

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	Change of form of entity and name change

**CONVEYING PARTY DATA**

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.		05/06/2011	CORPORATION: LUXEMBOURG

**RECEIVING PARTY DATA**

<b>Name:</b>	A&K S.a.r.l.
<b>Street Address:</b>	124, Boulevard de la Petrusse
<b>City:</b>	Luxembourg
<b>State/Country:</b>	LUXEMBOURG
<b>Postal Code:</b>	L-2300
<b>Entity Type:</b>	private limited liability company: LUXEMBOURG

**PROPERTY NUMBERS Total: 16**

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	3168481	ADVENTURE CREW
Registration Number:	3572235	SANCTUARY RETREATS
Registration Number:	3592830	ABERCROMBIE & KENT
Registration Number:	3599971	OWN THE EXTRAORDINARY
Registration Number:	3547995	&
Registration Number:	3404250	SIGNATURE SERIES
Registration Number:	3330276	INSPIRING EXPERIENCES
Registration Number:	3039607	DESIGN YOUR DAY
Registration Number:	3464854	MARCO POLO CLUB
Registration Number:	3305064	SANCTUARY LODGES
Registration Number:	2651729	CONCIERGE VILLAS
Registration Number:	2633143	SIGNATURE COLLECTION
Registration Number:	2442495	THE TRAVELLING BELL BOY
Registration Number:	1688141	ABERCROMBIE & KENT

**TRADEMARK**

Registration Number:	1424298	A&K
Registration Number:	3547984	GUARDIAN ANGEL

**CORRESPONDENCE DATA**

Fax Number: (312)578-6666  
 Phone: 312-263-3600  
 Email: thomas.arden@hklaw.com  
*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*  
 Correspondent Name: Thomas P. Arden  
 Address Line 1: 131 S. Dearborn St., 30th Flr.  
 Address Line 4: Chicago, ILLINOIS 60603

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 410126-3 MADREWS

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

Name: Thomas P. Arden  
 Address Line 1: 131 S. Dearborn St., 30th Flr.  
 Address Line 4: Chicago, ILLINOIS 60603

NAME OF SUBMITTER: Thomas P. Arden

Signature: /Thomas P. Arden/

Date: 11/29/2011

**Total Attachments: 27**

- source=A&K name change may 2011#page1.tif
- source=A&K name change may 2011#page2.tif
- source=A&K name change may 2011#page3.tif
- source=A&K name change may 2011#page4.tif
- source=A&K name change may 2011#page5.tif
- source=A&K name change may 2011#page6.tif
- source=A&K name change may 2011#page7.tif
- source=A&K name change may 2011#page8.tif
- source=A&K name change may 2011#page9.tif
- source=A&K name change may 2011#page10.tif
- source=A&K name change may 2011#page11.tif
- source=A&K name change may 2011#page12.tif
- source=A&K name change may 2011#page13.tif
- source=A&K name change may 2011#page14.tif
- source=A&K name change may 2011#page15.tif
- source=A&K name change may 2011#page16.tif
- source=A&K name change may 2011#page17.tif
- source=A&K name change may 2011#page18.tif
- source=A&K name change may 2011#page19.tif
- source=A&K name change may 2011#page20.tif
- source=A&K name change may 2011#page21.tif
- source=A&K name change may 2011#page22.tif

source=A&K name change may 2011#page23.tif  
source=A&K name change may 2011#page24.tif  
source=A&K name change may 2011#page25.tif  
source=A&K name change may 2011#page26.tif  
source=A&K name change may 2011#page27.tif



**MARTINE SCHAEFFER**  
**NOTAIRE**  
34 Avenue Victor HUGO  
L - 1750 Luxembourg  
Tel.: +352.22.44.75-1  
Fax.: +352.46.02.61

**NOTARY' STATEMENT**

**related to Legal Existence of  
"A&K S.à.r.l." (the "Company")**

**and its change of name from  
"ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." to "A&K S.à.r.l."**

**TO WHOM IT MAY CONCERN**

I, Martine SCHAEFFER, public Notary of the Grand Duchy of Luxembourg, with residence in Luxembourg, hereby certify, that

The Company **A&K S.à.r.l.** is duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and is validly existing under the name of "A&K S.à.r.l.", registered under the number RCS B N° 39.766 and with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg.

The Company has been incorporated on 28 February 1992, under the name "*Abercrombie & Kent Group Holdings S.A.*", pursuant to a deed received by Maître André Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, deed published in the Official Gazette - MEMORIAL, Recueil des Sociétés & Associations - C N° 360 dated 24 August 1992.

Pursuant to a deed of the Company on 6 September 2000 held before Maître André Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, deed published in the Official Gazette - MEMORIAL, Recueil des Sociétés & Associations - C N° 141 dated 23 February 2001, the name of the Company was changed from "*Abercrombie & Kent Group Holdings S.A.*" to "Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.".

I, furthermore, confirm that pursuant to a deed in form of an Extraordinary Shareholder's Meeting held on 23 December 2010 before Maître Henri HELLINCKX, public notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, duly registered and filed with the Trade and Companies Registrar of the Grand Duchy of Luxembourg and published in the Official Gazette - MEMORIAL, Recueil des Sociétés & Associations - C N° 923 dated 6 May 2011, it has been resolved to:

- a) Change the juridical form of the Company from a "Société Anonyme" (public limited company) into a Société à Responsabilité Limitée " (S.à.r.l. - private limited liability company);
- b) change the name of the Company "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." into "A&K S.à.r.l."; and

.../2

**MARTINE SCHAEFFER  
NOTAIRE**

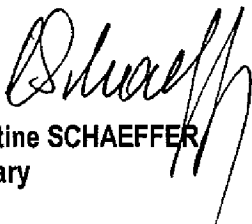
**74, Avenue Victor HUGO  
L - 1750 Luxembourg  
Tel.: +352.22.44.75-1  
Fax.: +352.46.02.61**

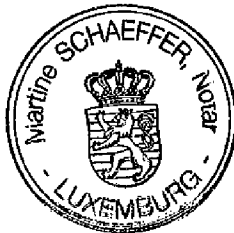
Page 2

- c) amend and restate fully the articles of association of the Company in order to adapt them according to the new juridical form.

As Notary, I hereby confirm that a Certificate of change of (i) name and (ii) juridical form, in respect of the Company is not issued in Luxembourg. The updated electronic version of the Excerpt of the Luxembourg Trade & Companies' Registrar of A&K S.à.r.l. along with the copies of the publications in the MEMORIAL of the notary's deeds above mentioned are trustworthy.

Issued in Luxembourg, on 8 June 2011

  
Martine SCHAEFFER  
Notary





**EXTRAIT**

A&K S.à r.l.

**Numéro d'immatriculation :** B 39766  
**Date d'immatriculation/d'inscription :** 25/03/1992

**Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :**  
A&K S.à r.l.

**Forme juridique :** Société à responsabilité limitée

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

**Indication de l'objet social :** L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance. D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y inclus upstream ou cross stream), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets. Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière...etc (\*)

**Capital social / fonds social :**

Montant : 300.000 USD

Etat de libération: Entièrement libéré

**Date de constitution :** 28/02/1992

**Durée :**  
Illimitée

**Exercice social :**  
Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 01/07/2010 se terminera en date du 30/06/2011.  
Du: 01/07 au: 30/06

**Associé(s) :**

CERTIFIED TRUE COPY  
OF THE ORIGINAL

Maître Martine Schaeffer, Notary  
Luxembourg, the 08.06.11.



Dénomination ou raison sociale : Abercrombie & Kent S.A.  
Forme juridique : Société anonyme  
Numéro d'immatriculation : B 156641  
Siège social de la personne morale :  
124, boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg  
Parts détenues : 1.500.000 parts sociales

**Administrateur(s)/gérant(s) :**

Régime de signature statutaire : La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature de deux (2) gérants, dont au moins un doit être un Gérant WGT. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique, s'il n'y a qu'un seul gérant et s'il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance ou par deux (2) gérants, dont au moins un doit être un Gérant WGT (y compris par voie de représentation).

Organe : Conseil de Gérance

Nom : SMITH Prénom(s) : Gordon Knight  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
580, California Street, USA - 94104 San Francisco  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : EDENS Prénom(s) : Wesley Robert  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
1345, Avenue of the Americas, USA - 10105 New York  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : NARDONE Prénom(s) : Randal Alan  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
1345, Avenue of the Americas, USA - 10105 New York  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : KAUFFMAN Prénom(s) : Robert Ian  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
5, Savile Row, GB - W1S 3PD Londres  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : ASHLEY Prénom(s) : Jonathan  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
5, Savile Row, GB - W1S 3PD Londres  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : KENT Prénom(s) : Geoffrey John Worke  
Fonction : Gérant K  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
16, boulevard Princesse Charlotte, MC - 98000 Monte Carlo  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : BUTLER KENT Prénom(s) : Jorie  
Fonction : Gérant K  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
251, Royal Palm Way, USA - 33480 Palm Beach  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : FICHTE Prénom(s) : Brett Eric  
Fonction : Gérant K  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
1411, Executive Towers West II, USA - 60515 1182 Downers Grove  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

---

(\*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

**Pour extrait conforme (1)**

**Luxembourg, le 08/06/2011**

**Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (2)**

<sup>1</sup> En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

<sup>2</sup> Le présent extrait est établi et signé électroniquement.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



CERTIFIED TRUE COPY  
OF THE ORIGINAL

Maitre Martine Schaeffer, Notary  
Luxembourg, the 08.06.92.



*Schaeffer*

17250

**RECOSA CONSULTING S.A.**  
Siège social: L-1313 Luxembourg.

Removal 360 du 24.8.92

Monsieur Jacques Remy, administrateur de sociétés, démissionne avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 27 juillet 1992.

Pour J. Remy  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1992, vol. 434, fol. 63, case 5. - Reçu 100 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann

(20730/627/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1992.

**ABERCROMBIE & KENT GROUP HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-two on the twenty-eighth of February.  
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) DIRICO S.A., a company with registered office at Road Town, Tortola (British Virgin Islands),
- 2) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, a company with registered office in St Peter Port, Guernsey (Channel Islands), both here represented by Miss Sabine Perrier, Assistant Manager, residing in Yutz (France), by virtue of two proxies given in Luxembourg, on February 24th, 1992.

Such proxies, after signature «ne varietur» by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, through their mandatory, have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following Articles of Incorporation:

**Art. 1.** There is hereby formed a holding corporation under the name of ABERCROMBIE & KENT GROUP HOLDINGS S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however have no effect on the nationality of the company which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The company is established for an unlimited period. The company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 2.** The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies either Luxembourg or foreign, as well as the management and development of such participating interests, subject to the provisions set in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of securities, whether negotiable or not (inclusive those issued by any Government or any other international, national or local Authority), and any other rights attached to them, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, and may exploit them by way of sale, transfer, exchange or otherwise. Moreover, the Company may proceed to the acquisition and development of connected patents and licences.

The Company may proceed to the issue of bonds and debentures by way of public or private subscription and may borrow funds in any form in accordance with the Law. The Company may grant any assistance, loan, advance or guarantee to the companies in which it has a direct and substantial participating interest.

The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to the public.

Any activity carried on by the Company may be carried out directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere, through its Registered Office or branches established in Luxembourg or elsewhere.

The Company has all such powers necessary to the accomplishment or development of its object, remaining, however, within the limits of the law of July 31st, 1929, on holding companies.

**Art. 3.** The corporate capital is set at fifty thousand (50,000.-) United States Dollars divided into five hundred (500) shares with a par value of one hundred (100.-) United States Dollars each.

**Art. 4.** The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended by the law of April 24, 1983.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the capital of the company.

TRADEMARK

REEL: 004667 FRAME: 0697

**Art. 5.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

**Art. 6.** The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

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

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the general meeting.

The Company is bound either by the individual signature of the Managing-Director or by the joint signatures of any two Directors.

**Art. 7.** The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 8.** The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 9.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the third Monday in the month of April at two p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

**Art. 10.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 11.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

**Art. 12.** Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended by the law of April 24, 1983, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

**Art. 13.** The law of August 10, 1915 on Commercial companies and the law of July 31, 1929 concerning Holding companies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

#### *Transitory provisions*

- 1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December 1992.
- 2) The first Annual General Meeting of shareholders shall be held in 1993.

#### *Subscription and payment*

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) DIRICO S.A., prenamed, two hundred and fifty shares	250
2) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, prenamed, two hundred and fifty shares	250
Total: five hundred shares	500

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of fifty thousand (50,000.-) United States Dollars is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Valuation*

For the purpose of registration, the share capital has been estimated at one million six hundred and eighty-five thousand five hundred (1,685,500.-) francs.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty-five thousand (65,000.-) francs.

TRADEMARK

REEL: 004667 FRAME: 0698

*Constitutive meeting*

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
  - 2) The following have been appointed Directors:
    - a) Mr Francis N. Hoogewerf, Chartered Accountant, residing in Bertrange;
    - b) Miss Sabine Perrier, prenamed;
    - c) Mr Kamil Braxator, company director, residing in Triesen (Liechtenstein).
  - 3) The following is appointed Auditor:  
Mr John R. Usher, Chartered Accountant, residing in Geneva (Switzerland).
  - 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 1997.
  - 5) According to Article 6 of the Articles of Incorporation and to Article 60 of the law on commercial companies, the meeting authorises the Board of Directors to elect a Managing-Director, who shall have all such powers to bind the Company with his sole signature.
  - 6) The Company shall have its registered office in L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
- In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present incorporation deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed together with Us, the Notary, the present original deed.

**Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre eintausendneunhundertzweiundneunzig, den achtundzwanzigsten Februar.  
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxembourg.

Sind erschienen:

- 1) DIRICO S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in Road Town, Tortola (British Virgin Islands),
  - 2) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, eine Gesellschaft mit Sitz in St Peter Port, Guernesey (Channel Islands),
- beide hier vertreten durch Fräulein Sabine Perrier, Direktionsassistentin, wohnhaft in Yutz (Frankreich),  
aufgrund von zwei Vollmachten gegeben in Luxembourg, am 24. Februar 1992.  
Welche Vollmachten, nach «ne varietur» Unterzeichnung durch die Mandatarin und den instrumentierenden Notar,  
gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.  
Welche Komparentinnen, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben unter sich eine Aktiengesellschaft zu gründen  
gemäss folgender Satzung:

**Art. 1.** Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung ABERCROMBIE & KENT GROUP HOLDINGS SA.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg.

Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxembourg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an anderen in- und ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 209 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von begebaren oder nicht begebaren Wertpapieren erwerben (inklusive solche durch irgendwelche Regierung oder internationale, nationale oder kommunale Behörde ausgestellt), sowie alle anderen damit verbundenen Rechte, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung sowie die Verwertung von Erfinderpatenten und verbundenen Lizenzen.  
Die Gesellschaft kann Obligationen durch öffentlichen oder privaten Weg ausgeben und Anleihen in irgendeiner Form gemäss Gesetz aufnehmen. Sie kann den Unternehmen an welchen sie sich direkt und wesentlich beteiligt alle Mitarbeit, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

Jedwede Aktivität der Gesellschaft kann direkt oder indirekt im In- oder Ausland über ihren Hauptsitz oder im In- oder Ausland errichtete Filialen getätigt werden.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Sie wird alle Massnahmen treffen um ihre Rechte zu wahren und kann alle irgendwelche Handlungen tätigen, welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nützlich sind, diese alle im Rahmen des Gesetzes vom 31. **TRADEMARK**

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend (50.000,-) US Dollar eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert von hundert (100,-) US Dollar je Aktie.

**Art. 4.** Die Aktien sind entweder Inhaber- oder Namensaktien, je nach Belieben der Aktionäre. Es können Zertifikate über eine oder mehrere Aktien der Gesellschaft ausgegeben werden, je nach Belieben des Aktionärs.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

**Art. 5.** Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich; sie können beliebig abberufen werden.

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

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

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

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können, die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

**Art. 7.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember.

**Art. 9.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Montag des Monats April um vierzehn Uhr in Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 10.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 11.** Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzuheissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

**Art. 12.** Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividende auszuzahlen.

**Art. 13.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 1992.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet am dritten Montag des Monats April 1993 statt.

#### Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

**TRADEMARK**

**REEL: 004667 FRAME: 0700**

1) DIRICO S.A., vorgeannt, zweihundertfünfzig Aktien	250
2) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, vorgeannt, zweihundertfünfzig Aktien	250
Total: fünfhundert Aktien	500

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von fünfzigtausend (50.000,-) US Dollar zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

#### Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden erfüllt sind.

#### Abschätzung

Zwecks Abschätzung der Fiskalgebühren wird das Kapital der eben gegründeten Gesellschaft abgeschätzt auf eine Million sechshundertfünfundachtzigtausendfünfhundert (1.685.500,-) Franken.

#### Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfundsechzigtausend (65.000,-) Franken.

#### Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgeannt, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
  - a) Herr Francis N. Hoogewerf, Chartered Accountant, wohnhaft in Bertrange;
  - b) Fräulein Sabine Perrier, vorgeannt;
  - c) Herr Kamil Braxator, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Triesen (Liechtenstein);
- 3) Es wird zum Kommissar ernannt:  
Herr John R. Usher, Chartered Accountant, wohnhaft in Genf (Schweiz).
- 4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 1997.
- 5) Unter Zugrundelegung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen aus seiner Mitte einen Delegierten des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden kann.
- 6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1118 Luxemburg, 19, rue Aldringen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest dass auf Verlangen der erschienenen Parteien, die Statuten in Englisch abgefasst sind, gefolgt von einer deutschen Fassung, auf Verlangen derselben Parteien und im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung bindend ist.

Und nach Vorlesung an die Mandatarin der Erschienenen, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. Perrier, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 1992, vol. 65S, fol. 44, case 9. – Reçu 16.848 francs.

Le Receveur (signé): J. Hertges.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 1992.

J. Schwachtgen.

(07976/230/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 1992.

### PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS LUX. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C. Luxembourg B 37.611.

#### Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 février 1992

Madame Marion Muls, employée privée, Neufchateau, a été cooptée Administrateur, en remplacement de Madame Michèle Entringer, décédée le 14 janvier 1992, dont elle terminera le mandat.  
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 1996.

Certifié sincère et conforme  
PARTICIPATIONS ET  
INVESTISSEMENTS LUX. S.A.

Signature Signature  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1992, vol. 429, fol. 86, case 6. – Reçu 100 francs.

Le Receveur (signé): J. Hertges.

(07908/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 1992. **TRADEMARK**  
**REEL 2004667 FRAME: 0701**

**MEMORIAL**

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg

**MEMORIAL**

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg

**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 loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 141****23 février 2001**

CERTIFIED TRUE COPY  
OF THE ORIGINAL

Maître Martine Schaeffer, Notary  
Luxembourg, the 08.06.11.



*M. Schaeffer*

**SOMMAIRE**

A.N.D. International Holding S.A., Luxembourg ..	6767	Fiba Holding S.A., Luxembourg .....	6749
Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.H., Luxembourg .....	6742	Finalr International Holding S.A., Luxembourg ..	6722
Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.H., Luxembourg .....	6745	Finprom Participations S.A., Senningerberg .....	6724
ACS-CCI Suisse S.A., Luxembourg .....	6745	Finprom Participations S.A., Senningerberg .....	6724
ACS-CCI Suisse S.A., Luxembourg .....	6746	Frydendal Design, S.à r.l., Buschdorf .....	6726
Adlerfinanz S.A., Luxembourg .....	6755	Gaba S.A., Luxembourg .....	6759
AM Construction S.A., Esch-sur-Alzette .....	6746	Gartla, Sicav, Luxembourg .....	6726
AM Construction S.A., Esch-sur-Alzette .....	6747	Gertisson S.A. ....	6722
Auto Online, S.à r.l., Ingeldorf .....	6767	Go-Far S.A., Luxembourg .....	6727
Auto Online, S.à r.l., Ingeldorf .....	6767	Guido de Nadal Holdings, S.à r.l., Luxembourg ..	6725
Avonlea S.A., Luxembourg .....	6758	Heaters Promotions & Marketing S.A., Luxem- bourg-Kirchberg .....	6726
Avonlea S.A., Luxembourg .....	6758	Helvoet Pharma Group S.A., Luxembourg .....	6726
Balbuzard, S.à r.l., Luxembourg .....	6756	Helvoet Pharma Holding S.A., Luxembourg .....	6727
Banket S.A., Luxembourg .....	6759	Helvoet Pharma International S.A., Luxembourg	6761
Banket S.A., Luxembourg .....	6759	HKL Investments (PPI), S.à r.l., Luxembourg .....	6723
(Le) Beauvoir, S.à r.l., Luxembourg .....	6748	I.S.E. S.A., Luxembourg .....	6752
Bindura S.A., Luxembourg .....	6757	I.S.E. S.A., Luxembourg .....	6752
Bindura S.A., Luxembourg .....	6757	Icare S.A.H., Luxembourg .....	6727
Bindura S.A., Luxembourg .....	6757	Immo Home Project, S.à r.l., Strassen .....	6722
Bindura S.A., Luxembourg .....	6757	Immobilière Arenberg S.A., Luxembourg .....	6723
Boulder S.A., Luxembourg .....	6758	Imvo S.A.H., Luxembourg .....	6766
Cardiomedica Holding S.A., Luxembourg .....	6759	Ion Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	6724
Cardoso et Frères, S.à r.l., Senningerberg .....	6768	Irmaco S.A.H., Strassen .....	6727
Cardoso et Frères, S.à r.l., Senningerberg .....	6768	J & Be International S.A., Luxembourg .....	6767
Cardoso et Frères, S.à r.l., Senningerberg .....	6768	Jasco S.A., Strassen .....	6767
Cardoso et Frères, S.à r.l., Senningerberg .....	6768	Kitchens (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	6724
Casket Holding S.A., Luxembourg .....	6756	Klößner-Finanz S.A., Luxembourg .....	6728
Credit Suisse Indexmatch Management Company, Luxembourg .....	6723	Komas Investment Holding S.A., Strassen .....	6728
Credit Suisse Isis Fund Management Company, Luxembourg .....	6725	Kombassan Holdings S.A. 1929 S.A., Luxembourg	6728
Credit Suisse Money Plus Fund Management Company, Luxembourg .....	6725	L.S.P. S.A., Oberanven .....	6749
Dunwych Acquisition Company, S.à r.l., Luxem- bourg .....	6758	Latitude Investments S.A., Luxembourg .....	6748
Eurotrade Securities S.A., Luxembourg .....	6736	Les Bierts S.A.H., Luxembourg .....	6750
Eurotrade Securities S.A., Luxembourg .....	6739	Les Etangs de L'Abbaye S.A.H., Luxembourg .....	6751
Fiba Holding S.A., Luxembourg .....	6748	Libertim Luxembourg S.A., Mamer .....	6735
		Lux-Lolsirs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	6729
		Magenta International S.A., Luxembourg .....	6753
		Magenta International S.A., Luxembourg .....	6753
		Metelco S.A., Luxembourg .....	6766
		Mugo, S.à r.l., Mensdorf .....	6760

**TRADEMARK****REEL: 004667 FRAME: 0702**

*Déclaration - Frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF 75.000,- (soixante-quinze mille francs luxembourgeois).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués et informés des points à l'ordre du jour, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - Monsieur Jean-Paul Reding, employé privé, demeurant à Mamer.
  - Madame Béatrice Garcia, Maître en droit, demeurant à Madrid, Espagne.
  - Madame Sabine Perrier, directeur de sociétés, demeurant à Thionville-Elange, France.
3. COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., établie au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, est nommée commissaire aux comptes.
4. Le siège de la société est fixé à L-8217 Mamer, Op Bierg 47
5. Le mandat des administrateurs expirera à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2004.
6. Le mandat du commissaire expirera à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2004.
7. Conformément à l'article 60 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à nommer un administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la Société sous sa seule signature dans les limites de la gestion journalière.

*Conseil d'Administration*

Les administrateurs préqualifiés, présents ou représentés, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite réunis en Conseil d'Administration.

Après avoir constaté que le présent conseil est régulièrement constitué, ils ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Il est décidé de nommer Monsieur Jean-Paul Reding, employé privé, administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Lecture étant faite en la langue française, tous les comparants connus du notaire ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Garcia, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2000, vol. 862, fol. 59, case 11. - Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2000.

N. Muller.

(50651/224/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

**ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A., Société Anonyme Holding.  
(anc. ABERCROMBIE & KENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.766.

In the year two thousand, on the sixth of September.

Before Us, Maître André-jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the holding corporation (société anonyme holding) established in Luxembourg under the denomination of ABERCROMBIE & KENT GROUP HOLDINGS S.A., R. C. Number 39.766, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 28th February, 1992, published in the «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations» C N° 360 of 24th August 1992.

The Articles of Incorporation have been amended by the same notary following a deed of 11th December 1992, published in the «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations» C N° 114 of 17th March, 1993, and by one deed before the same notary on 6th December, 1993, published in the «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations» C N° 62 of 14th February, 1994.

The meeting begins at 14.15 p.m., Mr Pierre Nicolay, private employee, residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutiny, Mrs. Germaine Schwachtgen, private employee, residing in Brouch/Mersch.

The Chairman then states that:

1. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the nine thousand seven hundred and fifty (9,750) shares of a par value of one hundred (100) US Dollars each, representing the total capital of nine hundred and seventy-five thousand (975,000) US Dollars, are duly represented at this meeting which is conse-

quently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting and by the members of the Bureau, shall remain attached to the present deed and be filed at the same time with the registration authorities.

2. The agenda of the meeting is worded as follows

- Change of the name of the Company into ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.
- Subsequent amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation to give it the following wording

«**Art. 1.** There hereby exists a holding corporation under the name of ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.»

- Resignation of Mr Pierre Nicolay as a member of the Board.
- Election of Mr Geoffrey Kent, Companies' Director, residing in Nairobi, Kenya, as a new Director of the Company.
- Management of the Company.
- Amendment of Article 6, paragraph 9.
- Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The General Meeting resolves to change the name of the Company into ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.

*Second resolution*

Following the preceding resolution, Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 1.** There exists a holding corporation under the name of ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.»

*Third resolution*

The General Meeting accepts the resignation of Mr Pierre Nicolay as a member of the Board of Directors and decides, by special vote, to grant him full discharge for the exercise of his mandate up to this day.

*Fourth resolution*

The General Meeting resolves to elect Mr Geoffrey Kent, Companies' Director, residing in Nairobi, Kenya, as a new Director of the Company.

*Fifth resolution*

The General Meeting confirms that the Board of Directors is made of three Directors and resolves to appoint Mr Geoffrey Kent, as Chief Executive Officer (Managing Director) of the Company.

Mr Kamil Braxator, as second director of the Company is herewith appointed as Financial Manager and Mrs. Sabine Perrier, as third Director is appointed as Administrative and Accounting Director.

The Directors are hereby authorized to bind the company by their sole signature.

For amounts exceeding 50,000 USD, Mrs. Perrier may bind the company jointly with either the signature of Mr Kent or the signature of Mr Braxator.

*Sixth resolution*

The general meeting resolves to amend Article 6, paragraph 9 to give it the following wording:

«**Art. 6. paragraph 9.** The Company is bound by the individual signature of any one of the Directors of the Board.»  
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 14.45 p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

**Deutsche Übersetzung des Vorherstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausend, am 6. September.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ABERCROMBIE & KENT GROUP HOLDINGS S.A., mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 39.766, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 28. Februar 1992.

Die Satzung der Gesellschaft wurde im «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations» C Nr. 360 vom 24. August 1992 veröffentlicht.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 11. Dezember 1992, veröffentlicht im «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations» C Nr. 114



vom 17. März 1993, und durch eine Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 6. Dezember 1993, veröffentlicht im «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations» C Nr. 62 vom 14. Februar 1994.

Die Versammlung beginnt um 14.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Pierre Nicolay, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Derselbe ernannt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, Doktor der Rechte, wohnhaft in Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Germaine Schwachtgen, Privatangestellte, wohnhaft in Brouch/Mersch.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

1. dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die neuntausendsiebenhundertfünfzig (9.750) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert (100) US Dollars, welche das gesamte Stammkapital von neunhundertfünfundsiebzigtausend (975.000) US Dollars darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren, sich ohne vorherige Einberufung zu versammeln.

Die vorgenannte Anwesenheitsliste, welche die Unterschriften der anwesenden und vertretenen Aktionäre trägt, wird gegenwärtiger Urkunde zusammen mit den Vollmachten beigelegt bleiben, um mit ihr einregistriert zu werden.

2. dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst

- Umänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.

- Diesbezügliche Abänderung des Artikels 1 der Satzung mit dem folgenden Wortlaut:

«**Art. 1.** Es besteht hiermit eine Holdinggesellschaft mit der Bezeichnung ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.»

- Kündigung von Herrn Pierre Nicolay, als Verwaltungsratsmitglied.

- Ernennung von Herrn Geoffrey Kent, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Nairobi, Kenia, zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats.

- Verwaltung der Gesellschaft.

- Umänderung von Artikel 6, Absatz 9.

- Verschiedenes.

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, die Bezeichnung der Gesellschaft in ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. umzuändern.

#### *Zweiter Beschluss*

Gemäss dem vorherstehenden Beschluss wird Artikel 1 der Satzung abgeändert, um folgenden Wortlaut zu haben:

«**Art. 1.** Es besteht eine Holdinggesellschaft mit der Bezeichnung ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.»

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt die Kündigung von Herrn Pierre Nicolay als Mitglied des Verwaltungsrates an und erteilt ihm hiermit, mit besonderer Abstimmung, volle Entlastung für die Ausführung seines Mandats bis zum heutigen Tag.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Geoffrey Kent, Direktor, wohnhaft in Nairobi, Kenya, zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu ernennen.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung bestätigt, dass der Verwaltungsrat aus drei Mitgliedern besteht und ernennt Herrn Geoffrey Kent zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats als Chief Executive Officer (Managing Director) der Gesellschaft.

Herr Kamil Braxator, als zweites Verwaltungsratsmitglied, wird hier zum Financial Manager, und Frau Sabine Perrier, als drittes Verwaltungsratsmitglied, zum Administrative and Accounting Director ernannt.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind hiermit ermächtigt, die Gesellschaft mit ihrer einzelnen Unterschrift rechtskräftig zu binden.

Für Summen über 50.000 USD darf Frau Sabine Perrier die Gesellschaft entweder mit der Unterschrift von Herrn Braxator oder von Herrn Kent binden.

#### *Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 6 Absatz 9 abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 6. Absatz 9.** Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner das Wort fragt, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um 14.45 Uhr für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der Komparenten in englischer und deutscher Sprache abgefasst ist und dass, im Falle eines Unterschiedes zwischen beiden Fassungen, die Englische massgebend sein wird.

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: P. Nicolay, R. Thill, G. Schwachtgen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(50652/230/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

**ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A., Société Anonyme Holding.  
(anc. ABERCROMBIE & KENT GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.766.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1071 du 6 septembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(50653/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

**ACS-CCI SUISSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 49.480.

L'an deux mille, le cinq juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACS-CCI SUISSE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 49.480, constituée suivant acte reçu en date du 1<sup>er</sup> décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 107 du 14 mars 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social de L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid à L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam et modification subséquente du premier alinéa de l'article trois des statuts.

2.- Nominations statutaires.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Steinfort à Luxembourg-Ville.

Par conséquent, elle décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. premier alinéa.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

L'assemblée générale décide de fixer la nouvelle adresse de la société à:

L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de:

- la société de droit anglais SELINE FINANCE LIMITED, ayant son siège social à London (UK);
- la société de droit anglais SELINE MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à London (UK).

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg

## 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° 923

6 mai 2011

### SOMMAIRE

→ Abercrombie & Kent Group of Companies S.A. ....	44286	NASDAQ OMX Holding Luxembourg Sàrl .....	44280
A&K S.à r.l. ....	44286	New Spaces S.A. ....	44272
Artikon s.à r.l. ....	44297	Opus GP Sàrl .....	44281
BELGACOM Finance S.A. ....	44272	Opus GP Sàrl .....	44281
Calfin International S.A. ....	44258	Opus LP Holdings Sàrl .....	44285
Calfin Metal Trading International S.A. ..	44259	Opus LP Holdings Sàrl .....	44285
DWS Investment S.A. ....	44258	Piedmont International S.A. ....	44304
Eagle 2000 S.A. ....	44260	PP Group S.A. ....	44285
Euro Industrial S.à r.l. SICAR .....	44259	PP Group S.A. ....	44298
Faymonville Immo AG .....	44263	Richmond West S.à r.l. ....	44298
Forex Invest SPF .....	44264	SCG India Lux, S.à r.l. ....	44265
Global Energy Trading S.A. ....	44269	SIG Lux Holdings I S.à r.l. ....	44264
Grangeville Participations S.A. ....	44264	Société Portugal-Luxembourg .....	44262
GS Billboard Lux II S.à r.l. ....	44295	Tecno-Casa S.A. ....	44258
Gusint S.A. ....	44259	Théâtre National du Luxembourg Produc- tions, s.à r.l. ....	44304
Hideki S.à r.l. ....	44268	Théâtre National du Luxembourg Produc- tions, s.à r.l. ....	44304
IGEFI Holdings S.à r.l. ....	44281	Théâtre National du Luxembourg Produc- tions, s.à r.l. ....	44304
International Access Trading A.G. ....	44269	Tradboat S.A. ....	44260
Invesp S.A. ....	44302	Ulysses Finance S.à r.l. ....	44298
Kinglet Luxembourg S.à r.l. ....	44268		
Landsmith Holding SAH .....	44276		
Liquid Capital (Luxembourg) S.à r.l. ....	44276		
Movilway IP S.à r.l. ....	44258		

CERTIFIED TRUE COPY  
OF THE ORIGINAL

Maitre Martine Schaeffer, Notary  
Luxembourg, the 08.06.11.



*Schaeffer*

TRADEMARK

REEL: 004667 FRAME: 0707

La société BDO Compagnie Fiduciaire S.A., établie et ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 2 avenue Charles de Gaulle, est désignée comme réviseur d'entreprises de la société; son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2009.

Signature.

Référence de publication: 2011040676/14.

(110044631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**A&K S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**  
**(anc. Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.).**  
 Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
 R.C.S. Luxembourg B 39.766.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of the month of December.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared

Abercrombie & Kent S.A., a société anonyme having its registered office at 124, rue boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under number B 156.641 (the "Sole Shareholder"), being the sole shareholder of Abercrombie & Kent Group of Companies S.A. (the "Company"), a société anonyme having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, incorporated on 28<sup>th</sup> February 1992 by deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") on 24 August 1992, number 360, page 17250. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time on 6 December 2004 by deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, prenamed, and published in the Memorial on 2 mars 2005, number 185, page 8850.

The Sole Shareholder was represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a proxy dated 23 December 2010 (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 one million five hundred thousand (1,500,000) shares in issue in the Company.
2. The sole shareholder hereby takes decisions on the following items:

*Agenda*

I. Change of the legal form of the Company by converting it from a "société anonyme" into a "société à responsabilité limitée" (private limited liability company) and acknowledgement of the report on the net asset value of the Company by the Board of Directors of the Company;

II. Change of the name of the Company into "A&K S.à r.l.";

III. Termination of the mandate of Fiduciaire Cabexco S.à r.l. as auditor of the Company with immediate effect;

IV. Confirmation of the appointment of:

Gordon Knight Smith, Wesley Robert Edens, Geoffrey John Worke Kent, Randal Alan Nardone, Robert Ian Kauffman, Jonathan Ashley, Jorie Butler Kent and Brett Eric Fichte as managers (gérant) of the Company and to reappoint such persons for an unlimited period (subject to the amended and restated articles of the Company) and classify them as follows:

Name	Class of Manager
Gordon Knight SMITH	WGT Manager
Wesley Robert EDENS	WGT Manager
Randal Alan NARDONE	WGT Manager
Robert Ian KAUFFMAN	WGT Manager
Jonathan ASHLEY	WGT Manager
Geoffrey John Worke KENT	K Manager
Jorie BUTLER KENT	K Manager
Brett Eric FICHTE	K Manager

V. To confirm that all shares in issue of the Company are held by Abercrombie & Kent S.A., a société anonyme having its registered office at 124, rue boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under number B 156.641.

VI. Amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to adapt them to the new legal form of the Company as a société à responsabilité limitée and including without limitation, to adapt the share capital structure, to amend its name, and to implement such further changes and amendments as set forth in the amended and

restated articles of association of the Company substantially as attached to the proxy (taking into account agenda item (VII))

VII. Reduction of the issued share capital of the Company by an amount of two million seven hundred thousand US Dollar (\$ 2,700,000) to three hundred thousand US Dollar (\$ 300,000) by the reduction of the nominal value of each share in issue from two US Dollar (\$ 2) to twenty US Dollar cent (\$ 0.20); allocation of the reduction amount to the freely distributable share premium account; reduction of the amount currently booked in the legal reserve to thirty thousand US Dollar (\$ 30,000) and allocation of the balance resulting thereof to the freely distributable reserves

Thereupon the Sole Shareholder took the following decisions as a sole resolution:

*Sole resolution*

It is resolved to change the legal form of the Company by converting it from a "société anonyme" into a "société à responsabilité limitée" (private limited liability company) and to acknowledge the report on the net asset value of the Company by the Board of Directors of the Company of 23 December 2010, the conclusion of which reads as follows: "In view of the above the Board of Directors confirms that nothing has come to its attention which would lead it to believe that the net assets of the Company are not at least equal to the own funds of the Company, and that they do not exceed the nominal value of the shares of the Company upon its transformation into a société à responsabilité limitée and the reclassification of its one million five hundred thousand (1,500,000) shares into one million five hundred thousand (1,500,000) shares of a société à responsabilité limitée (parts sociales)".

It is resolved to change the name of the Company into "A&K S.à r.l."

It is resolved to terminate the mandate of Fiduciaire Cabexco S.à r.l. as auditor of the Company with immediate effect.

It is noted that the persons referred to below have been the members of the board of directors of the Company prior to its transformation into a société à responsabilité limitée.

It is resolved to confirm the appointment of and to reappoint (subject to the Amended and Restated Articles) as members of the board of managers of the Company for an unlimited period and as set out in the table below:

Name	Class of Manager
Gordon Knight SMITH	WGT Manager
Wesley Robert EDENS	WGT Manager
Randal Alan NARDONE	WGT Manager
Robert Ian KAUFFMAN	WGT Manager
Jonathan ASHLEY	WGT Manager
Geoffrey John Worke KENT	K Manager
Jorie BUTLER KENT	K Manager
Brett Eric FICHTE	K Manager

It is confirmed that all shares in issue in the Company are held by Abercrombie & Kent S.A., a société anonyme having its registered office at 124, rue boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under number B 156.641.

It is resolved to amend and restate the articles of association of the Company (the "Amended and Restated Articles") in order to adapt them to the new legal form of the Company as a société à responsabilité limitée and including without limitation, the amendments above as set forth in the Amended and Restated Articles set out below.

It is resolved to reduce the issued share capital of the Company by an amount of two million seven hundred thousand US Dollar (\$ 2,700,000) to three hundred thousand US Dollar (\$ 300,000), by the reduction of the nominal value of each share in issue from two US Dollar (\$ 2) to twenty US Dollar cent (\$ 0.20), to allocate the reduction amount to the freely distributable premium account.

It is further resolved to reduce the amount currently booked in the legal reserve to thirty thousand US Dollar (\$ 30,000), and to allocate the balance resulting of such reduction to the freely distributable reserves.

**Amended and Restated Articles:**

**Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "A&K S.à r.l." (the "Company") exists with a sole shareholder or one or more shareholders and all persons who will become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, 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, convertible loan notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible notes) and debentures.

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 forms 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 and 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. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the Manager or as the case may be the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the Manager, or as the case may be the board of Managers, should determine 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 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. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager or as the case may be the board of Managers.

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at three hundred thousand US Dollar (\$ 300,000) divided into one million five hundred thousand (1,500,000) shares with a par value of twenty US Dollar cent (\$ 0.20) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent (75%) of the Company's capital.

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

**Art. 7. Management of the Company.**

7.1 The Company is managed by one or several Managers who need not be members.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the Managers are appointed for an undetermined period. The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one Manager, the general meeting of the members shall classify the Managers upon their appointment into "WGT Managers" or "K Managers", provided that there shall always be a majority of WGT Managers. The meeting of the members may at any time reclassify any Manager into another category.

The Managers constitute a board of Managers.

Any Manager may participate in any meeting of the board of Managers 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, 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. Managers may be represented at meetings of the board by another Manager without limitation as to the number of proxies which a Manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of Managers must be given to the Managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each Manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of Managers.

7.2 The duly convened meeting of the board of Managers shall be duly constituted and validly deliberate if a majority of all Managers in office (and able to vote) is present or represented, provided that such majority must include a majority of WGT Managers.

Decisions of the board of Managers are validly taken by the approval of the majority of the Managers of the Company (including by way of representation).

The board of Managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any Manager.

The minutes of any meeting of the board of Managers (or copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise) shall be signed by any two (2) Managers one of which at least must be a WGT Manager or as resolved at the relevant board meeting or a subsequent board meeting.

7.3 The Company will be bound by the signature of the sole Manager in the case of a sole Manager, and in the case of a board of Managers by the signature of any two (2) Managers, one of which must be a WGT Manager. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole Manager if there is only one Manager, and, in case of more than one Manager, by the board of Managers or any two (2) Managers, one of which must be a WGT Manager (including by way of representation).

**Art. 8. Liability Managers, indemnification.**

8.1 The Managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the proper performance of their duties.

8.2 Subject to the exceptions and limitations listed in article 8, every person who is, or has been, a Manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

8.3 No indemnification shall be provided to any Manager or officer:

8.3.1 Against any liability to the Company or its members by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

8.3.2 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

8.3.3 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of Managers.

8.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including Managers and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

8.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or Manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

**Art. 9. Member voting rights.** Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting of members through a special proxy.

**Art. 10. Meetings of the Members.**

10.1 Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

10.2 Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to members to their address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

10.3 In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

10.4 Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by members representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented, (ii) However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority by head count of the members (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by members representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

10.5 In case and for as long as the Company has more than twenty-five (25) members, an annual general meeting shall be held on 30 September at 15.00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

**Art. 11. Accounting Year.** The accounting year begins on 1<sup>st</sup> July of each year and ends on 30<sup>th</sup> June of the same year.

**Art. 12. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the Manager or as the case may be, the board of Managers.

The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

**Art. 13. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the Manager, or as the case may be the board of Managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.

The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 14. Dissolution.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and remunerations.

**Art. 15. Sole Member.** If, and as long as one member holds all the shares of the Company, it shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law apply.

**Art. 16. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant Luxembourg laws.

There being no further item on the agenda, the decision of the sole shareholder was closed.

#### Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 2,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of discrepancies between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

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

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

#### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A comparu

Abercrombie & Kent S.A., une société anonyme ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.641 (l'«Actionnaire Unique»), étant l'Actionnaire Unique de Abercrombie & Kent Group of Companies S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.641 et constituée le 28 février 1992 suivant acte reçu de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 360, page 17250, du 24 août 1992. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 6 décembre 2004 suivant acte reçu de Me André-Jean-Joseph Schwachtgen, prénommé, publié au Mémorial numéro 185, page 8850, du 2 mars 2005.



L'Actionnaire Unique était représenté par Me Toïnon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 23 décembre 2010 (laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui).

L'Actionnaire Unique a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

1. L'Actionnaire Unique détient toutes les un million cinq cent mille (1.500.000) actions émises dans la Société.
2. L'Actionnaire Unique prend par les présentes des décisions sur les points suivants:

*Ordre du jour*

I. Changement de la forme juridique de la Société en la transformant d'une «société anonyme» en une «société à responsabilité limitée» et prise de connaissance du rapport du Conseil d'Administration de la Société sur la valeur nette d'inventaire de la Société;

II. Changement de dénomination de la Société en «A&K S.à r.l.»;

III. Fin du mandat de Fiduciaire Cabexco S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat;

IV. Confirmation de la nomination de:

Gordon Knight Smith, Wesley Robert Edens, Geoffrey John Worke Kent, Randal Alan Nardone, Robert Ian Kauffman, Jonathan Ashley, Jorie Butler Kent et Brett Eric Fichte en tant que gérants de la Société et renouvellement des mandats de ces personnes pour une durée indéterminée (conformément aux statuts modifiés et refondus de la Société) et dans les classes suivantes:

Nom	Classe de Gérant
Gordon Knight SMITH	Gérant WGT
Wesley Robert EDENS	Gérant WGT
Randal Alan NARDONE	Gérant WGT
Robert Ian KAUFFMAN	Gérant WGT
Jonathan ASHLEY	Gérant WGT
Geoffrey John Worke KENT	Gérant K
Jorie BUTLER KENT	Gérant K
Brett Eric FICHTE	Gérant K

V. Confirmer que toutes les parts sociales émises dans la Société sont détenues par Abercrombie & Kent S.A., une société anonyme ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.641.

VI. Modification et refonte des statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société, en tant que société à responsabilité limitée et y compris, sans limitation, l'adaptation de la structure du capital social, le changement de dénomination et inclure toutes autres modifications prévues dans les statuts modifiés et refondus de la Société, substantiellement dans la forme telle qu'annexée à la procuration (qui tient compte du point (VII) de l'ordre du jour).

VII. Réduction du capital social émis de la Société d'un montant de deux millions sept cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 2.700.000) à trois cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 300.000) par la réduction de la valeur nominale de chaque part sociale émise de deux Dollars des Etats-Unis (USD 2) à vingt centimes de Dollar des Etats-Unis (USD 0,20); allocation du montant de la réduction au compte prime de d'émission librement distribuable; réduction du montant actuel porté à la réserve légale à trente mille Dollars des Etats-Unis (USD 30.000) et allocation du solde en résultant aux réserves librement distribuables.

A la suite de quoi, l'Actionnaire Unique a pris les décisions suivantes comme résolution unique:

*Résolution unique*

Il est décidé de changer la forme juridique de la Société en la transformant d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée et de constater le rapport du Conseil d'Administration sur la valeur nette d'inventaire de la Société du 23 décembre 2010 dont la conclusion est la suivante: «Au vu de ce qui précède, le conseil d'administration confirme que rien n'a attiré son attention qui pourrait le porter à croire que la valeur nette des avoirs de la Société ne correspond pas au moins à la valeur des fonds propres de la Société, et qu'ils ne dépassent pas la valeur nominale des actions de la Société lors de sa transformation en société à responsabilité limitée et la reclassification de ses un million cinq cent mille (1.500.000) actions en un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales d'une société à responsabilité limitée.».

Il est décidé de changer la dénomination de la Société en A&K S.à r.l.

Il est décidé de mettre fin au mandat de Fiduciaire Cabexco S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat.

Il est noté que les personnes désignées ci-dessous ont été les membres du conseil d'administration de la Société avant sa transformation en société à responsabilité limitée.

Il est décidé de confirmer la nomination et de renouveler les mandats (sous réserve des statuts modifiés et refondus) en tant que membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée et tel que mentionné dans le tableau ci-dessous:

Nom	Classe de Gérant
Gordon Knight SMITH	Gérant WGT
Wesley Robert EDENS	Gérant WGT
Randal Alan NARDONE	Gérant WGT
Robert Ian KAUFFMAN	Gérant WGT
Jonathan ASHLEY	Gérant WGT
Geoffrey John Worke KENT	Gérant K
Jorie BUTLER KENT	Gérant K
Brett Eric FICHTE	Gérant K

Il est confirmé que toutes les parts sociales émises dans la Société sont détenues par Abercrombie & Kent S.A., une société anonyme ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.641.

Il est décidé de modifier et refondre les statuts de la Société (les «Statuts Modifiés et Refondus») afin de les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société en tant que société à responsabilité limitée et y compris, sans limitation, les modifications prévues dans les Statuts Modifiés et Refondus ci-après.

Il est décidé de réduire le capital social émis de la Société d'un montant de deux millions sept cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 2.700.000) à trois cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 300.000) par la réduction de la valeur nominale de chaque part sociale de deux Dollars des Etats-Unis (USD 2) à vingt centimes de Dollar des Etats-Unis (USD 0,20), et d'allouer le montant de la réduction au compte prime d'émission librement distribuable.

Il est également décidé de réduire le montant actuellement porté à la réserve légale à trente mille Dollars des Etats-Unis (USD 30.000) et d'allouer le solde résultant de cette réduction aux réserves librement distribuables.

### Statuts Modifiés et Refondus:

**Art. 1<sup>er</sup> . Dénomination.** Il existe avec un associé unique ou un ou plusieurs associés et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de A&K S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

**Art. 2. 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 toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y inclus upstream ou cross stream), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

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

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, 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 de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société

luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance.

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis de la Société est fixé à trois cent mille dollars des Etats-Unis (USD 300.000) divisé en un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt centime de dollars des Etats-Unis (USD 0,20) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

**Art. 6. Transfert de parts sociales.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pour cent (75 %) du capital social de la Société.

La Société peut, dans la mesure permis par la loi, acquérir ses propres parts sociales.

### **Art. 7. Gérance.**

7.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, l'assemblée générale des associés classifera les gérants lors de leur nomination en «Gérant WGT» ou «Gérant K», à condition qu'il y ait toujours une majorité de Gérants WGT. L'assemblée générale peut à tout moment reclassifier tout gérant dans une autre catégorie.

Les gérants constituent un conseil de gérance.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date 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 pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

7.2 Une réunion du conseil de gérance régulièrement convoquée est valablement constituée et peut valablement délibérer si la majorité de tous les gérants en fonction (et pouvant voter) est présente ou représentée, à condition que cette majorité incluse une majorité de Gérants WGT.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement pris es avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y compris par voie de représentation).

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance (ou copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs) doivent être signés par deux (2) gérants dont un au moins doit être un Gérants WGT ou tel que décidé lors de la réunion du conseil concernée ou lors d'une réunion du conseil subséquente.

7.3 La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature de deux (2) gérants, dont au moins un doit être un Gérant WGT. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique, s'il n'y a qu'un seul gérant et s'il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance ou par deux (2) gérants, dont au moins un doit être un Gérant WGT (y compris par voie de représentation).

### **Art. 8. Responsabilité des gérants, Indemnisation.**

8.1 Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution régulière de leurs obligations.

8.2 Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l'article 8.3, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant ou responsable de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute

demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant, dirigeant ou responsable et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et dépens, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

8.3 Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable:

8.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonction;

8.3.2 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

8.3.3 Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

8.4 Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

8.5 Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

**Art. 9. Droits de vote des associés.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

#### **Art. 10. Assemblées Générales.**

10.1 Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c'est permis par la loi le cas échéant) représente l'entière des associés de la Société.

10.2 Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'entière du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

10.3 Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

10.4 A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une majorité du nombre des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.

10.5 A partir du moment où la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés la tenue d'une assemblée générale annuelle des associés sera obligatoire. La date de la tenue de l'assemblée générale annuelle est fixée au 30 septembre à 15h00 de chaque année. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable l'assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

**Art. 11. Année Sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année et se termine le 30 juin de la même année.

**Art. 12. Comptes annuels.** Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels à la fin de chaque année sociale.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

**Art. 13. Distributions.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi ou par les présents statuts.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. Les associés peuvent décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

**Art. 14. Dissolution.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15. Associé Unique.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi s'appliquent.

**Art. 16. Loi Applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales luxembourgeoises en vigueur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision de l'actionnaire unique a été clôturée.

#### Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à EUR 2.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, 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.

Et après lecture faite, la partie comparante a signé ensemble avec nous, le notaire le présent acte original.

Signé: T. HOSS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60267. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): p.d. T. BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 février 2011.

Référence de publication: 2011029191/528.

(110035243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

#### **GS Billboard Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 157.712.

In the year two thousand and eleven, on eleventh day of February.

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

GS Billboard Lux S.à r.l., a société à responsabilité limitée formed and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 157710, having its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, here represented by Mr. Pierre LANCELIN, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to be filled at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of GS Billboard Lux II S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, with registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 157712, incorporated by a deed of the undersigned notary dated December 21, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 269 of the 9th of February 2011.

Said appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred and two thousand seven hundred and eleven US Dollars and fifty-nine US Cents (USD 102,711.59) to bring it from its present amount of twenty



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Le Pays Grand-Duché de Luxembourg  
présent acte public

a été signé par Schaefer, Martin  
agissant en qualité de Notaire

et est revêtu de la formule de l'Office Notarial luxembourgeois

Attesté  
à Luxembourg le 07/09/2011

7 par l'intermédiaire de la Chambre d'Administration  
sous n° 1001-106093-0133

au/à l'adresse de la Signature

Notaire  
Bureau des Passaports  
Mise à jour publications

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères