the Mémorial of the minutes of the general meeting of shareholders having decided the creation of such authorized share capital; acknowledgment of the Report.

3) Amendment of article 3, 5, 6, 7, 8 and 16 of the articles of incorporation as set forth in the amended and restated articles of incorporation as set forth below under item (4) below.

4) Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company to take into account the above resolutions and to make such further amendments as set forth above (substantially in the form attached to the proxy for this decision)).

After the foregoing was approved by the appearing party, the following resolutions were passed;

First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of forty-three million five hundred and fourteen thousand Euros (€ 43,514,000.-) so as to bring it from its current amount of thirty six thousand Euros (€ 36,000) to forty-three million five hundred and fifty thousand Euros (€ 43,550,000.-) by the issue of a total of forty-three million five hundred and fourteen thousand (43,514,000) new shares (the "New Shares"), each of a nominal

value of one Euro (€ 1.-), for a total subscription price of forty-three million five hundred and fourteen thousand Euros (€ 43,514,000.-).

Thereupon, NOVALUXCO 1 S.A. represented by Me Linda Funck subscribed to all the New Shares so issued as set forth in the agenda and paid the total aggregate subscription price of forty-three million five hundred and fourteen thousand Euros (€ 43,514,000.-) in cash. Evidence of the payment of the total aggregate subscription price was shown to the undersigned notary.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to create an authorized share capital of the Company of an amount of sixty-five million forty-six thousand Euros (€ 65,046,000.-) (excluding the subscribed share capital) represented by sixty-five million forty-six thousand (65,046,000) shares, while waiving, suppressing or limiting and authorising the board of directors to waive, limit or suppress any preferential subscription right of existing shareholders as provided for by the law of 10th August 1915 on commercial companies as amended (the “Law”) for any issue of shares in accordance with the report issued by the board of directors, dated 21 March 2011 pursuant to article 32-3 (5) of the Law (the “Report”).

The Sole Shareholder acknowledged and approved the Report. The Sole Shareholder resolved that the authorised share capital shall have a validity period of a period starting on the date of the present meeting and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Memorial of the minutes of the general meeting of shareholders having decided the creation of the authorized share capital.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to amend articles 3, 5, 6, 7, 8 and 16 as set forth in the amended and restated articles under fourth resolution.

Fourth resolution

The Sole Shareholder then resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company to take into account the above resolutions and to make such further amendments as set forth in such articles, as set forth below:

“ Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the owners of the shares a company in the form of a “société anonyme”, under the name of “NOVALUXCO 2 S.A.” (the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a general shareholder meeting in the manner provided for the amendment of the articles of incorporation. Branches or other offices may be established in the Grand-Duchy of Luxembourg by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may subject to prior consent of the pledgee under any pledge agreement which may be in existence over the shares or convertible bonds in issue in the Company be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

Art. 4. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other entities or enterprises, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities or rights of any kind including interests in partnerships, and the holding, acquisition, disposal, investment in any manner as well as the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue by private or public of bonds, convertible bonds and debentures or any other securities or instruments it deems fit.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any entity as the Company may deem fit (including up stream or cross stream), take any controlling, management, administrative and/or supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 5. Capital and Operations on capital.

Art. 5.1. Share capital amount. The issued share capital of the Company is set at forty-three million five hundred and fifty thousand Euros (€ 43,550,000.-) divided into a total of forty-three million five hundred and fifty thousand (43,550,000) shares (the “Shares”), each Share with a nominal value of one Euro (€ 1.-) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.

Art. 5.2. Increase and Reduction of the Share capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in these articles of incorporation.

Art. 5.3. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 5.4. Voting Rights. Each share shall carry one vote.

In accordance with article 9 of the law dated 5 August 2005 in financial collateral arrangements, the voting rights attaching to the shares may be exercised by any person in favour of whom such shares have been pledged subject to and in accordance with the relevant pledge agreement. Such person may, if and to the extent provided for in any pledge agreement entered into over the shares of the Company, also exercise all rights of the relevant shareholder in relation to the convening of a meeting of shareholders or the adoption of shareholder resolutions, including, for the avoidance of doubt, the right to request the board of directors to convene a meeting of shareholders and to request items to be added to the agenda, and to propose and adopt resolutions in written form (to the extent permitted by law). Any such pledge agreement between a shareholder and a pledgee governing the above rights shall be given effect to by the Company. Once the pledgee has elected to exercise the above rights, to the extent provided for in any pledge agreement entered into over the shares of the Company, any decision will be validly adopted only if adopted in accordance with the above provisions.

Art. 5.5. Authorised capital. The authorised capital of the Company is fixed at sixty-five million forty-six thousand Euros (€ 65,046,000.-) consisting of additional sixty-five million forty-six thousand (65,046,000) shares (of either class), each with a nominal value of one Euro (€ 1.-) each.

The authorised share capital of the Company may be increased or decreased by resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The board of directors may from time to time, during the period starting on the date of the extraordinary general meeting having decided the creation of an authorised share capital and ending on the fifth anniversary of such date, (without prejudice to any renewal), increase the subscribed share capital within the limits of the authorised share capital and issue shares (of existing share classes or create new share classes) within the authorised share capital. The board of directors is authorised to limit or suppress the pre-emptive subscription rights of existing shareholders to the extent it deems advisable for any issue or issues of shares within the authorised capital and subject to the report drawn by the board of directors pursuant to article 32-2 (5) of the Law.

Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as authorised by the foregoing provisions, Article 5 of the articles of incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action and the board of directors shall take or authorise any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment in accordance with law.

Art. 5.6. Other securities. Convertible bonds issued by the Company in registered form may not be converted into convertible bonds in bearer form.

Art. 6. Share certificates. The Company’s shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares. Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholders.

Transfers of shares shall be effected by an inscription of the register of shareholders of the Company upon delivery of the certificate or certificates issued in relation to the shares to the Company along with an instrument of transfer satisfactory to the Company or by written declarations of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. If and so long as the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein. To the extent required under any pledge agreement which may be existing over the shares in issue in the Company, copies of notice including the agenda of the meeting shall be sent to the pledgee.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission.

Any shareholder may participate and vote in any meeting of shareholders by videoconference or by way of similar means of communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The participation in or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

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

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if all the shareholders (and the pledgee to the extent this would be required under any pledge agreement which may be existing over the shares in issue in the Company) state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. For so long as there exists a pledge over the shares in the Company and to the extent required for in such pledge agreement, a copy of the agenda of the meeting shall be provided to the pledgee.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 31 May of each year at 5 p.m. (Luxembourg time) and for the first time in 2012.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. Other meetings of shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the respective notice of meeting. They shall be held at the time specified in the respective notices of meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of four members at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting or, as the case may be, by decision of the sole shareholder of the Company, for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected. The directors shall be eligible for re-election.

The general meeting of shareholders or, as the case may be, the sole shareholder of the Company, may decide to appoint directors of two different classes, being class A directors and class B directors. Any such classification of directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the directors be identified with respect to the class they belong.

Any director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholder(s).

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors will choose from among its members a chairman and a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by any one director at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors. If and for so long that a pledge is existing over the shares, the pledgee shall on or about the date of the relevant board meeting be informed of the date and place of any such board meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy. Each director may only represent one director at any meeting of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or

represented at such meeting. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of directors (namely class A directors and class B directors) any resolutions of the board of directors may only be validly taken if approved by the majority of directors including at least one class A and one class B director (which may be represented).

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. This paragraph does not apply where the decision of the board of directors relates to current operations entered into under normal conditions.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman (or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting), and by the secretary.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the single signature of any director of the Company and in case different classes of directors are appointed, by the joint signature of one class A director and one class B director or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the shareholders for a period ending at the date they decided.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st December 2011.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decisions of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 17. Dissolution and Liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

Art. 20. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares in the Company, the Company shall exist as a single sole shareholder Company and the single shareholder shall exercise the powers reserved to the general meetings.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at six thousand eight hundred Euro (€ 6,800.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing party in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes, the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt et unième jour du mois de mars.

Par devant Nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Rammerich), Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

NOVALUXCO 1 S.A., une société anonyme dont le siège social est au 21, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, constituée par acte du notaire soussigné le 31 janvier 2011, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.762, (l'«Actionnaire Unique»), étant l'actionnaire unique de NOVALUXCO 2 S.A. (la «Société»), une société anonyme dont le siège social est au 21, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, constituée par acte du notaire soussigné le 31 janvier 2011, non encore publié au Mémorial, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.778, représentée par Me Linda Funck, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 21 mars 2011 (laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement).

L'Actionnaire Unique a déclaré et demandé au notaire d'acter ce qui suit:

1. L'Actionnaire Unique détient toutes les trente-six mille (36.000) actions émises dans la Société.
2. L'Actionnaire Unique prend par la présente des décisions sur les points suivants:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de quarante-trois millions cinq cent quatorze mille euros (€ 43.514.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trente-six mille euros (€ 36.000) à quarante-trois millions cinq cent cinquante mille euros (€ 43.550.000,-) par l'émission d'un total de quarante-trois millions cinq cent quatorze mille (43.514.000) nouvelles actions (les «Nouvelles Actions»), ayant chacune une valeur nominale d'un euro (€ 1,-), pour un prix total de souscription de quarante-trois millions cinq cent quatorze mille (€ 43.514.000,-) euros; souscription des Nouvelles Actions et paiement du prix de souscription par NOVALUXCO 1 S.A. en espèces; modification subséquente des statuts;

2. Création d'un capital social autorisé de soixante-cinq millions quarante-six mille euros (€ 65.046.000,-) (excluant le capital social actuellement émis) selon les termes et conditions déterminés dans le rapport émis par le conseil d'administration de la Société conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (le «Rapport») et autorisation au conseil d'administration de limiter ou supprimer tout droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour l'émission d'actions dans la limite du capital social autorisé et aux dispositions du Rapport et détermination de la période de validité du capital social autorisé pour une période commençant le jour de la présente assemblée et se terminant le cinquième anniversaire de la date de publication au Mémorial du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la création de ce capital social autorisé, prise de connaissance du Rapport.

3. Modification des articles 3, 5, 6, 7, 8 et 16 des statuts tels que repris dans les statuts modifiés et refondus tel qu'indiqué au point (4) ci-dessous.

4. Modification et refonte des statuts de la Société pour prendre en compte les résolutions susvisées et faire les autres modifications susmentionnées (substantiellement dans la forme telle qu'annexée à la procuration de la présente décision)

Après approbation de ce qui précède par la partie comparante, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

L'Actionnaire Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de quarante-trois millions cinq cent quatorze mille euros (€ 43.514.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trente-six mille euros (€ 36.000,-) à quarante-trois millions cinq cent cinquante mille euros (€ 43.550.000,-) par l'émission d'un total de quarante-trois millions cinq cent quatorze mille (43.514.000) nouvelles actions (les «Nouvelles Actions»), ayant chacune une valeur nominale d'un euro (€ 1,-), pour un prix total de souscription de quarante-trois millions cinq cent cinquante mille euros (€ 43.514.000,-).

A la suite de quoi, NOVALUXCO 1 S.A., représentée par M^e Linda Funck, a souscrit à toutes les Nouvelles Actions ainsi émises tel qu'indiqué à l'ordre du jour et a payé le prix total de souscription de quarante-trois millions six cent quatorze mille euros (€ 43.614.000,-) en espèces. Preuve du paiement du prix total de souscription a été montrée au notaire soussigné.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique a décidé de créer un capital social autorisé de soixante-cinq millions quarante six mille euros (€ 65.046.000,-) (excluant le capital social actuellement émis) représenté par soixante-cinq millions quarante six mille (65.046.000) actions, tout en renonçant à, supprimant ou limitant et en autorisant le conseil d'administration à renoncer à, limiter ou supprimer tout droit préférentiel de souscription des actionnaires existants conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») pour l'émission d'actions en conformité avec le rapport émis par le conseil d'administration daté du 21 mars 2011 conformément à l'article 32-3(5) de la Loi (le «Rapport»).

L'Actionnaire Unique a pris acte et a approuvé le Rapport. L'Actionnaire Unique a décidé que le capital social autorisé aura une période de validité commençant le jour de la présente assemblée et se terminant le cinquième anniversaire de la date de publication au Mémorial du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la création du capital social autorisé.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier les articles 3, 5, 6, 8 et 16 repris dans les statuts modifiés et refondus à la quatrième résolution.

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique a ensuite décidé de modifier et de refondre les statuts de la Société de sorte à prendre en compte les résolutions ci-dessus et d'effectuer les modifications complémentaires telles que décrites dans les statuts et telles qu'indiquées ci-dessous:

« **Art. 1^{er}. Forme, Dénomination.** Il est par la présente établi, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de «NOVALUXCO 2 S.A.» (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires statuant de la manière requise pour la modification des présents statuts, conformément à l'Article 18 ci-après.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être transféré en tout autre endroit dans le Grand Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la manière prévue pour la modification des statuts. Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux dans le Grand Duché de Luxembourg.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra, sous réserve d'obtenir le consentement préalable de l'agent des sûretés sous tout contrat de nantissement qui pourrait exister sur les actions ou les obligations convertibles émises par la Société, transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 4. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toutes autres entités ou entreprises, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière de même que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, obligations, cer-

tificats de créance, billets et autres valeurs mobilières ou droits de toutes espèces, y compris des intérêts dans des sociétés de personnes, ainsi que la détention, l'acquisition, la disposition, l'investissement de quelque manière que ce soit de même que la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales à Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé ou public à l'émission d'obligations, obligations convertibles et certificats de créance ou à tout autre instrument ou titre qu'elle juge approprié.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entité que la Société juge appropriée (y compris horizontalement ou verticalement), prendre toutes mesures de contrôle, de gestion, d'administration et/ou de surveillance et effectuer toute opération qu'elle considère nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement dans tous les domaines, afin de faciliter l'accomplissement de son objet social.

Art. 5. Capital et Opérations sur le capital.

Art. 5.1. Montant du capital. Le capital social émis de la Société est fixé à quarante-trois millions cinq cent cinquante mille euros (€ 43.550.000,-) représenté par quarante-trois millions cinq cent cinquante mille (43.550.000) actions (les «Actions»), chaque Action ayant une valeur nominale d'un Euro (€ 1,-) chacune et les droits et obligations tels que décrits dans ces statuts.

Art. 5.2. Augmentation et Réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modification des présents statuts tel que prévu dans les présents statuts.

Art. 5.3. Indivisibilité des Actions. Envers la Société, les Actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Action est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 5.4. Droits de vote des Actions. Chaque action donne droit à une voix.

En vertu de l'article 9 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les droits de vote attachés aux actions peuvent être exercés par toute personne bénéficiaire du gage sur les actions sous réserve de, et conformément au contrat de gage concerné. Une telle personne peut également, si, et dans la mesure acceptée avec l'actionnaire ayant constitué un gage sur les actions de la Société, exercer tous les droits de l'actionnaire concerné en relation avec la convocation d'une assemblée des actionnaires ou l'adoption de résolutions des actionnaires, y compris, afin d'éviter tout doute, le droit de demander au conseil d'administration de convoquer une assemblée des actionnaires, de demander l'ajout de points à l'ordre du jour et de proposer et adopter des résolutions écrites (dans la mesure permise par la loi). La Société devra donner effet à un tel accord entre un actionnaire et un créancier gagiste réagissant les droits ci-dessus qui lui ont été notifiés. Une fois que le créancier gagiste a décidé d'exercer les droits ci-dessus, toujours sous réserve de, et avec l'accord de l'actionnaire ayant constitué le gage sur les actions, toute décision ne sera valablement adoptée que conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 5.5. Capital autorisé. Le capital autorisé de la Société est fixé à soixante-cinq millions quarante-six mille euros (€ 65.046.000,-) représenté par soixante-cinq millions quarante-six mille (65.046.000) actions, chacune d'une valeur nominale d'un euro (€ 1,-).

Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la manière requise pour la modification des présents statuts. Le conseil d'administration pourra de temps à autre, durant la période commençant le jour de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la création d'un capital social autorisé et se terminant le cinquième anniversaire de la date de publication au Mémorial du procès-verbal de ladite assemblée (sans préjudice de toute extension) augmenter le capital social souscrit dans les limites du capital social autorisé et émettre des actions (de classes d'actions existantes ou en créant de nouvelles classes) dans la limite du capital social autorisé. Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants dans la mesure où il l'estime nécessaire pour toute émission ou toutes émissions d'actions dans la limite du capital autorisé et sous réserve du rapport rédigé par le conseil d'administration conformément à l'article 32-3(5) de la Loi.

Chaque fois que le conseil d'administration agira pour rendre effective entièrement ou partiellement l'augmentation de capital telle qu'autorisée par les précédentes dispositions, l'article 5 des statuts sera modifié afin de refléter le résultat d'une telle action et le conseil d'administration devra prendre et autoriser toute étape nécessaire dans le but d'obtenir l'exécution et la publication de cette modification conformément à la loi.

Art. 5.6. Autres valeurs mobilières. Les obligations convertibles émises par la Société sous forme nominative ne peuvent pas être converties en obligations convertibles au porteur.

Art. 6. Certificats d'actions. Les actions de la Société sont sous forme nominative et ne pourront être converties en actions au porteur.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions. Des certificats confirmant ces inscriptions peuvent être remis aux actionnaires.

Les transferts d'actions se feront par une inscription au registre des actionnaires de la Société sur la délivrance d'un certificat ou de certificats émis en relation avec les actions à la Société accompagné d'un instrument de transfert satisfaisant pour la Société ou par des déclarations écrites de transfert inscrites au registre des actionnaires, datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société. Lorsque, et tant que, la Société compte un seul actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des actionnaires.

Le quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts. Dans la mesure requise en vertu de tout contrat de nantissement qui existerait sur les actions émises dans la Société, une copie de l'ordre du jour de la réunion sera envoyée au créancier-gagiste.

Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique.

Tout actionnaire peut participer et voter à toute assemblée des actionnaires par vidéoconférence ou par un moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. La participation à, ou la tenue, d'une assemblée par ces moyens de communication équivaut à la participation en personne à une telle assemblée ou à la tenue d'une assemblée en personne.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et si tous les actionnaires et le créancier-gagiste (dans la mesure requise en vertu de tout contrat de nantissement qui pourrait exister sur les actions émises dans la Société) déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables. Tant qu'il existe un nantissement sur les actions dans la Société et dans la mesure requise en vertu de tout contrat de nantissement afférent, une copie de l'ordre du jour de la réunion sera remise au créancier-gagiste.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trente et un du mois de mai de chaque année à 17:00 heures (heure du Luxembourg) et pour la première fois en 2012.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant.

D'autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au siège social de la Société ou à un autre endroit à Luxembourg tel que fixé dans l'avis de convocation. Elles se tiendront à l'heure fixée dans l'avis de convocation.

Art. 9. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de leur assemblée annuelle ou, le cas échéant, par décision de l'actionnaire unique de la Société, pour une période maximum de six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs sont rééligibles.

L'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l'actionnaire unique de la Société peut décider de nommer des administrateurs de deux classes différentes, à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B. Une telle classification des administrateurs devra être dûment consignée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les administrateurs être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision de l' (des) actionnaire(s).

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme responsabilités de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation de tout administrateur au siège social de la Société ou à un autre endroit à Luxembourg tel que fixé dans l'avis de convocation.

Le président du conseil d'administration présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration pourront désigner un autre président pro tempore à la majorité des présents à de telles assemblées et réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique, de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration. Au cas où et tant qu'il existe un nantissement sur les actions, le créancier-gagiste sera à la date où dans les environs de cette date de la réunion du conseil d'administration informé du lieu et place de cette réunion.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique, un autre administrateur comme son représentant. Chaque administrateur pourra représenter un seul administrateur durant toute réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Toutefois, dans le cas où l'assemblée générale des actionnaires a nommé différentes classes d'administrateurs (à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B) toute résolution du conseil d'administration ne peut être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des administrateurs comprenant au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B (qui peuvent être représentés).

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut en toutes circonstances, passer des résolutions par voie circulaire en exprimant son accord par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'entièreté constituera le procès-verbal faisant foi de la résolution intervenue.

Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autre qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur ou agent devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et ne pourra délibérer, ni prendre part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de tel administrateur ou agent à la prochaine assemblée des actionnaires. Cet alinéa n'est pas applicable lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président (ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion), ainsi que par le secrétaire.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires à tout membre ou tous membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la seule signature d'un administrateur de la Société et, au cas où des administrateurs de classes différentes ont été nommés, par la signature conjointe d'un administrateur de classe

A et d'un administrateur de classe B, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne ou toutes personnes à qui de tels pouvoirs auront été délégués par le conseil d'administration.

Art. 14. Commissaire aux Comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par les actionnaires pour une période se terminant à la date qu'ils décident.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier jour du mois de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour du mois de décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2011.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi, sur décision du conseil d'administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration et en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et sera retourné à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

Le compte de prime d'émission pourra être distribué aux actionnaires après décision de l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions prévues à cet effet. L'assemblée générale des actionnaires pourra décider d'affecter tout montant hors du compte de prime d'émission au compte de la réserve légale.

Art. 17. Dissolution et Liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires réglant cette dissolution qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

Art. 20. Actionnaire unique. Si, et aussi longtemps qu'un actionnaire réunit toutes les actions de la Société entre ses seules mains, la Société existera comme une société unipersonnelle et l'actionnaire unique exercera tous les pouvoirs réservés aux assemblées générales.

Dépenses

Les coûts, dépenses, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à six mille huit cents euros (€ 6.800,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite, les parties comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Funck, J-P. Sand, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 22 mars 2011. Relation: RED/2011/633. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 1^{er} avril 2011.

Référence de publication: 2011046709/602.

(110052108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

Société de Développement Immobilier, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 45, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 36.865.

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: 2011063780/10.

(110071731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Société des Ateliers Nic. Olinger S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 11, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 18.760.

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

Signature.

Référence de publication: 2011063781/10.

(110071713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Socom Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 9.735.

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

Signature.

Référence de publication: 2011063782/10.

(110071712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Sofex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 56.504.

Le siège social de la société est transféré avec effet au 01.01.2011 de L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe, à L-2320 Luxembourg, 102, Boulevard de la Pétrusse.

Référence de publication: 2011063783/9.

(110071151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Spid Investissements Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 94.858.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des associés de la société tenue à Luxembourg en date du 29 avril 2011 que les associés, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1) La liquidation de la société a été clôturée.

2) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.

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

Luxembourg, le 9 mai 2011.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011063786/19.

(110071269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.420.

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

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

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011063785/10.

(110071327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Silisciences, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 131.024.

Les comptes annuels au 31/08/2010 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.

Arlon, le 9/05/2011.

SILISCIENCES s.à.r.l.

SUD FIDUCIAIRE SPRL

Référence de publication: 2011063779/12.

(110071240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Sunset Property Management, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 86.052.

Der Sitz der Gesellschaft wird rückwirkend zum 01.01.2011 von L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe, nach L-2320 Luxembourg, 102, Boulevard de la Pétrusse verlegt.

Référence de publication: 2011063789/9.

(110071172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Systalux, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5864 Fentange, 11, rue Armand Rausch.

R.C.S. Luxembourg B 142.065.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011063792/10.

(110071165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Stock Port International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 69.662.

Le bilan de la société au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011063788/12.

(110071625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Tarizzio S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.668.

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

TARIZZIO S.A.

K. DE WILDE / I. SCHUL

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011063796/12.

(110071850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Tarp International Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 15.602.

Der Sitz der Gesellschaft wird rückwirkend zum 01.01.2011 von L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe, nach L-2320 Luxembourg, 102, Boulevard de la Pétrusse verlegt.

Référence de publication: 2011063797/9.

(110071150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

VALORE by AVERE ASSET MANAGEMENT SCA, Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.358.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011063815/9.

(110071927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

TASL PSF S.A., société anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 94.933.

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 21 avril 2011

L'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Valérie Thomas, domiciliée professionnellement au 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg, de son poste d'administrateur délégué avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2011063798/11.

(110071391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

VALORE by AVERE ASSET MANAGEMENT SCA, Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.358.

Extrait du procès-verbal de la réunion l'assemblée générale tenue le 10 mai 2011.

Résolution:

Le mandat du réviseur d'entreprise agréé venant à échéance, l'assemblée décide de renouveler le mandat de Ernst & Young jusqu'à l'assemblée générale à être tenue en 2012.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011063814/14.

(110071926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Van Dale Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 57.331.

—
EXTRAIT

Suite à un déménagement,

- Monsieur Christophe Gaul, administrateur de catégorie B de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Belgique), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2011063816/15.

(110071174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Vinia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.869.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011063820/10.

(110071677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Vinia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.869.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 28 avril 2011

1. La démission de FIN-CONTROLE S.A. de sa fonction de Commissaire aux Comptes est acceptée;

2. La société KPMG Audit S.à. r.l., cabinet de révision agréée avec siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le n° B-103.590 est nommée réviseur d'entreprises agréé pour une durée d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Le 28 avril 2011.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2011063821/14.

(110071735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Watson Wyatt Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.400,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.581.

—
Les comptes annuels pour la période du 28 juillet 2009 (date de constitution) 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.

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011063827/12.

(110071330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 124.416.

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.

WESLEY S.A.R.L.

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011063830/12.

(110071068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.684.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2010.

Messieurs Atef Wafic IDRIS, Rabah Wafic IDRIS, Mousbah Wafic IDRIS, Samir Wafic IDRIS, Nabil Wafic IDRIS et Monsieur Keld PEDERSEN, tous domiciliés à Lions Building, Maamri Street, 7040 Beyrouth, Liban sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 3 ans. La société «BARBARA & Co», dont le siège social est Zalka Cité Moussa, Bloc A 2nd Floor, Beyrouth est réélue Commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 3 ans.

Pour la société

WIDRISS INTERNATIONAL S.A., SPF

Référence de publication: 2011063831/14.

(110071956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Wildhog Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 126.655.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés tenue en date du 30 avril 2011

Gérants

L'Assemblée Générale des Associés a pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Madame Brigitte BAUER, épouse LUX, de ses fonctions de gérante avec effet immédiat
- nomination de Madame Ana CARVALHO VIEIRA DA SILVA, née le 7 juillet 1965 à Sao Sebastiao da Pedreira (Portugal), demeurant à 3, rue Principale L-7465 Nommern, aux fonctions de gérante de la société, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de la gérante unique.

Référence de publication: 2011063832/16.

(110071221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

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

Siège social: L-8009 Strassen, 155A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.596.

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

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

Référence de publication: 2011063833/9.

(110071718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Worldwide Industrial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.873,61.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 50.686.

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

WORLDWIDE INDUSTRIAL S. à r. l.

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011063834/13.

(110071069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Xella International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 139.489.

EXTRAIT

La Société prend acte que l'adresse de Nicole GÖTZ, gérant de la Société, est désormais 2, rue du Fossé L-1536 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011063835/14.

(110071780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 139.488.

EXTRAIT

La Société prend acte que l'adresse de Nicole GÖTZ, gérant de la Société, est désormais 2, rue du Fossé L-1536 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011063836/14.

(110071779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

ZBI Opportunity Real Estate Fund One S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 127.856.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 17 mars 2011, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprise agréé, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 15 avril 2011.

Référence de publication: 2011063837/14.

(110071338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

HCI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 158.225.

In the year two thousand and eleven, the twenty-fourth day of February, before Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of HCI S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 20 avenue Monterey, L2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.225 (the Company). The Company was incorporated on 7 January 2011 pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, which deed has not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated 3 February 2011, which deed has not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Mrs. Caroline RONFORT, professionally residing in Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints Mrs. Chantal KULAS, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary). The Meeting elects Mrs. Caroline RONFORT, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present deed, after having been signed by the proxyholder of the shareholders and the members of the Bureau, to be filed with the registration authorities.

The proxies from the shareholders represented at the Meeting will also remain attached to the present deed and signed by all the parties.

The Bureau having been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that (any terms not otherwise defined in the agenda shall have the meanings ascribed to them in the resolutions):

I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that all of the 4,800,000 (four million and eight hundred thousand) shares, with a par value of EUR 0.01 (one euro cent) each, are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the below agenda, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

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

(1) waiver of the convening notices;

(2) creation of a class 1 share (the Class 1 Share), class A shares (the Class A Shares), class B redeemable shares (the Class B Redeemable Shares), class C redeemable shares (the Class C Redeemable Shares), class D redeemable shares (the Class D Redeemable Shares), class E redeemable shares (the Class E Redeemable Shares) and class F redeemable shares (the Class F Redeemable Shares) of the Company, each having a par value of EUR 0.01 (one euro cent), and subsequent conversion of (i) 4,679,700 (four million six hundred and seventy-nine thousand seven hundred) existing shares of the Company into 4,679,700 (four million six hundred and seventy-nine thousand seven hundred) Class A Shares and (ii) 120,300 (one hundred and twenty thousand three hundred) existing shares of the Company into 120,300 (one hundred and twenty thousand three hundred) Class B redeemable Shares;

(3) increase of the share capital of the Company by EUR 952,000.01 (nine hundred and fifty-two thousand euros and one cent) so as to increase the share capital from its current amount of EUR 48,000 (forty-eight thousand euros) to EUR 1,000,000.01 (one million euros and one cent), by way of creation and issue of 1 (one) Class 1 Share, 18,943,760 (eighteen million nine hundred and forty-three thousand seven hundred and sixty) Class B Redeemable Shares, 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) Class C Redeemable Shares, 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) Class D Redeemable Shares, 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) Class E Redeemable Shares and 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) Class F Redeemable Shares (collectively, the New Shares);

(4) subscription to and payment in full of the New Shares by way of a contribution in cash;

(5) Complete restatement of the articles of association of the Company (the Articles) it being understood that as part of such restatement the corporate purpose of the Company shall be amended to read in its revised version as follows;

" Art. 3. Purpose.

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

3.2 The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which

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

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

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

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any financial instruments (including, without limitation, bonds, notes, preferred equity certificates (bearing interest or not, convertible or not)), by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

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

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

(6) amendment to the share register of the Company to reflect the above changes; and

(7) miscellaneous.

III. After due deliberation, the Meeting has taken unanimously the following resolutions:

First resolution

The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to create the Class 1 Share, the Class A Shares, the Class B Redeemable Shares, the Class C Redeemable Shares, the Class D Redeemable Shares, the Class E Redeemable Shares and the Class F Redeemable Shares, each having a par value of EUR 0.01 (one euro cent), with the terms of such shares being set forth in the amended articles below.

The Meeting subsequently resolves to convert (i) 4,679,700 (four million six hundred and seventy-nine thousand seven hundred) existing shares of the Company into 4,679,700 (four million six hundred and seventy-nine thousand seven hundred) Class A Shares and (ii) 120,300 (one hundred and twenty thousand three hundred) existing shares of the Company into 120,300 (one hundred and twenty thousand three hundred) Class B Shares.

Third resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by EUR 952,000.01 (nine hundred and fifty-two thousand euros and one cent) so as to increase the share capital from its current amount of EUR 48,000 (forty-eight thousand euros) to EUR 1,000,000.01 (one million euros and one cent), represented by:

(i) 1 (one) Class 1 Share;

(ii) 4,679,700 (four million six hundred and seventy-nine thousand seven hundred) Class A Shares;

(iii) 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) Class B Redeemable Shares;

(iv) 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) Class C Redeemable Shares;

(v) 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) Class D Redeemable Shares;

(vi) 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) Class E Redeemable Shares; and

(vii) 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) Class F Redeemable Shares.

Fourth resolution

The Meeting resolves to accept and to record the following subscription and full payment of the New Shares as follows:

HCI Holdings S.à.r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered address at 20, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg and under the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (the Subscriber), hereby represented by Mrs. Caroline RONFORT, prenamed, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, declares to (i) subscribe to all the New Shares and (ii) fully pay them up by way of a contribution in cash of EUR 118,023,429.01 (one hundred and eighteen million twenty-three thousand four hundred and twenty-nine euros and one cent) (the Cash Contribution).

The Meeting resolves to allocate the Cash Contribution as follows:

(i) an amount of EUR 952,000.01 (nine hundred and fifty-two thousand euros) is allocated to the nominal share capital account of the Company; and

(ii) an amount of EUR 117,071,429 (one hundred and seventeen million seventy-one thousand four hundred and twenty-nine euros) is allocated to the share premium account of the Company.

Evidence of the payment of the Cash Contribution has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate confirming the availability of the amount of the Cash Contribution on the bank account of the Company.

Fifth resolution

The Meeting resolves to fully restate the Articles, so that the Articles shall now read as follows:

"A. Name - Duration - Purpose - Registered office

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

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

Art. 3. Purpose.

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

3.2 The Company may further:

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

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

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

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any financial instruments (including, without limitation, bonds, notes, preferred equity certificates (bearing interest or not, convertible or not)), by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

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

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

Art. 4. Registered office.

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

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

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

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

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

Art. 5. Share capital.

5.1 Issued share capital

5.1.1 The Company's issued share capital is set at Euros 1,000,000.01 (one million one thousand two hundred and three euros and one euro cent) represented by:

- 1 (one) class 1 share with a par value of Euro 0.01 (one euro cent) subscribed and fully paid up (the "Class 1 Share");
- 4,679,700 (four million six hundred and seventy-nine thousand seven hundred) class A shares with a par value of Euro 0.01 (one euro cent) each, all subscribed and fully paid up (the "Class A Shares");
- 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) class B redeemable shares with a par value of Euro 0.01 (one euro cent) each, all subscribed and fully paid up (the "Class B Shares");
- 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) class C redeemable shares with a par value of Euro 0.01 (one euro cent) each, all subscribed and fully paid up (the "Class C Shares");

- 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) class D redeemable shares with a par value of Euro 0.01 (one euro cent) each, all subscribed and fully paid up (the "Class D Shares");

- 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) class E redeemable shares with a par value of Euro 0.01 (one euro cent) each, all subscribed and fully paid up (the "Class E Shares"); and

- 19,064,060 (nineteen million sixty-four thousand and sixty) class F redeemable shares with a par value of Euro 0.01 (one euro cent) each, all subscribed and fully paid up (the "Class F Shares").

The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares and the Class F Shares shall collectively be referred to as the "Class 2 Shares". The Class 1 Share and the Class 2 Shares are collectively referred to as the shares.

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

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

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

Art. 6. Shares.

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

6.2 The Company may have one or several shareholders.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital, unless otherwise provided in the Articles.

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

6.5 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its own shares.

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

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

6.8 The shares bear the same rights, unless otherwise provided in the Articles.

6.9 Repurchase of shares

6.9.1 Subject to compliance with Luxembourg law, the board of directors shall be entitled, and the holders of the Last Class of Shares shall be entitled to require the board of directors, to repurchase all the shares of the Last Class of Shares at any time by serving notice to the holders of the Last Class of Shares or to the board of directors as the case may be, specifying the date on which the repurchase is to take place (the Repurchase Date).

6.9.2 Each share of the Last Class of Shares being repurchased in accordance with this Article 6.9 shall entitle its holder to a pro rata portion of the Repurchase Price.

6.9.3 The repurchase of all the shares of the Last Class of Shares cannot have the effect of reducing the net assets of the Company below the aggregate of the share capital and the reserves that may not be distributed under the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the "Law"), or the Articles. Therefore, the repurchase can only be made by using sums available for distribution or the proceeds of a new issue of shares made with a view to carry out such redemption.

6.9.4 Immediately after the payment of the Repurchase Price, the board of directors shall take all appropriate measures, including but not limited to convening a general meeting of shareholders in view of decreasing the share capital by cancelling the repurchased shares.

Art. 7. Register of shares.

7.1 A register of shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments made on

the shares, any transfer of shares and the dates thereof pursuant to article 8.4 of the Articles as well as any security rights granted on shares.

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

Art. 8. Ownership and Transfer of shares.

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

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

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

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

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

C. General meeting of shareholders

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

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

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in the Articles, a reference to the "general meeting of shareholders" used in the Articles is to be construed as a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by the Articles.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting. 10.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors or to the statutory auditor(s) by one or several shareholders representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s) in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

10.3 An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on the third Wednesday of June at 6.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day. The board of directors or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene the annual general meeting of shareholders within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

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

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

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

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting

is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

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

11.3 Quorum

No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise required by law or by the Articles.

11.4 Vote

11.4.1 Each share entitles to one (1) vote, subject to the provisions of the Law.

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

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

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

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

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law and Article 23 below, the Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of two-thirds of the votes validly cast at a meeting where at least half of the Company's issued share capital is present or represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of two-thirds of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes will not be taken into account.

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

Art. 14. Minutes of general meetings of shareholders.

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

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

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

D. Management

Art. 15. Powers of the board of directors.

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

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

15.3 The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by the Articles to the general meeting of shareholders, without prejudice to the rights of the holder of the Class 1 Share under the Reserved Matters.

15.4 In accordance with article 60 of the Law, the Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

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

Art. 16. Composition of the board of directors.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.2 Quorum

The board of directors can act and deliberate validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of directors.

20.3 Vote

Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the board of directors. The chairman shall not have a casting vote.

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

20.5 Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

20.6 The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

20.7 Save as otherwise provided by law, any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item. Where the Company has a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

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

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

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

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

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

E. Reserved matters

Art. 23. Reserved matters. The following matters (the Reserved Matters) shall not be undertaken by the Company (either at the board of directors or the general shareholders' meeting level, as the case may be) without the prior written consent or approval of the holder of the Class 1 Share:

- the creation of security, quasi-security or any other preferential rights over the shares the Company owns in, or receivables owing to the Company by, HC Investments S.à r.l.;
- the creation of security, quasi-security or any other preferential rights over financial instruments issued by HC Investments S.à r.l. and held by the Company;
- the disposal of the shares the Company owns in, or receivables owing to the Company by, HC Investments S.à r.l. (provided that approval of the holder of the A Share shall not be required for the disposal by the Company to HC Investments S.à r.l. of a receivable owing by HC Investments S.à r.l. to the Company if such disposal is pursuant to the conversion of that receivable into equity of HC Investments S.à r.l.);
- the disposal of financial instruments issued by HC Investments S.à r.l. and held by the Company (provided that approval of the holder of the Class 1 Share shall not be required for the disposal by the Company to HC Investments S.à r.l. of financial instruments issued by HC Investments S.à r.l. to the Company if such disposal is pursuant to the conversion of that financial instrument into equity of HC Investments S.à r.l.);
- any merger (fusion), demerger (scission), partial demerger (scission partielle), asset transfer (transfert d'actifs), business transfer (transfert de branche d'activités) transfer of all assets and liabilities (transfert d'universalité) or transfer of professional assets (transfert du patrimoine professionnel) referred to in articles 257 to 308bis-14 of the Law, involving the Company;
- any amendments to the Articles which could reasonably be expected to adversely affect any pledge granted from time to time by the Company over the shares in, the financial instruments issued by, or receivables owing to the Company by HC Investments S.à r.l.;
- a change of the Company's central administration within the meaning of the Law, or a change of the Company's centre of main interests within the meaning of the Council Regulation EC/1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, from the Grand Duchy of Luxembourg to another jurisdiction; and
- any amendments to the Articles in respect of the rights attached to the Class 1 Share and the provisions related to the Class 1 Share.

F. Supervision

Art. 24. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).

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

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

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

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

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

24.6 If the general meeting of shareholders of the Company appoint one or more independent auditor'(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.

24.7 An independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) may only be removed with cause or with his approval by the general meeting of shareholders.

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

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

24.10 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the term of his/her/their office.

G. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 25. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

Art. 26. Profits.

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

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

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

26.4 To the extent that the shareholders declare a dividend in any financial year any distributable profits shall be allocated in the following priority:

(i) first and exclusively to the holders of Class A Shares, an amount up to zero point three per cent (0.3%) of the nominal value of the Class A Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class A Preferential Dividend); then

(ii) exclusively to the holders of Class B Shares, an amount up to zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class B Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class B Preferential Dividend); then

(iii) exclusively to the holders of Class C Shares, an amount up to zero point two per cent (0.2%) of the nominal value of the Class CA Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class C Preferential Dividend); then

(iv) exclusively to the holders of Class D Shares, an amount up to zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the Class D Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class D Preferential Dividend); then

(v) exclusively to the holders of Class E Shares, an amount up to zero point one per cent (0.1%) of the nominal value of the Class E Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class E Preferential Dividend); then

(vi) exclusively to the holders of Class F Shares, an amount up to zero point zero five per cent (0.05%) of the nominal value of the Class F Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class F Preferential Dividend); then

(vii) exclusively to the holder of the Class 1 Share, an amount up to zero point zero five per cent (0.05%) of the nominal value of the Class 1 Share for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class 1 Preferential Dividend and, together with the Class A Preferential Dividend, the Class B Preferential Dividend, the Class C Preferential Dividend, the Class D Preferential Dividend, the Class E Preferential Dividend and the Class F Preferential Dividend, the Preferential Dividend); then

(viii) any Statutory Distributable Profit shall be allocated to the holders of shares of the Last Class of Shares.

Art. 27. Interim dividends - Share premium.

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

27.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the director(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

H. Liquidation

Art. 28. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

I. Governing law

Art. 29. Governing law. The Articles shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law.

J. Definitions

Art. 30. Definitions. Available Profit means for the purpose of calculating the Repurchase Price, the Distributable Profit which shall be determined on the basis of interim financial statements drawn up by the board of directors on the date immediately preceding the Repurchase Date;

Distributable Profits means the Company's profit available for distribution in accordance with the provisions of the Law and including the share premium reserve, after allocation of profits to any reserve that may be required by the Law and/or the Articles (if any);

First Classes Shares means, at a given moment, the class(es) of Class 2 Shares still in issue, other than the Last Class of Shares;

Last Class of Shares means the last class of the Class 2 Shares (based on alphabetical order) which is still in issue at a given moment;

Preferential Dividend has the meaning as set forth in Article 26.4 of the Articles;

Repurchase Price means the sum of (i) the Available Profit and (ii) the aggregate par value of all the shares of the Last Class of Shares;

Statutory Distributable Profits means the Distributable Profits after deduction of the Preferential Dividend."

Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above resolutions and hereby empowers and authorizes any director of the Company (i) to proceed on behalf of the Company to the registration in the share register of the Company of the conversion of the existing shares of the Company and the issuance of the New Shares and (ii) to see to any formalities in connection therewith.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately at EUR 6,500.-.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the shareholders, the proxyholder of the shareholders signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-quatre février.

Par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

a été tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de HCI S.A., une société anonyme ayant son siège social 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.225. La Société a été constituée le 7 janvier 2011, suite à un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel acte n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 février 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par Madame Caroline RONFORT, de résidence à Luxembourg (le Président). Le président désigne Madame Chantal KULAS, de résidence à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire). L'Assemblée désigne Madame Caroline RONFORT, de résidence à Luxembourg en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ensemble le Bureau de l'Assemblée.

Les actionnaires représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présences qui restera annexée aux présentes après avoir été signées par les mandataires des actionnaires et les membres du Bureau pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit (tout terme non défini dans l'ordre du jour aura la signification qui leur est donnée dans les résolutions):

I Il apparaît selon une liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que l'intégralité des 4.800.000 (quatre millions huit cent mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (zéro euro et un centième) chacune est dûment représentée à l'Assemblée, qui est par conséquent dûment constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour reproduit ci-dessus, les actionnaires représentés à l'Assemblée ayant convenu d'ouvrir l'Assemblée après examen de l'ordre du jour.

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

(1) renonciation aux formalités de convocation;

(2) création d'actions de classe 1 (les Actions de Classe 1), d'actions de classe A (les Actions de Classe A) d'actions rachetables de classe B (les Actions Rachetables de Classe B), d'actions rachetables de classe C (les Actions Rachetables de Classe C), d'actions rachetables de classe D (les Actions Rachetables de Classe D), d'actions rachetables de classe E (les Actions Rachetables de Classe E) et d'actions rachetables de classe F (les Actions Rachetables de Classe F) de la Société, chacune ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (zéro euro et un centième) et conversion subséquente (i) de 4.679.700 (quatre millions six cent soixante-dix-neuf mille sept cent) actions existantes de la Société, en 4.679.700 (quatre millions six cent soixante-dix-neuf mille sept cent) Actions de Classe A et (ii) de 120.300 (cent vingt mille trois cent) actions existantes de la Société en 120.300 (cent vingt mille trois cent) Actions Rachetables de Classe B;

(3) augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 952.000,01 (neuf cent cinquante deux mille euros et un cent) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 48.000 (quarante-huit mille euros) à EUR 1.000.000,01 (un million euros et un cent) par la création et l'émission d'1 (une) Action de Classe 1, de 18.943.760 (dix-huit millions neuf cent quarante trois mille sept cent soixante) Actions Rachetables de Classe B, de 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) Actions Rachetables de Classe C, de 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) Actions Rachetables de Classe D, de 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) Actions Rachetables de Classe E, de 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) Actions Rachetables de Classe F (collectivement, les Nouvelles Actions);

(4) souscription et paiement intégral des Nouvelles Actions par une contribution en numéraire;

(5) modification, refonte et renumérotation des Statuts dans leur intégralité et modification dans ce cadre la de l'objet social de la Société de la manière suivante:

" Art. 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant de participations et de droits de toute nature et de toute autre forme d'investissement dans des entités au Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par la souscription, l'acquisition par achat, la vente ou l'échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portefeuille.

3.2 La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant tout type d'instrument financier (en compris mais sans y être limité, des obligations, des titres, des preferred equity certificates (portant intérêt ou non, convertible ou non)), en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger."

(6) modification du registre d'actions de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et

(7) divers.

III Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires représentés s'estimant dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de créer les Actions de Classe 1, les Actions de Classe A, les Actions Rachetables de Classe B, les Actions Rachetables de Classe C, les Actions Rachetables de Classe D, les Actions Rachetables de Classe E et les Actions Rachetables de Classe F) de la Société, chacune ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (zéro euro et un centième), leurs attributs étant déterminés dans les statuts modifiés ci-dessous.

L'Assemblée décide de convertir (i) 4.679.700 (quatre millions six cent soixante-dix-neuf mille sept cent) actions existantes de la Société en 4.679.700 Actions de Classe A et (ii) 120.300 (cent vingt mille trois cent) actions existantes de la Société en 120.300 (cent vingt mille trois cent) Actions Rachetables de Classe B.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 952.000,01 (neuf cent cinquante deux mille euros et un cent) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 48.000 (quarante-huit mille euros) à EUR 1.000.000,01 (un million euros et un cent) représenté par:

(i) 1 (une) Action de Classe 1;

(ii) 4.679.700 (quatre millions six cent soixante-dix-neuf mille sept cent) Actions de Classe A;

(iii) 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) Actions Rachetables de Classe B;

(iv) 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) Actions Rachetables de Classe C;

(v) 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) Actions Rachetables de Classe D;

(vi) 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) Actions Rachetables de Classe E; et

(vii) 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) Actions Rachetables de Classe F.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération suivantes des Nouvelles Actions de la manière suivante:

HCI Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (le Souscripteur), ci-après représentée par Madame Caroline Ronfort, préqualifiée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée sous seing privé, déclare (i) souscrire toutes les Nouvelles Actions et (ii) les payer intégralement via un apport en numéraire de EUR 118.023.429,01 (cent dix-huit millions vingt-trois mille quatre cent vingt-neuf euros et un cent) (l'Apport en Numéraire).

L'Assemblée décide d'allouer l'Apport en Numéraire de la manière suivante:

(i) un montant de EUR 952.000,01 (neuf cent cinquante-deux mille euros et un cent) est alloué au compte capital social nominal de la Société; et

(ii) un montant de EUR 117.071.429 (cent dix-sept millions soixante et onze mille quatre cent vingt-neuf euros) est alloué au compte prime d'émission de la Société.

La preuve du paiement de l'Apport en Numéraire a été fournie au notaire soussigné par la remise d'un certificat de blocage qui atteste l'entière disponibilité du montant de l'Apport en numéraire sur le compte bancaire de la Société.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier, refondre et renuméroter les Statuts dans leur intégralité, de sorte qu'ils auront dès lors la teneur suivante:

"A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Nom. Il existe entre les propriétaires actuels des actions et/ou toute personne qui sera un actionnaire dans le futur, une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination «HCI S.A.» (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts (les Statuts).

Art. 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant de participations et de droits de toute nature et de toute autre forme d'investissement dans des entités au Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par la souscription, l'acquisition par achat, la vente ou l'échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portefeuille.

3.2 La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant tout type d'instrument financier (en compris mais sans y être limité, des obligations, des titres, des preferred equity certificates (portant intérêt ou non, convertible ou non)), en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil d'administration.

4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des Statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

B. Capital social - Actions - Registre des actions - Propriété et Transfert des actions

Art. 5. Capital social.

5.1 Capital social émis

5.1.1 La Société a un capital social émis de EUR 1.000.000,01 (un million euros et un cent), représenté par:

- 1 (une) action de classe 1 ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (zéro euro et un centième), entièrement souscrite et libérée (l'Action de Classe 1);

- 4.679.700 (quatre millions six cent soixante-dix-neuf mille sept cent) actions de classe A, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (zéro euro et un centième) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe A),

- 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) actions rachetables de classe B, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (zéro euro et un centième) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe B),

- 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) actions rachetables de classe C, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (zéro euro et un centième) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe C),

- 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) actions rachetables de classe D, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (zéro euro et un centième) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe D),
- 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) actions rachetables de classe E, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (zéro euro et un centième) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe E), et
- 19.064.060 (dix-neuf millions soixante-quatre mille soixante) actions rachetables de classe F, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (zéro euro et un centième) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe F).

Les Actions de Classe A, les Actions de Classe B, les Actions de Classe C, les Actions de Classe D, les Actions de Classe E et les Actions de Classe F sont collectivement définies comme les Actions de Classe 2. Les Actions de Classe 1 et les Actions de Classe 2 sont collectivement définies comme les actions.

5.1.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des Statuts.

5.1.3 Toutes nouvelles actions à payer en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires/à l'actionnaire existant(s). Dans le cas où plusieurs actionnaires existent, ces actions seront offertes aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions détenues par eux dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration devra déterminer le délai pendant lequel ce droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours à compter de la date de l'envoi d'une lettre recommandée aux actionnaires annonçant l'ouverture de la souscription. Toutefois, aux conditions requises par la loi, l'assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer (i) soit sur une augmentation du capital social émis de la Société, (ii) soit sur l'autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital social émis de la Société, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existant(s) ou autoriser le conseil d'administration à le faire. Une telle décision devra être prise aux conditions requises pour une modification des Statuts.

5.1.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être diminué par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires qui devra être prise aux conditions requises pour une modification des Statuts.

Art. 6. Actions.

6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

6.3 Le droit d'un actionnaire dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre d'actions qu'il détient dans le capital social de la Société, sauf disposition contraire dans les Statuts.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout actionnaire ou l'actionnaire unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra, aux conditions et termes prévus par la loi, racheter ou retirer ses propres actions.

6.6 Les actions de la Société sont émises sous forme nominative et ne peuvent être converties en actions au porteur.

6.7 Les fractions d'actions auront les mêmes droits que les actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu qu'une ou plusieurs actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d'actions peut être réuni en une ou plusieurs actions. Dans le cas où des fractions d'actions ne pourront pas être réunies en une action entière, de telles fractions d'actions ne pourront pas voter.

6.8 Les actions de la Société portent les mêmes droits, sauf disposition contraire dans les Statuts.

6.9 Rachat des Actions

6.9.1 À condition d'observer les dispositions légales luxembourgeoises, le conseil d'administration aura droit, et les titulaires de la Dernière Classe d'Actions auront le droit de forcer le conseil d'administration, de racheter entièrement les actions de la Dernière Classe d'Actions à tout moment par notification des titulaires de la Dernière Classe d'Actions ou du conseil d'administration selon le cas, en précisant la date à laquelle le rachat aura lieu (la Date de Rachat).

6.9.2. Chaque Action de la Dernière Classe d'Actions rachetée selon les dispositions de cet Article 6.9 donnera à son titulaire le droit à une part pro rata du Prix de Rachat.

6.9.3 Le rachat de la Dernière Classe d'Actions ne pourra avoir pour effet de réduire l'actif net de la Société en dessous de la valeur du capital social et des réserves qui ne peuvent être distribuées selon la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ou les Statuts. Ainsi, le rachat ne pourra être effectué qu'en utilisant les réserves distribuables ou les bénéfices provenant d'une nouvelle émission d'actions, réalisée dans le but de ce rachat.

6.9.4. Immédiatement après le paiement du Prix de Rachat, le conseil d'administration prendra les mesures nécessaires, y compris, mais non exclusivement, la convocation d'une assemblée générale en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions rachetées.

Art. 7. Registre des actions.

7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout actionnaire de la Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque actionnaire, sa résidence, son siège social ou principal, le nombre d'actions qu'il détient, l'indication des sommes payées pour ces actions, tout transfert les concernant, les dates de ceux-ci selon l'article 8.4 des Statuts, ainsi que toutes garanties accordées sur ces actions.

7.2 Chaque actionnaire notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'actionnaire qu'elle a reçue.

Art. 8. Propriété et Transfert d'actions.

8.1 La preuve du titre de propriété concernant des actions peut être apportée par l'enregistrement d'un actionnaire dans le registre des actions. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'actionnaire en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de l'action à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle action jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les actions sont librement cessibles, sous réserve des conditions et termes prévus par la Loi.

8.4 Toute cession d'action sera opposable à la Société et aux tiers soit par l'enregistrement d'une déclaration de cession dans le registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, soit sur notification de la cession à la Société, ou par l'acceptation de la cession par la Société, conformément auxquelles tout administrateur peut enregistrer la cession dans le registre des actions.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses administrateurs, peut aussi accepter et entrer dans le registre des actions toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consentements du cédant et du cessionnaire.

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

9.1 Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des actionnaires, qui constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas et lorsque le terme "actionnaire unique" n'est pas expressément mentionné dans les Statuts, une référence à "l'assemblée générale des actionnaires" utilisée dans les Statuts doit être lue comme une référence à "l'actionnaire unique".

9.3 L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les Statuts.

Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des actionnaires.

10.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut à tout moment être convoquée, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, pour être tenue au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société en fait la demande écrite auprès du conseil d'administration ou du/des commissaire(s) aux comptes, en indiquant l'ordre du jour. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes afin d'être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.3 Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée, le troisième mercredi du mois de juin à 18.00. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue le jour ouvrable suivant. Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes, selon le cas, doit convoquer l'assemblée générale annuelle des actionnaires dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

10.4 L'avis de convocation à toute assemblée générale des actionnaires doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque actionnaire par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.5 Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société peut requérir du conseil d'administration l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Ces demandes doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée au moins cinq (5) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable.

Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des actionnaires.

11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des actionnaires, sans qu'il soit nécessaire

qu'ils soient actionnaires ou membres du conseil d'administration. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des actionnaires.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des actionnaires.

11.3 Quorum

Aucun quorum n'est requis pour que l'assemblée générale des actionnaires agisse et délibère valablement, sauf exigence contraire dans la loi ou dans les Statuts.

11.4 Vote

11.4.1 Chaque action donne droit à un (1) vote, sous réserve des dispositions de la Loi.

11.4.2 Sauf disposition contraire dans la loi ou dans les Statuts, les décisions d'une assemblée générale des actionnaires valablement convoquée seront adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

11.5 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

11.6 Tout actionnaire qui prend part à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

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

Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi et l'Article 23 ci-dessous, les Statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social émis de la Société est présente ou représentée au premier vote. Au second vote, la décision sera adoptée à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés lors de l'assemblée, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

Art. 13. Report des assemblées générales des actionnaires. Sous réserve des termes et conditions de la Loi, le conseil d'administration peut reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée jusqu'à quatre (4) semaines, y compris toute assemblée générale des actionnaires convoquée pour décider d'une modification des statuts. Le conseil d'administration doit reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée si cela est demandé par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social émis de la Société. Par un tel report d'une assemblée générale des actionnaires déjà engagée, toute décision déjà adoptée lors de cette assemblée sera annulée.

Art. 14. Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.

14.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

14.2 De même, l'actionnaire unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.

14.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, le cas échéant.

D. Le conseil d'administration

Art. 15. Pouvoirs du conseil d'administration.

15.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration dont les membres ne doivent pas nécessairement être des actionnaires.

15.2 S'il est constaté lors d'une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée générale des actionnaires faisant suite au moment de la constatation par la Société que ses actions sont à nouveau détenues par plus d'un actionnaire. Dans ce cas et lorsque le terme "administrateur unique" n'est pas explicitement mentionné dans les Statuts, une référence au "conseil d'administration" utilisée dans les Statuts doit être lue comme une référence à "l'administrateur unique".

15.3 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes actions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les Statuts réservent à l'assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des droits du détenteur de l'Actions de Classe 1 définies sous les Matières Réservées.

15.4 Conformément à l'article 60 de la Loi, le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne, actionnaire ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le conseil d'administration détermine la désignation, les conditions de retrait et l'étendue des pouvoirs attachées à ces délégations de pouvoir.

15.5 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 mandataire de la Société.

Art. 16. Composition du conseil d'administration.

16.1 Le conseil d'administration est composé d'au moins trois (3) membres, sans préjudice à l'article 15.2 des Statuts.

16.2 Le conseil d'administration doit choisir un président du conseil d'administration parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni actionnaire ni membre du conseil d'administration.

Art. 17. Élection et Révocation des administrateurs et Terme du mandat.

17.1 Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat.

17.2 Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner une personne physique comme représentant permanent, qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur. Une personne physique ne peut être le représentant permanent que d'un (1) administrateur et ne peut pas en même temps être lui-même administrateur.

17.3 Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des actionnaires.

17.4 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout administrateur exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

Art. 18. Vacance dans le mandat d'un administrateur.

18.1 Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une incapacité juridique, d'une faillite, d'une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement comblée par les administrateurs restant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se prononcera sur une nomination permanente, si cela apparaît approprié.

18.2 Si, dans le cas où il existe plusieurs actionnaires, le nombre total des membres du conseil d'administration devient inférieur à trois (3) ou à un minimum supérieur fixé par les Statuts, le cas échéant, cette vacance doit être comblée sans délai soit par l'assemblée générale des actionnaires soit, provisoirement, par les administrateurs restant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se prononcera sur la nomination permanente.

18.3 Dans l'hypothèse où la vacance intervient dans le mandat de l'administrateur unique de la Société, cette vacance doit être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 19. Convocation des réunions du conseil d'administration.

19.1 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

19.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil d'administration doit être donné à tous les administrateurs par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalable-ment adoptée par le conseil d'administration. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux Statuts.

Art. 20. Conduite des réunions du conseil d'administration.

20.1 Le président du conseil d'administration préside à toute réunion du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration peut provisoirement élire un autre administrateur comme président temporaire.

20.2 Quorum

Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

20.3 Vote

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

20.4 Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

20.5 Tout administrateur qui prend part à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

20.6 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 convoqué et s'étant régulièrement tenu. 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.

20.7 Sauf si la loi en dispose autrement, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration. Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Tout conflit d'intérêts de ce type doit être rapporté à l'assemblée générale des actionnaires suivante, avant que toute décision concernant tout autre point ne soit prise. Lorsque la Société a un administrateur unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et l'administrateur unique, celui-ci a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être divulgué dans le procès-verbal enregistrant la transaction en cause.

Art. 21. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

21.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil d'administration, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

21.2 L'administrateur unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.

21.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers seront signés par le président, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, le cas échéant.

Art. 22. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature de l'administrateur unique, ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué agissant seule ou conjointement conformément aux règles d'une telle délégation.

E. Matières réservées

Art. 23. Matières réservées. Les matières suivantes (les Matières Réservées) ne peuvent être entreprises par la Société (soit au niveau du conseil d'administration, soit au niveau de l'assemblée générale, selon le cas) sans le consentement écrit préalable ou l'approbation du détenteur de l'Action de Classe 1:

- la création d'une garantie, quasi-garantie ou de tout autre droit préférentiel sur les actions dont est titulaire la Société dans HC Investments S.à r.l. ou de créances dues à la Société par HC Investments S.à r.l.;
- la création d'une garantie, quasi-garantie ou tout autre droit préférentiel sur les instruments financiers émis par HC Investments S.à r.l. et détenus par la Société;
- la cession d'actions que la Société détient dans HC Investments S.à r.l. ou de créances dues à la Société par HC Investments S.à r.l. (à condition que l'approbation du titulaire de l'Action de Classe 1 ne soit pas requise pour la cession par la Société à HC Investments S.à r.l. d'une créance due par HC Investments S.à r.l. à la Société, si cette cession fait suite à la conversion de cette créance en parts sociales de HC Investments S.à r.l.);
- la cession d'instruments financiers émis par HC Investments S.à r.l. et détenues par la Société (à condition que l'approbation du titulaire de l'Action de Classe 1 ne soit pas requise pour la cession par la Société à HC Investments S.à r.l. d'instruments financiers émis par HC Investments S.à r.l. à la Société si cette cession fait suite à la conversion de cet instrument financier en parts sociales de HC Investments S.à r.l.);
- toute fusion, scission, scission partielle, transfert d'actifs, transfert de branche d'activités, transfert d'universalité ou transfert du patrimoine professionnel visés aux articles 257 à 308bis-14 de la Loi, impliquant la Société;

- toute modification des Statuts dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle nuise à un gage accordé à un moment donné par la Société sur les parts sociales dans HC Investments S.à r.l., les instruments financiers émis par HC Investments S.à r.l., ou des créances dues à la Société par HC Investments S.à r.l.;
- un changement de l'administration centrale de la Société au sens de la Loi, ou un changement de centre des intérêts principaux de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à une autre juridiction, au sens du Règlement du Conseil du 29 mai 2000 EC/1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, et
- toute modification des Statuts en ce qui concerne les droits attachés à l'Action de Classe 1 et les dispositions relatives à l'Action de Classe 1.

F. Surveillance de la société

Art. 24. Commissaire(s) aux comptes statutaires - Reviseur(s) d'entreprises.

24.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des actionnaires ou non.

24.2 L'assemblée générale des actionnaires détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans. Un ancien commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des actionnaires.

24.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des actionnaires.

24.4 Dans l'hypothèse où le nombre de commissaires aux comptes statutaires serait réduit de plus de la moitié pour cause de décès ou autre, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale des actionnaires sans délai afin de combler cette/ces vacance(s).

24.5 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.

24.6 Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l'institution d'un ou plusieurs commissaires aux comptes sera supprimée.

24.7 Un réviseur d'entreprises agréé peut seulement être révoqué pour juste motifs ou avec son approbation par l'assemblée générale des actionnaires.

24.8 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

24.9 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des commissaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a pas à être ni actionnaire, ni commissaire aux comptes. Les règles des Statuts concernant la convocation et la conduite des réunions du conseil d'administration s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires aux comptes.

24.10 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine la durée de son/leur mandat.

F. Exercice - Bénéfices - Dividendes provisoires

Art. 25. Exercice. L'exercice de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 26. Bénéfices.

26.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

26.2 Les sommes allouées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire accepte cette affectation.

26.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social émis.

26.4 Dans la mesure où les actionnaires déclarent un dividende au cours d'un exercice, tous bénéfices distribuables seront alloués selon les priorités suivantes:

(i) d'abord et exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe A, un montant allant jusqu'à zéro virgule trois pour cent (0,3%) de la valeur nominale des Actions de Classe A pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe A), puis

(ii) exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe B, un montant allant jusqu'à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des Actions de Classe B pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe B), puis

(iii) exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe C, un montant allant jusqu'à zéro virgule deux pour cent (0,2%) de la valeur nominale des Actions de Classe C pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe C), puis

(iv) exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe D, un montant allant jusqu'à zéro virgule quinze pour cent (0,15%) de la valeur nominale des Actions de Classe D pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe D), puis

(v) exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe E, un montant allant jusqu'à zéro virgule un pour cent (0,1%) de la valeur nominale des Actions de Classe E pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe E), puis

(vi) exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe F, un montant allant jusqu'à zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05%) de la valeur nominale des Actions de Classe F pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe F), puis

(vii) exclusivement au détenteur de l'Actions de Classe 1, un montant allant jusqu'à zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05%) de la valeur nominale de l'Actions de Classe 1 pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe 1 et, ensemble avec le Dividende Préférentiel de Classe A, le Dividende Préférentiel de Classe B, le Dividende Préférentiel de Classe C, le Dividende Préférentiel de Classe D, le Dividende Préférentiel de Classe E et le Dividende Préférentiel de Classe F, le Dividende Préférentiel), puis

(viii) tout Bénéfice Distribuable Statutaire sera alloué aux détenteurs d'actions de la Dernière Classe de d'Actions.

Art. 27. Dividendes provisoires - Prime d'émission.

27.1 Aux conditions et termes prévus par la loi, le conseil d'administration pourra procéder à la distribution de bénéfices provisoires.

27.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux actionnaires par une résolution des actionnaires/ de l'actionnaire ou des administrateurs/de l'administrateur, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et de la réserve légale.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

H. Loi applicable

Art. 29. Loi applicable. Les Statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi

J. Définitions

Art. 30. Définitions. Actions de Première Classe signifie, à un moment donné, la ou les Action(s) de Classe 2 encore en circulation, et autres que la Dernière Classe d'Actions;

Bénéfices Disponibles signifie, pour le calcul du Prix de Rachat, les Bénéfices Distribuables qui seront déterminés à partir des états financiers intérimaires établis par le conseil d'administration à la date qui précède immédiatement la Date de Rachat;

Bénéfices Distribuables signifie les bénéfices de la Société disponibles pour distribution en conformité avec les dispositions de la Loi, y compris la réserve de prime d'émission, après allocation des bénéfices à toute autre réserve requise par la Loi et/ou les Statuts (le cas échéant);

Bénéfices Distribuables Statutaires signifie les Bénéfices Distribuables après déduction du Dividende Préférentiel.

Dernière Classe d'Actions signifie la dernière classe des Actions de Classe 2 (basée sur l'ordre alphabétique) et qui sont encore en circulation à un moment donné;

Dividende Préférentiel a la signification prévue dans l'article 26.4 des Statuts;

Prix de Rachat signifie le montant (i) des Bénéfices Disponibles plus (ii) la valeur nominale de toutes les actions de la Dernière Classe d'Actions."

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les résolutions ci-dessus et confère pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société (i) de procéder pour le compte de la Société à l'inscription de la conversion des parts sociales existantes de la Société et à l'émission des Nouvelles Parts Sociales dans le registre des parts sociales de la Société et (ii) d'effectuer toute formalité y afférente.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à EUR 6.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: C. RONFORT, Ch. KULAS, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 2 mars 2011, LAC/2011/10078: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 3 Avril 2011.

Référence de publication: 2011046616/1128.

(110052178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

3F Grund & Kapital (Luxemburg) A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.577.

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

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

Référence de publication: 2011063839/9.

(110071806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

3F Grund & Kapital (Luxemburg) A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.577.

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

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

Référence de publication: 2011063840/9.

(110071807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

32 avenue de la Liberté, Société Civile.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg E 437.

L'adresse du gérant Martial de Calbiac a changé et est dorénavant au 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011063841/10.

(110071342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

UBI Banca International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 61.018.

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

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

Référence de publication: 2011063810/9.

(110071353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

fo.con s.a., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 80.233.

—
Wir teilen Ihnen mit, dass sich unser Straßenname zum 01.01.2011 geändert hat.

Der neue Straßenname lautet wie folgt:

1B, rue Gabriel Lippmann
Munsbach, den 05. Mai 2011.

Roman Mertes.

Référence de publication: 2011063864/11.

(110070622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

ABF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 101.951.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} avril 2011

Résolution n° 1

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de Madame Nadine CARELLE, née le 26 mai 1967 à Dudelange et demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, pour une durée de six ans.

Esch-sur-Alzette, le 1^{er} avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

FIDUCIAIRE CGS

4 rue du Fossé

L-4123 Esch-sur-Alzette

Signature

Référence de publication: 2011063874/18.

(110070583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

ACMR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 76.522.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} avril 2011

Résolution n° 1

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de Madame Nadine CARELLE, née le 26 mai 1967 à Dudelange et demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, pour une durée de six ans.

Esch-sur-Alzette, le 1^{er} avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

FIDUCIAIRE CGS

4 rue du Fossé

L-4123 Esch-sur-Alzette

Signature

Référence de publication: 2011063875/18.

(110070581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

Ambulance Kirchberg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 84.490.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} avril 2011**Résolution n° 1*

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de Madame Nadine CARELLE, née le 26 mai 1967 à Dudelange et demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, pour une durée de six ans.

Esch-sur-Alzette, le 1^{er} avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

FIDUCIAIRE CGS

4 rue du Fossé

L-4123 Esch-sur-Alzette

Signature

Référence de publication: 2011063877/18.

(110070540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

AON Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 21.076.

Extrait des résolutions circulaires du Conseil d'Administration datées du 4 avril 2011

Le Conseil approuve le transfert du siège social de la société du 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg au 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, avec effet au 21 mars 2011.

Pour la société

AON LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2011063878/13.

(110070589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

All S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 160.671.

STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-et un mars.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme "BRIGHTNESS S.A.", établie et ayant son siège social à L2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, ici représentée par Monsieur Nico BINDELS, directeur de sociétés, demeurant à L-7792 Bissen, 8, Cité Jean Souvignier, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "All S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière économique, commerciale et financière ainsi que toutes activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la liquidation d'un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant à directement ou indirectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.

Elle pourra en outre investir dans l'acquisition de marques, brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature que se soit.

Elle pourra emprunter sous toutes les formes.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la société sont détenues par un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont dévolus.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque forme que se soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, e-mail ou toute autre manière, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou autrement.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration ou de l'administrateur—délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à dix heures et pour la première fois en 2012.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l'approbation du commissaire aux comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans le cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12. La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2011.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique la société "BRIGHTNESS S.A.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Disposition spéciale

Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés par l'actionnaire unique.

Résolutions prises par l'actionnaire unique

Et aussitôt, la partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Nico BINDELS, directeur de sociétés, né à Ettelbrück, le 21 octobre 1949, demeurant à L-7792 Bissen, 8, Cité Jean Souvignier;

b) Monsieur Gilles BINDELS, hommes d'affaires, né à Luxembourg, le 15 avril 1981, demeurant à MC-98000 Montecarlo (Monaco) 1, rue des Genêts;

c) Monsieur Clément GAUTHIER, analyste, né à Brest (F), le 1 septembre 1981, demeurant à L-1746 Luxembourg, Résidence Greenwood, 9-12 rue Joseph Hackin.

3. La société à responsabilité limitée "EURAUDIT S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B; sous le numéro 42889, est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.

4. Le siège social est établi à L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Reinsheim.

5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire, l'assemblée nomme:

- Monsieur Nico BINDELS, pré-qualifié, comme président du conseil d'administration et aux fonctions d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature,

6. Les mandats des administrateurs, du président, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

70460

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros (1.100.-EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bindels, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2011. Relation: LAC/2011/13514. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011061317/144.

(110068921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

La Luxembourgeoise Société Anonyme d'Assurances, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 31.035.

—
Procès-verbal de l'Assemblée Ordinaire des Actionnaires du 28 avril 2011

ad. 4.

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Laurent Schummer (demeurant à L-1420 Luxembourg, 173, avenue Gaston Diederich). A l'unanimité des voix Monsieur Claude Wagner (demeurant à L-6183 Gonderange, 22, rue de l'école) est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Laurent Schummer dont il termine le mandat.

ad. 5.

En exécution de l'article 12 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur de l'assurance, l'Assemblée Générale charge de la révision comptable externe pour l'exercice 2011 PriceWaterhouseCoopers, représentée par Madame Christiane Schaus.

Luxembourg, le 17 mai 2011.

LA LUXEMBOURGEOISE

Société Anonyme d'Assurances

Pit Hentgen

Directeur Général

Référence de publication: 2011069788/21.

(110076773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

Forville International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 84.880.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique

En date du 5 mai 2011, l'actionnaire unique a décidé de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Camil Paulus, Monsieur Eric Vanderkerken, et Monsieur Patrick Lorenzato, et ce avec effet rétroactif au 12 juillet 2005.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2011.

En cette même date, l'actionnaire unique a décidé de renouveler le mandat de commissaire aux comptes, Monsieur Marcel Stephany, et ce avec effet rétroactif au 12 juillet 2005.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2011.

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

Luxembourg, le 6 mai 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011063903/18.

(110070382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

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

Capital social: GBP 10.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.351.

Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 11 avril 2011

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 11 avril 2011, Richmond West S.à r.l. a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 424 parts sociales d'une valeur de 25 Livres Sterling chacune, à la société Real Estate Investments International Corp, Flemming House, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Luxembourg, le 4 mai 2011. Eric Lechat / Michael Kidd.

Référence de publication: 2011063905/14.

(110070745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

Hune Rental Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 57.632,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.957.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte des résolutions de la réunion des associés de la Société tenue à Luxembourg en date du 27 avril 2011 que:

1. Les associés décident de clôturer la liquidation.
2. Les associés décident que les documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir de cette publication au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2011.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011063915/18.

(110070445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

House Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 73.703.

Il résulte de deux contrats de cession de parts sociales signés sous seing privé en date du 14 avril 2011 que la société CASTLE HOLDING S.A., associé unique, a cédé la totalité de ses parts détenues dans HOUSE LIMITED Sàrl, soit 100 parts sociales de 250 euros chacune au profit des associés suivants:

- 50 parts sociales à Monsieur Sjoerd DIJKSTRA, né le 23/10/1942 à Haskerland (Pays-Bas) et demeurant à 8461 LD Rottum (Pays-Bas), 17, Binnendijk
- 50 parts sociales à Madame Tiny DIJKSTRA, née le 20/12/1944 à Heerenveen (Pays-Bas) et demeurant à 8461 LD Rottum (Pays-Bas), 17, Binnendijk

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

Le 15 Avril 2011.

Signature

Le Gérant

Référence de publication: 2011063916/19.

(110070924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

Picalux S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 114.277.

Le siège social de la société PICALUX S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B0114277, jusqu'alors établi au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 6 mai 2011 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 6 mai 2011.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011063947/12.

(110070614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

Picalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 114.277.

Aux Actionnaires de la Société

Je soussignée, Franca Di Mario, suis au regret de vous informer de ma décision de démissionner de mon poste d'Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06.05.2011.

Franca Di Mario.

Référence de publication: 2011063948/11.

(110070617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

UT Sky S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.586.

L'an deux mille onze, le vingt-sept avril.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "UT SKY S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 115586 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 avril 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1228 du 26 juin 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie DUPONT, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, Maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

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

Signé: S. Sabella, S. Dupont, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2011. LAC/2011/19849. Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011061737/49.

(110069009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Bezant Invest Immo 1 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6680 Merttert, 6A, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 120.921.

Im Jahre zweitausend und zehn, den acht und zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

BEZANT INVEST S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-6680 Merttert, 6a, rue Haute, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 119310 ("der Komparent"),

hier vertreten durch Herrn Alain THILL, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Welche Vollmacht, von dem Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Bezant Invest Immo 1 S.à r.l., mit Sitz in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, H.G.R. Luxemburg Nummer B 120921, wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven, am 19. Oktober 2006 und veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2220 vom 28. November 2006. Die Satzung wurde abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxembourg, am 31. Dezember 2009, und veröffentlicht im Mémorial C Nummer 596 vom 19. März 2010.

Der Komparent erklärt der einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Bezant Invest Immo 1 S.à r.l. zu sein und ersucht den amtierenden Notar die von ihm gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird von L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, nach L-6680 Merttert, 6a, rue Haute, verlegt.

Zweiter Beschluss

Gemäß vorhergehendem Beschluss wird Artikel zwei der Satzung dementsprechend abgeändert und wird künftig folgenden Wortlaut haben:

" **Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Merttert."

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr achthundert Euro abgeschätzt.

WÖRÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mandantin, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 janvier 2011. Relation GRE/2011/151. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 2. März 2011.

Référence de publication: 2011060683/44.

(110068016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Clariden Leu (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 81.507.

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 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011061355/10.

(110069251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Glenwood International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

R.C.S. Luxembourg B 122.428.

La soussignée, CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-Rue / Niveau 2, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente que la domiciliation respectivement l'établissement du siège de la société

GLENWOOD INTERNATIONAL SàRL

R.C. Luxembourg Section B Numéro 122.428

prend fin

le 30 avril 2011

et que par conséquent cette société n'a plus son siège social ni ses bureaux à cette adresse à partir du jour suivant.

Le 29 avril 2011.

CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.

Richard G.F. Turner

Expert-Comptable et Réviseur d'Entreprises agréé

Référence de publication: 2011062831/18.

(110071036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

Goodyear, Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 4.441.

Suivant l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège de la société le 26 avril 2011 à 10.00 heures,

L'Assemblée décide de nommer comme administrateur de la Société Monsieur Jean-Pierre Jeusette, demeurant professionnellement à Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg (Luxembourg), pour une période de six ans jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires en 2017 en remplacement de Monsieur Marc Junio, demeurant professionnellement à Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg (Luxembourg).

L'Assemblée désigne, sur proposition du Comité Mixte d'Entreprise, comme Réviseur d'Entreprise pour une durée d'un an, la firme PricewaterhouseCoopers Sàrl, Luxembourg.

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

Colmar-Berg, le 9 mai 2011.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011062833/18.

(110070513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.
