

Adresse postale:

Registre de Commerce et des Sociétés  
L-2961 Luxembourg  
Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55

www.rcsl.lu

Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg

R

C

S



R

B146767

01/07/2009

CDO : 220

L090095758.01

Formulaire de réquisition: Immatriculation (Neueintragung)

(Eintragungsformular :)

- Société Commerciale (Handelsgesellschaft)

- Association d'assurances mutuelles  
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

220

Nom (Name)

Gérard LECUIT

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

- |  |         |   |            |
|--|---------|---|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale<br>(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | (sub.1) | <input checked="" type="checkbox"/> Exercice social<br>(Geschäftsjahr)  | (sub.9)    |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)<br>(Handelsbezeichnung(en))                                      | (sub.2) | <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)<br>(Teilhaber der Gesellschaft)  | (sub.10)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Forme juridique<br>(Rechtsform)  | (sub.3) | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)<br>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)                              | (sub.11)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Siège social<br>(Sitz der Gesellschaft)  | (sub.4) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière<br>(tägliche Geschäftsführung)   | (sub.12)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Objet social<br>(Zweck der Gesellschaft)   | (sub.5) | <input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes<br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)     | (sub.13)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Capital social / fonds social<br>(Kapital der Gesellschaft)                      | (sub.6) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission<br>(Verschmelzung / Spaltung)  | (sub.14)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Date de constitution<br>(Grundungsdatum)   | (sub.7) | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire<br>(freiwillige Liquidation)  | (sub.15 a) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Durée<br>(Dauer der Gesellschaft)  | (sub.8) | <input type="checkbox"/> Procédure de faillite, de concordat ou analogue<br>(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren) | (sub.15 b) |

## 1 Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

MARNY INVESTISSEMENT S.A.

Le cas échéant, abréviation utilisée (gegebenenfalls : allgemeinübliche Abkürzung)

+

Ajouter une traduction (Eine Uebersetzung hinzufügen)

A usage interne du RCS (dem RCS vorbehalten)

Validation

Ca Gr

Encodage

Ce Fi

Ey Ca

Contrôle

Ma An

N° d'immatriculation ou dénomination / raison sociale  
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft)

MARNY INVESTISSEMENT S.A.

Page 1 sur 10

02-07-2009

**3** Forme juridique (*Rechtsform*)

Société anonyme
Mentions supplémentaires requises ( <i>zusätzlich zwingende Angaben</i> )

**4** Siège social (*Sitz der Gesellschaft*)

Rue ( <i>Strasse</i> )	Boulevard Emmanuel Servais		
Numéro ( <i>Hausnummer</i> )	16	Code postal ( <i>Plz.</i> )	2535
Localité ( <i>Ortschaft</i> )	Luxembourg		

**5** Objet social (indication) (*Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung)*)

La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte, à toute société du groupe et à toute entité partenaire d'un projet dans lequel la société est directement ou indirectement intéressée, toute assistance notamment financière, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

☐ Objet social incomplet (*Unvollständiger Zweck der Gesellschaft*)

**6** Capital social / fonds social (*Kapital der Gesellschaft*)

<input checked="" type="checkbox"/> Fixe ( <i>Festkapital</i> )	Montant ( <i>Kapitalbetrag</i> )	31 000
<input type="checkbox"/> Variable ( <i>veränderliches Kapital</i> )	Devise ( <i>Kapitaldevise</i> )	EUR (Euro)

Etat de libération du capital social ( <i>Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals</i> )		
<input type="checkbox"/> Partiel ( <i>Teileinzahlung</i> )	Pourcentage de libération ( <i>Prozentsatz des Einzahlungsstandes</i> )	0 %
<input checked="" type="checkbox"/> Total ( <i>Ganzeinzahlung</i> )		

**7** Date de constitution (*Gründungsdatum*)

19/06/2009 (JJ/MM/AAAA)
-------------------------

**8** Durée (Dauer der Gesellschaft)

<input checked="" type="checkbox"/> Illimitée (unbegrenzt)	<input type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Prorogée (verlängert)
Date fin (Ende der Gesellschaft)		(JJ/MM/AAAA)

**9** Exercice social (Geschäftsjahr)

Premier exercice ou exercice raccourci (Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr)			
du (vom)	19/06/2009	au (bis zum)	30/06/2010 (JJ/MM/AAAA)
Exercice social (Geschäftsjahr)			
du (vom)	01/07	au (bis zum)	30/06 (JJ/MM)

**11** Administrateur(s) / Gérant(s) *(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)*Régime de signature statutaire (indication) *(statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))*

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

**11.1** Administrateur / Gérant *(Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)*☒ inscrire/ajouter  
*(einschreiben/ergänzen)*Personne physique:  
*(Privatperson)*Nom *(Name)* AMBROISIENPrénom(s) *(Vorname(n))* MarcDate de naissance *(Geburtsdatum)* 08/03/1962 *(JJ/MM/AAAA)*Lieu de naissance *(Geburtsort)* ThionvillePays de naissance *(Geburtsland)* Franceou *(oder)*Personne morale  
*(juristische Person)*Dénomination ou raison sociale  
*(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)*N° d'immatriculation  
*(Handelsregisternummer)*Nom du registre  
*(Handelsregisterbezeichnung)*Pays *(Land)*Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):  
*(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))*Nom *(Name)*Prénom(s) *(Vorname(n))*Date de naissance *(Geburtsdatum)* *(JJ/MM/AAAA)*Lieu de naissance *(Geburtsort)*Pays de naissance *(Geburtsland)*Adresse privée ou professionnelle *(Privat- oder Berufsadresse):*Rue *(Strasse)*Numéro *(Hausnummer)*Bâtiment *(Gebäude)*  
*(facultatif (fakultativ))*Etage *(Stockwerk)*  
*(facultatif (fakultativ))*Code postal *(Plz.)*Localité *(Ortschaft)*Pays *(Land)*

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	boulevard Emmanuel Servais		
Numéro (Hausnummer)	16	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-2535		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	19/06/2009 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	
ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)	2014 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

## 11.2 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:  
(Privatperson)☒ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)

Nom (Name) LOUTSCH

Prénom(s) (Vorname(n)) Reinald

Date de naissance (Geburtsdatum) 18/05/1962 (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort) Pétange

Pays de naissance (Geburtsland) Luxembourg

ou (oder)

Personne morale  
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale  
(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)N° d'immatriculation  
(Handelsregisternummer)Nom du registre  
(Handelsregisterbezeichnung)

Pays (Land)

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):  
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)

Prénom(s) (Vorname(n))

Date de naissance (Geburtsdatum) (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort)

Pays de naissance (Geburtsland)

Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):

Rue (Strasse)

Numéro (Hausnummer)

Bâtiment (Gebäude)  
(facultatif (fakultativ))Etage (Stockwerk)  
(facultatif (fakultativ))

Code postal (Plz.)

Localité (Ortschaft)

Pays (Land)

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) boulevard Emmanuel Servais

Numéro (Hausnummer) 16

Bâtiment (Gebäude)  
(facultatif (fakultativ))Etage (Stockwerk)  
(facultatif (fakultativ))

Code postal (Plz.) L-2535

Localité (Ortschaft) Luxembourg

Pays (Land) Luxembourg

Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	19/06/2009 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)
	2014 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

## 11.3 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:  
(Privatperson)☒ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)

Nom (Name)	LETHUILLIER		
Prénom(s) (Vorname(n))	Elise		
Date de naissance (Geburtsdatum)	17/11/1972	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Dreux		
Pays de naissance (Geburtsland)	France		

ou (oder)

Personne morale  
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):  
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			

Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):

Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	boulevard Emmanuel Servais		
Numéro (Hausnummer)	16	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-2535		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		



Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	19/06/2009 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)	2014 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

**13** Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)**13.1** Personne chargée du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)Personne physique:  
(Privatperson)☒ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)☒ Commissaire (Rechnungskommissar) ☐ Réviseur d'entreprise (Wirtschaftsprüfer)

Nom (Name)

Prénom(s) (Vorname(n))

Date de naissance (Geburtsdatum)

(JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort)

Pays de naissance (Geburtsland)

OU (oder)

Personne morale  
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale  
(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)

Fiduciaire Simmer et Lereboullet S.A.

N° d'immatriculation  
(Handelsregisternummer)

B 73.846

Nom du registre  
(Handelsregisterbezeichnung)

registre de commerce et des sociétés

Pays (Land)

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)

rue de la Chapelle

Numéro (Hausnummer)

18B

Bâtiment (Gebäude)  
(facultatif (fakultativ))Etage (Stockwerk)  
(facultatif (fakultativ))

Code postal (Plz.)

L-8017

Localité (Ortschaft)

Strassen

Pays (Land)

Luxembourg

Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination  
(Bestellungsdatum)

19/06/2009

(JJ/MM/AAAA)

Date d'expiration du mandat  
(Ablaufdatum des Mandats)

(JJ/MM/AAAA)

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

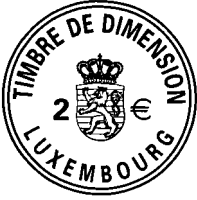
2014

(AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)  
(facultatif (fakultativ))Fonction (Amtsausführung)  
(facultatif (fakultativ))

Signature(s) (Unterschrift(en))

**Gérard LECUIT**  
notaire  
LUXEMBOURG



MARNY INVESTISSEMENT S.A.

Société anonyme

Siège social: Luxembourg

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 19 JUIN 2009

NUMERO 11.846



B146767

L090095758.02

01/07/2009

CDO: 220

**M**

L'an deux mille neuf, le dix-neuf juin.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU :

1) UZOA HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.184,

ici représentée par Madame Elise LETHUILLIER, sous-directeur principal, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 18 juin 2009.

2) SANDORELLA HOLDING S.A., une société ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais (RCS Luxembourg B 98.185),

ici représentée par Monsieur Reinald LOUTSCH, directeur adjoint, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 18 juin 2009.

Les procurations prémentionnées, après avoir été signées par les comparants et le notaire, resteront

h

02-07-2009.

annexées aux présentes pour être soumises avec à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**TITRE 1: DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE,**  
**CAPITAL SOCIAL**

**Article 1**

Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de «**MARNY INVESTISSEMENT S.A.**»

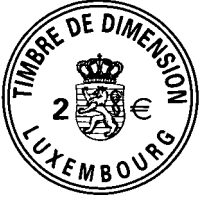
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

**Article 2**

La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment



l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte, à toute société du groupe et à toute entité partenaire d'un projet dans lequel la société est directement ou indirectement intéressée, toute assistance notamment financière, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

#### Article 3

Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (3.100.000.- EUR), le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

4

02-07-2009

En conséquence, il est autorisé à réaliser la augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

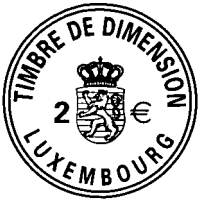
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

#### Article 4

La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées par l'article 49-8 de la loi sur



les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l'actif social net conformément à l'article cinq ci-après.

#### Article 5

Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d'administration à la date d'évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s'exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d'évaluation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en conformité avec les règles d'évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil d'administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d'évaluation et de disposition seront conformes aux principes de comptabilité généralement acceptés.

*h*

02-07-2009

En l'absence de mauvaise foi, négligence ou d'erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur de rachat par le conseil d'administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou futurs.

Règles d'évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:

a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;

b) tous comptes à recevoir;

c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous réserve d'ajustements possibles d'une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;

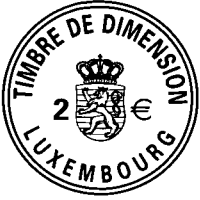
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la société pour autant que ces frais n'ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d'avance.

B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:





(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d'avance, dividende en liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le montant total, sauf s'il n'est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par la société de sorte qu'elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu'en liquide déclarés et non encore reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant ou option ou autre valeur d'investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d'évaluation à la Bourse qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d'évaluation est un jour férié à cette Bourse, auquel cas l'on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d'un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré), mais en cas d'urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le conseil d'administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d'une manière aussi

h

rapprochée que possible de la méthode décrite au paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d'administration n'estime qu'une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d'une manière réelle en toute bonne foi par le conseil d'administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l'abattement initial applicable lors de l'acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d'autres biens pour lesquels aucune cotation de prix n'est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d'administration de bonne foi de telle manière qu'elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles sont applicables, que le conseil d'administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d'évaluation, où la société se sera engagée à:

1) acquérir un élément d'actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la

société alors que la valeur de l'actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;



2) vendre tout élément d'actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et l'élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature exactes de cette contrepartie ou cet élément d'actif ne sont pas connues à la date d'évaluation, alors que leur valeur sera estimée par le conseil d'administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:

- a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
- b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l'engagement à ces emprunts);
- c) tous frais courus ou à payer;
- d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque la date d'évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n'ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n'ont pas été payés;
- e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu'à la date d'évaluation déterminée de temps en temps par le conseil d'administration et d'autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d'administration; et
- f) toutes les autres dettes de la société qu'elles qu'en soient l'espèce et la nature renseignées conformément aux règles comptables généralement admises, à l'exception du passif représenté par le

*h*

capital social, les réserves et bénéfices de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d'administration peut calculer d'avance des frais d'administration et d'autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société ("Avoirs Nets") représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la valeur de rachat.

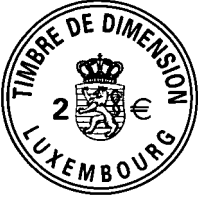
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d'actions de la société émises et en circulation à la date d'évaluation.

A ces fins:

a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation jusqu'immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation tel qu'indiqué dans cet article, et à partir du rachat jusqu'au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l'acceptation d'une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fermeture des bureaux à

la date d'évaluation à laquelle s'applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir seront considérés comme un élément d'actif de la société.



## **TITRE II: ADMINISTRATION, SURVEILLANCE**

### **Article 6**

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

### **Article 7**

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

### **Article 8**

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

4

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Article 9

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Article 10

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Article 11

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**TITRE III: ASSEMBLEE GENERALE ET REPARTITION DES  
BENEFICES**

Article 12

L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Article 13



L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois de novembre à 9.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**TITRE IV: EXERCICE SOCIAL, REPARTITION DES BENEFICES,**  
**DISSOLUTION**

Article 14

L'année sociale commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l'année suivante.

Article 15

L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Article 16

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

**TITRE V: DISPOSITION GENERALE**

Article 17

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

4

**DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 30 juin 2010.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.

**SOUSCRIPTION ET LIBERATION**

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit est, déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1. UZOA HOLDING S.A. précitée : trois cent neuf (309) actions;
2. SANDORELLA HOLDING S.A. précitée : une (1) action.

TOTAL : trois cent dix (310) actions.

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

**CONSTATATION**

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

**EVALUATION DES FRAIS**

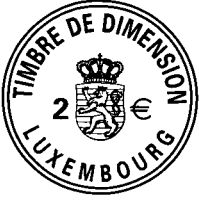
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment



convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:



1.- L'adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

3.- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Marc AMBROISIEN, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

b) Monsieur Reinald LOUTSCH, directeur adjoint, né à Pétange, le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

c) Madame Elise LETHUILLIER, sous-directeur principal, née à Dreux (France), le 17 novembre 1972, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

4.- Est nommé commissaire aux comptes:

Fiduciaire Simmer et Lereboulet S.A., ayant son siège social à L-8017 Strassen, 18B, rue de la Chapelle, R.C. Luxembourg B 73.846.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2014.

DONT ACTE,

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

- 16 -

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

(S) E. Lethuillier, R. Loutsch, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 juin 2009

Relation : LAC/2009/24331

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s) Fr. Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME

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

Luxembourg, le 29 juin 2009.

