

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1618

21 août 2009

### SOMMAIRE

Ability Elsdorf Retail S.à r.l. ....	77620	Mercati S.A. ....	77619
Ability Lubeck Retail S.à r.l. ....	77619	Mia Real Estate S.A. ....	77618
ABU S.A. ....	77626	MILVERTON INVESTISSEMENTS S.A., société de gestion de patrimoine familial .....	77635
Atir Holding S.A. ....	77627	Moor Park MB Holdings Luxembourg I S.à r.l. ....	77634
Axima Services S.A. ....	77628	Nemus International ....	77664
BALTRA Invest S.A. ....	77620	Noble Holding International SCA ....	77652
Bonar International S.à.r.l. ....	77631	Oberrheinische Beteiligungsgesellschaft für das Verlagswesen S.A. ....	77630
BT Luxembourg S.A. ....	77629	Pacer S.A. ....	77631
Cable & Wireless Luxembourg S.A. ....	77631	Pecunia Investments S.A. ....	77624
CAC Holding S.à r.l. ....	77664	PJH Global Opportunities Fund-FIS ....	77633
Cafruta S.A. ....	77618	Polimm S.A. ....	77623
Compagnie Financière Européenne S.A. .....	77629	Porte Neuve Estates ....	77630
Compagnie Piere Holding S.A. ....	77622	Pradera Greece S.A. ....	77626
Coparinvest S.A. ....	77627	Pradera Holdco S.A. ....	77625
Cosmopolitan Assets S.A. ....	77625	Prosperco New Century Enterprises S.A. .....	77621
Dorn Immo S.A. ....	77628	Real Estate Commercial Europe 2 ....	77633
EdR Real Estate (Eastern Europe) S.C.A., Sicar ....	77622	Real Estate Commercial Europe 3 S. à r. l. .....	77623
Erdi S.A. ....	77663	Reluxco International S.A. ....	77664
Euro Associates ....	77661	Res ....	77625
European Testing Services (Holdings) S.à r.l. ....	77646	Shurgard Luxembourg ....	77639
European Testing Services S.à r.l. ....	77639	Sitios S.A. ....	77626
Falconi International Holding S.A.-SPF ..	77632	Smile Invest Holding S.A. ....	77634
Financement Industriel et Commercial S.A. ....	77632	Société Sud Investissement S.à r.l. ....	77623
Fondation Bethesda ....	77663	Sofisa S.A. ....	77638
Gizmo Invest S.A. ....	77624	Soparlux International S.A. ....	77621
Grünwald Immo SA ....	77628	Soparlux International S.A. ....	77620
Hansa Overseas Holding S.A. ....	77630	Tex Par S.A. ....	77634
Helena 1 ....	77621	Textile International S.A. ....	77619
Ideas Investment Holding S.A. ....	77622	Varfin Investissements S.A. ....	77618
Immobilière La Belle Etoile II S.A. ....	77627	VEE Estepona A.G. ....	77661
Investar ....	77629	Western Union Financial Services (Luxem- bourg) S.à r.l. ....	77624
Kinetek Luxco GP S.à r.l. & Partners S.C.S. .....	77632		
Kinetek Luxco S.à r.l. ....	77633		

**Cafruta S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8268 Bertrange, Tossenbergr.  
R.C.S. Luxembourg B 19.096.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 13 mai 2009*

Est nommé administrateur unique:

- La société CACTUS S.A. Route d'Arlon (Belle Etoile) L-8050 BERTRANGE

Son mandat vient à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2014.

Est nommé Réviseur d'entreprises:

- La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE SOCIETE ANONYME 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 LUXEMBOURG

Son mandat vient à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2009.

*Pour la société CACTUS S.A.*

Max LEESCH

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2009099790/18.

(090118988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Varfin Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 54.596.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 10 juin 2009*

Monsieur Celso Gomes Domingues, employé privé, né le 21 février 1978 à Luxembourg et demeurant au 219 rue Albert Uden, L-2652 Luxembourg est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Toby Herkrath, né le 18 mai 1956 à Echternach, domicilié au 19, rue de Kirchberg. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

Certifié sincère et conforme

*Pour Varfin Investissements S.A.*

Companies & Trusts Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2009099789/16.

(090118760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Mia Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 45.905.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Mia Real Estate S.a. qui s'est tenue à Luxembourg le 9 juin 2009*

Omissis

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de remplacer le commissaire aux comptes Monsieur Achille Severgnini par Monsieur Julien Nicaud, né le 4 juin 1981 à Metz, France, et résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 9 juin 2009.

Pour copie conforme

*Pour le conseil d'administration*

Marco Sterzi / Francesca Docchio

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009097563/20.

(090117245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

---

**Textile International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 50.159.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Textile international S.a. qui s'est tenue à Luxembourg le 9 juillet juin 2009*

Omissis

*Sixième résolution:*

L'assemblée générale décide de remplacer le commissaire aux comptes Monsieur Achille Severgnini par Monsieur Vincenzo Bosco, réviseur d'entreprise, avec adresse au 2, Via San Antonio, I-21013 Gallarate.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Pour copie conforme

*Pour le conseil d'administration*

Francesca Docchio

*Administrateur*

Référence de publication: 2009097564/20.

(090117255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

---

**Ability Lubeck Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 162.500,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 123.118.

—  
*Extrait de la résolution circulaire adoptée par tous les membres du conseil de gestion le 1<sup>er</sup> juillet 2009*

*Première résolution*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

DAVEZAC Christophe, PEIGNEUX Alain et DUNDON Alan, Gérants B de la Société ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Les Gérants informent que le siège social de l'Associé de la Société, Ability Lübeck Retail Holdings S.à r.l., se trouve désormais au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2009099846/19.

(090118542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Mercati S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 98.015.

—  
EXTRAIT

Le conseil d'administration, dans ses résolutions circulaires du 13 février 2009, a décidé de transférer avec effet au 1<sup>er</sup> février 2009, le siège social de la société du 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, au:  
- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

*Pour MERCATI S.A.*

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2009099823/15.

(090118679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Ability Elsdorf Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 83.500,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 125.433.

—  
*Extrait de la résolution circulaire adoptée par tous les membres du conseil de gestion le 1<sup>er</sup> juillet 2009*

*Première résolution*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

DAVEZAC Christophe, PEIGNEUX Alain et DUNDON Alan, Gérants B de la Société ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Les Gérants informent que le siège social de l'Associé de la Société, Ability Lübeck Retail Holdings S.à r.l., se trouve désormais au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009099845/19.

(090118567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**BALTRA Invest S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 63.738.

—  
En date du 24 juillet 2009, l'assemblée générale a décidé de nommer comme administrateurs Monsieur Grégory Mathis, licencié en droit, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire et Madame Anabela Fonseca, employée, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, en remplacement de Madame Corinne Carraro et de Madame Tanja Weins démissionnaires.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2014.

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

Baltra Invest SA

Signature

Référence de publication: 2009099804/15.

(090119642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Soparlux International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.354.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 18 mai 2009, que:

1. Les démissions de Messieurs Olivier LIEGEOIS et Luc GERONDAL de leurs fonctions d'administrateur, ont été acceptées.

2. Conformément aux stipulations de l'article 9 des statuts de la société, l'assemblée générale des actionnaires ayant constaté qu'il n'existe plus qu'un seul actionnaire, c'est de bon droit qu'elle a décidé de réduire de nombre d'administrateurs de trois à un, ce dernier étant:

- Monsieur Patrick MOINET, nommé lors de la constitution de la société, et son mandat arrivant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009099805/20.

(090119335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Helena 1, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 111.053.

En date du 21 juillet 2009, l'assemblée générale a décidé de nommer comme administrateurs, Monsieur Grégory Mathis, licencié en droit, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire et Madame Anabela Fonseca, employée, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire en remplacement de Madame Corinne Carraro et de Mademoiselle Tanja Weins administrateurs démissionnaires.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2014.

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

Helena 1 SA

Signature

Référence de publication: 2009099800/15.

(090119612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Soparlux International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 142.354.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 17 juillet 2009, que:

1. L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Patrick MOINET de sa fonction d'administrateur unique.

2. Est élu en remplacement de Monsieur Patrick MOINET, au poste d'administrateur unique de la société, ce dernier reprenant le mandat de son prédécesseur, qui arrivera à échéance, lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2012:

- Monsieur Jean-Michel DESPAUX, né le 1<sup>er</sup> mars 1952 à Alger (Algérie) et demeurant au 122, Avenue Winston Churchill, B-1180 Bruxelles (Belgique).

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

Luxembourg, le 20 juillet 2009.

Pour extrait conforme.

Signature

Référence de publication: 2009099796/20.

(090119408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Prosperco New Century Enterprises S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 64.922.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE***Extrait*

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6<sup>ème</sup> Chambre, siégeant en matière commerciale en date du 21 décembre 2006, que la société PROSPERCO NEW CENTURY ENTERPRISES s.a ayant eu son siège social au L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.

Le tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, premier juge au Tribunal d'Arrondissement Madame Elisabeth CAPESIUS, et a désigné comme liquidateur Maître Frank ROLLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la déclaration du montant de leurs créances avant le 10 janvier 2007.

*Pour la société en liquidation*

Me Frank ROLLINGER

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2009099834/19.

(090119298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Ideas Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 12.935.

—  
*Auszug aus der Beschlussfassung der Verwaltungsratssitzung vom 11. Mai 2009*

- Der Gesellschaftssitz ist an die 412F, route d'Esch in Luxembourg (L-2086) mit sofortiger Wirkung verlegt.
- Die Geschäftsadresse der folgenden Verwaltungsratsmitglieder ist wie folgt abgeändert:
  - \* Herr Philippe STANKO, Privatangestellter, geschäftsansässig in 412F, route d'Esch, Luxembourg(L-2086)
  - \* Frau Laurence MOSTADE, Privatangestellte, geschäftsansässig in 412F, route d'Esch, Luxembourg (L-2086)
  - \* Frau Natalia VENTURINI, Privatangestellte, geschäftsansässig in 412F, route d'Esch, Luxembourg (L-2086)
- Es wird beurkundet, dass der Gesellschaftssitz des Kommissars FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, an die 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, in Luxembourg (L- 1882) verlegt worden ist.

Für beglaubigten Auszug

IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A.

L. MOSTADE / P. STANKO

*Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied, Verwaltungsratsvorsitzender*

Référence de publication: 2009099828/19.

(090118549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**EdR Real Estate (Eastern Europe) S.C.A., Sicar, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 122.477.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg le 30 avril 2009:*

- L'Assemblée Générale décide de nommer, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., en tant que réviseur d'entreprise pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le

*Le réviseur d'entreprise est:*

PRICEWATERHOUSECOOPERS SARL, ayant son siège social à Espace Ariane 400, route d'Esch, L - 1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 juillet 2009.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Madeline BOUCHER / Christoph LANZ

*Mandataire Commercial / Sous-Directeur*

Référence de publication: 2009099787/20.

(090118628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Compagnie Piere Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 99.748.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 15 mai 2009*

- Le mandat de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Alain Geurts, Administrateur, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo), demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg est reconduit pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la Société.

Pour extrait conforme

Pour COMPAGNIE PIERE HOLDING S.A.

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009099798/15.

(090119573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Société Sud Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 117.006.

*Extrait des décisions prises lors du conseil de gérance tenu en date du 15 juin 2009**Première résolution*

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Les Gérants de la Société, ADAM Daniel, SCHMIT Géraldine, et DUNDON Alan, ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009099837/15.

(090118607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Real Estate Commercial Europe 3 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 117.709.

*Extrait des décisions prises lors du conseil de gérance tenu en date du 1<sup>er</sup> juillet 2009**Première résolution*

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2009.

Les Gérants de la Société, PEIGNEUX Alain, et DUNDON Alan, ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Les Gérants de la Société informent que le siège social de l'Associé de la Société, Real Estate Commercial Europe 1 S.à r.l., se trouve désormais au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009099836/19.

(090118615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Polimm S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.029.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 27 janvier 2009*

- le siège social est transféré du 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg

- l'adresse professionnelle des Administrateurs de Catégorie B de la Société est modifiée comme suit:

\* Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé en MBA, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg

\* Monsieur Marc LIMPENS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg

\* Monsieur Harald CHARBON, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg

- le siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaires aux Comptes de la Société, ayant son siège social désormais situé au 12, Rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à Luxembourg (L-1882)

POLIMM S.A.

Signatures

Administrateur catégorie A / Administrateur catégorie B

Référence de publication: 2009099831/20.

(090118583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.



**Western Union Financial Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 33.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.061.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique prise en date du 24 juillet 2009 que:

- le siège social de la société a été transféré du 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg.

WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES (Luxembourg) S.à r.l.

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 LUXEMBOURG

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009099826/20.

(090118517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Pecunia Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 104.565.

—  
*Extrait des décisions prises lors du conseil d'administration tenu en date du 15 juin 2009*

*Première résolution*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Les Administrateurs de la Société, DAVEZAC Christophe, SCHMIT Géraldine, et DUNDON Alan, ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009099839/16.

(090118598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Gizmo Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.650.

—  
*Extrait des résolutions de l'Administrateur unique prises en date du 20 mai 2009*

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, avec effet immédiat.

- Le siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes, est transféré du 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L- 1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 2009.

Certifié sincère et conforme

Pour GIZMO INVEST S.A.

SGG S.A.

Signatures

Domiciliataire

Référence de publication: 2009099825/18.

(090118496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---



**Cosmopolitan Assets S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 102.224.

—  
*Extrait des décisions de l'assemblée générale tenue le 1<sup>er</sup> juillet 2009*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

SCHMIT Géraldine, et DAVEZAC Christophe, Administrateurs B de la Société ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009099840/16.

(090118590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Res, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 55.865.

—  
En date du 23 juillet 2009, l'assemblée générale a pris acte des démissions de Madame Corinne Carraro et de Mademoiselle Tanja Weins de leurs mandats d'administrateurs.

A cette même date, l'assemblée a décidé de nommer comme administrateurs Monsieur Grégory Mathis, licencié en droit, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire et Madame Anabela Fonseca, employée, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

L'assemblée a décidé de renouveler le mandat de l'administrateur sortant, Me Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Les mandats de tous les administrateurs expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2014.

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

RES

Signature

Référence de publication: 2009099801/18.

(090119616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Pradera Holdco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.621.

—  
Par décision de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2009 les mandats des Administrateurs Mme Supreetee SAD-DUL, 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, MM. Colin CAMPBELL, Bishopsgate 146, GB-EC2M 4 JX, Londres, Roberto LIMETTI, Largo Donegani 3, I-20121 Milan, Italie et Jaime NAVARRO SANCHEZ, 40, C/Arrando, E-28010 Madrid, ainsi que ceux du Commissaire aux comptes FIDUCIAIRE PROBITAS, société à responsabilité limitée et du Réviseur Indépendant DELOITTE S.A. ont été renouvelés pour la durée d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010, approuvant les comptes annuels de 2009.

Luxembourg, le 27 JUIL. 2009.

Pour: PRADERA HOLDCO S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner

Vice-Président / -

Référence de publication: 2009099816/20.

(090118990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Pradera Greece S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 81.549.

—  
Par décision de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2009 les mandats des Administrateurs Mme Supreetee SAD-DUL, 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg M. Peter KOTSIKIS, 5, Million Street, GR-10673 Athens, M. Colin CAMPBELL, Bishopsgate 146, GB-EC2M 4 JX, Londres, ainsi que ceux du Commissaire aux comptes FIDUCIAIRE PROBITAS, société à responsabilité limitée Luxembourg et du Réviseur Indépendant DELOITTE S.A., Luxembourg ont été renouvelés pour une durée d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010 approuvant les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 27 JUIL. 2009.

Pour: PRADERA GREECE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner

Vice-Président / -

Référence de publication: 2009099817/20.

(090118974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Sitios S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.517.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 25 juin 2009.*

Messieurs Alexis DE BERNARDI, Georges DIEDERICH et Mohammed KARA sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Robert REGGIORI est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme

SITIOS S.A.

Mohammed KARA / Georges DIEDERICH

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009099783/16.

(090119031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**ABU S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.918.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 14 mai 2009*

Monsieur DIEDERICH Georges et Monsieur HEITZ Jean-Marc sont renommés administrateurs. Monsieur VEGAS-PIERONI Louis est renommé commissaire aux comptes.

Monsieur DONATI Régis, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur en remplacement de Madame RIES-BONANI Marie-Fiore, administrateur sortant.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme

ABU S.A.

Georges DIEDERICH / Jean-Marc HEITZ

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009099794/18.

(090119014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Immobilière La Belle Etoile II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon, Belle Etoile.  
R.C.S. Luxembourg B 54.863.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 12 mai 2009*

Est nommé administrateur unique:

- La société IMMO HORIZON S.A., route d'Arlon, L-8050 BERTRANGE

Son mandat vient à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2014.

Est nommé Réviseur d'entreprises:

- La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 LUXEMBOURG

Son mandat vient à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2009.

*Pour la société IMMO HORIZON S.A.*

Max LEESCH

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2009099782/17.

(090118957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Coparinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 35.631.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 20 juillet 2009.*

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur DURIEUX Bruno et Monsieur WEIDIG Paul sont renommés administrateurs. KPMG AUDIT S.A.R.L. est renommé commissaire aux comptes. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour COPARINVEST S.A.*

MANACO S.A.

Mohammed KARA / Angelo DE BERNARDI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009099781/17.

(090119039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Atir Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 22.478.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 14 juillet 2009 que:

- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

\* Madame Joëlle MAMANE;

\* Monsieur Albert AFLALO;

\* Monsieur Patrick AFLALO.

- A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:

\* Montbrun Révision Sarl, immatriculée au RCS Luxembourg sous le N° 67.501, sise "Le Dôme", Espace Pétrusse, 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2009099729/20.

(090118588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Grünwald Immo SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 108.146.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 09 janvier 2009 que:

- Décision a été prise de révoquer la société CAP CONSULTANTS INTERNATIONAL SARL ayant son siège social au 72, rue du cimetière L-1338 Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 103153 de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

- Décision a été prise de nommer en son remplacement la société EP International S.A. au siège social sis au 20 rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 130232, avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009099720/19.

(090119547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Axima Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d'Activités Zare llot Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 26.709.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 2009*

L'assemblée appelle Monsieur Gilbert LENTZ, né le 03.10.1954 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3340 Huncherange, 54, rue de la Résistance, comme administrateur et administrateur délégué avec co-signature obligatoire pour engager la société dans la gestion journalière. Le mandat d'une durée de 6 ans prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

Pour extrait conforme

AXIMA SERVICES S.A.

Signature

Référence de publication: 2009099726/16.

(090119435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Dorn Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 118.967.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 09 janvier 2009 que:

- Décision a été prise de révoquer la société CAP CONSULTANTS INTERNATIONAL SARL ayant son siège social au 72, rue du cimetière L-1338 Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 103153 de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

- Décision a été prise de nommer en son remplacement la société EP International S.A. au siège social sis au 20 rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 130232, avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009099722/19.

(090119549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Compagnie Financière Européenne S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 2.372.000,00.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 114.928.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement tenue le 16 juillet 2007.*

Il ressort du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement, tenue au siège de la société en date du 16 juillet 2007, que:

1. Les actionnaires décident de révoquer le commissaire aux comptes Abroad Fiduciaire S.A.R.L. Ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 47 Grand Rue, enregistrée au R.C.S. Sous le numéro B.107.654.

2. Les actionnaires décident de nommer le nouveau commissaire aux comptes Abroad Consulting S.A. Ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 47 Grand Rue, enregistrée au R.C.S. Sous le numéro B.92.617, en remplacement du commissaire aux comptes révoqué, pour la durée du mandat restant.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009099708/19.

(090118700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Investar, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.500.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 28.383.

—  
*Extrait du procès-verbal d'une assemblée générale tenu extraordinairement le 23 juillet 2009.*

L'Assemblée générale prend acte des démissions des Messieurs Albert Rinnen et Patrick Seyler, administrateurs.

Elle décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Pierre-Nicolas Werner, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,

- Monsieur Laurent Beauloye, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Monsieur Werner et Monsieur Beauloye achèveront les mandats de Monsieur Rinnen et Monsieur Seyler qui viendront à expiration lors de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2012.

Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Pour extrait conforme

Pierre-Nicolas Werner / Michel Wurth

Administrateur / Président

Référence de publication: 2009099717/19.

(090119105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**BT Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 90.139.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme BT LUXEMBOURG S.A. tenue le 23 mars 2009 dont le siège social est sis 55, rue des Bruyères, L-1274 Howald.*

L'Assemblée décide de reconduire le mandat du Commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers S.à r.l. pour une nouvelle période statutaire de une année.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 31/03/2009 qui se tiendra en 2009

Pour extrait conforme

Rodrigo Benito Alonso

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009099718/16.

(090119544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Porte Neuve Estates, Société Civile Immobilière.**

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

R.C.S. Luxembourg E 2.354.

A la suite d'une cession de parts dûment acceptée par la société conformément à l'article 1690 du code civil, les parts sont réparties comme suit:

MISTLETOE LIMITED, Tortola, BVI .....	17.499 parts
COSIGN NOMINEES LIMITED, Martello Court, Guernsey, Channel Islands .....	1 part

Luxembourg, le 16 juillet 2009.

Pour avis sincère et conforme

*Pour PORTE NEUVE ESTATES S.C.I.*

BERNARD & ASSOCIES, société civile

Signature

Référence de publication: 2009099707/16.

(090119118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Hansa Overseas Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.962.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 20 juillet 2009:

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Martin OLSSON, Administrateur.

Est réélu Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Michael KÜSSNER, Administrateur, résident à Victor von Bruns-Strasse, 17, CH-8212 Neuhausen am Rheinfl.

Est réélu Commissaire aux comptes pour la même période:

- La société PricewaterhouseCoopers avec siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009099684/19.

(090118817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Oberrheinische Beteiligungsgesellschaft für das Verlagswesen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 121.145.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 juillet 2009*

6. L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Lux Business Management Sàrl, employé privé, avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Konzern Sàrl, avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009099746/19.

(090119561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Cable & Wireless Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.302.

*Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale annuelle de la société en date du 6 juillet 2009.*

1. Le mandat des administrateurs de la Société est renouvelé jusqu'à tenue de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2010:

- Monsieur Geert SCHELLEMANS, administrateur, président du conseil d'administration et administrateur-délégué, demeurant 22, Begijnland, B-2260 Westerlo,

- Monsieur David RICKETT, administrateur, demeurant 54, Ridgway, GB-SM2 5JU Sutton, Surrey,

- Monsieur Gilles ROLANDO, administrateur, demeurant 1C, rue Georges Clemenceau, Apt 21, F-54192 Villerupt.

2. Le mandat du commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Ian GIBSON, demeurant 3, Silverdale Road, Burgess Hill, GB-RH15 OED West Sussex est renouvelé jusqu'à tenue de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2010.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009099748/19.

(090119285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Pacer S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 95.124.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2009*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Christel GIRARDEAUX, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Konzern S.à.r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 2 juin 2009.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009099749/19.

(090119545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Bonar International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 67.693.950,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.068.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 21 juillet 2009*

L'associé unique de la Société décide de renouveler le mandat des gérants suivants jusqu'à la tenue de l'assemblée générale de la Société en relation avec les comptes clos au 30 novembre 2009:

- Monsieur Simon DRAY, demeurant 24, Benford Road, Hoddesdon, GB-EN11 8LL Herts,

- Monsieur Matthew JOY, demeurant Park View, Park Lane, GB-KT21 1EJ Ashted, Surrey,

- Monsieur Kevin Mark HIGGINSON, demeurant Main Street, Sismby, GB-LE95 2T Leicestershire.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009099745/16.

(090119276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.



**Falconi International Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 17.679.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 7 avril 2009*

*4<sup>ème</sup> résolution:*

La société A&C Management Services Sàrl, R.C.S Luxembourg B 127 330, ayant son siège social au 65, rue des Romains, L-8041 Luxembourg, est nommée, avec effet rétroactif au 31 mars 2009, nouveau Commissaire en remplacement de la société HRT Révision S.A. (Anc. HRT Révision Sàrl) démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2011.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2009.

Certifié sincère et conforme.

Pour FALCONI INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Société anonyme holding

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009099797/19.

(090119567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Kinetek Luxco GP S.à r.l. & Partners S.C.S., Société en Commandite simple.**

**Capital social: EUR 150.000,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 121.738.

—  
*Extrait des décisions prises par le gérant unique en date du 15 juin 2009.*

*Première résolution*

Le Gérant unique décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Kinetek Luxco GP S.à r.l., Gérant de la Société a également transféré son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Le Gérant unique de la Société, informe que le siège social de l' Associé Commandité de la Société, Kinetek Luxco GP S.à r.l., se trouve désormais au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009099847/19.

(090118538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Financement Industriel et Commercial S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 113.160.

—  
*Extrait des décisions de l'assemblée générale tenue le 1<sup>er</sup> juillet 2009*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

SCHMIT Géraldine, et DAVEZAC Christophe, Administrateurs B de la Société ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009099841/16.

(090118585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Real Estate Commercial Europe 2, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 117.710.

*Extrait des décisions prises lors du conseil de gérance tenu en date du 1<sup>er</sup> juillet 2009*

*Première résolution*

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2009.

Les Gérants de la Société, PEIGNEUX Alain, et DUNDON Alan, ont également transféré leur adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Les Gérants de la Société informent que le siège social de l'Associé de la Société, Real Estate Commercial Europe 1 S.à r.l., se trouve désormais au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009099853/19.

(090118621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Kinetek Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 121.453.

*Extrait de la résolution circulaire adoptée par tous les membres du conseil de gestion le 1<sup>er</sup> juillet 2009.*

*Première résolution*

Le Conseil de gérance décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

PEIGNEUX Alain, Gérant B de la Société a également transféré son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Les Gérants informent que le siège social de l'Associé de la Société, Kinetek Luxco GP S.à r.l. & Partners S.C.S, se trouve désormais au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009099848/19.

(090118530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**PJH Global Opportunities Fund-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 133.079.

Die Bilanz zum 30. September 2008 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2008 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 27. Juli 2009.

Für die PJH Global Opportunities Fund - FIS

Die Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Manfred Dietrich / Jean-Marie Schomer

Référence de publication: 2009098906/16.

(090118763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Smile Invest Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 72.052.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour SMILE INVEST HOLDING SA

Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2009099079/12.

(090118731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Moor Park MB Holdings Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 26.290.850,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.796.

1. La société MOOR PARK MB HOLDINGS Luxembourg 2 S.à.r.l., dont le siège social est situé au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.269 a transféré, en date du 30 décembre 2007, 1.051.634 parts sociales de la Société à la société MOOR PARK MB HOLDINGS Luxembourg S.à.r.l., dont le siège social est situé au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.791; suite à une fusion par absorption.

A la suite des cessions décrites ci-dessus, la société MOOR PARK MB HOLDINGS Luxembourg 2 S.à.r.l., dont le siège social est situé au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.269, détient 0 part sociale de la Société;

A la suite des cessions décrites ci-dessus, la société MOOR PARK MB HOLDINGS Luxembourg S.à.r.l., dont le siège social est situé au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.791, détient 7.011.634 parts sociales de la Société.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009096858/21.

(090115383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2009.

**Tex Par S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.248.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 25 juin 2009, que:

- Les mandats d'administrateur de Monsieur Eric VANDERKERKEN, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, de Madame Sylvie ABTAL-COLA, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, de Monsieur Richardus BREKELMANS, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg et le mandat d'administrateur-président de Monsieur Massimo LONGONI, conseiller économique, ayant son adresse privée au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2625 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Marcel STEPHANY, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 26 juin 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009096916/21.

(090115518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2009.

## MILVERTON INVESTISSEMENTS S.A., société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 147.382.

### — STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre juillet.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

"LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", en abrégé "INTERCONSULT", une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, représentée aux fins des présentes par:

a) Madame Sofie Van HERZEELE, employée privée, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

b) Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Juriste, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur signature conjointe.

Lesquels représentants, ès-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une Société de Patrimoine Familiale que la partie comparante déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup> .- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par l'actionnaire unique une société anonyme de gestion de patrimoine familial (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et telles que complétées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de "MILVERTON INVESTISSEMENTS S.A., société de gestion de patrimoine familial".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

La société ne peut avoir aucune activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

La société est soumise au respect de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial "SPF".

#### **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32.000,- EUR) représenté par TROIS CENT VINGT (320) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou

b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, racheter ses propres actions.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

**Art. 9.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

**Art. 12.** La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution, il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant aux moins dix pour cent du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

#### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V.- Assemblée Générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

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

#### **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** 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.

#### **Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.

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

*Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante, la société "INTERCONSULT S.A.", prénommée, représentée comme mentionné ci-avant, déclare souscrire les trois cent vingt (320) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*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 environ mille euros.

*Résolutions de l'actionnaire unique*

La partie comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:

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

2. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Alexis KAMAROWSKY, Directeur de Sociétés, né à Bad Rothenfelde (Allemagne), le 10 avril 1947, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

b) Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

c) Madame Beatriz GARCIA, maître en droit, née à Madrid (Espagne), le 05 février 1966, avec adresse professionnelle au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: "LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A." en abrégé "INTERCONSULT", une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 40.312).

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2015.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la partie comparante, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. V. HERZEELE, F. CANNIZZARO DI BELMONTINO, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 juillet 2009. Relation: EAC/2009/9056. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 juillet 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009100972/201.

(090121126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

**Sofisa S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.762.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 27 mai 2009*

Sont nommés administrateurs:

- |  |   |
|--|---|
| - Monsieur Paul LEESCH,<br>L-8050 Bertrange<br>route d'Arlon (Belle Etoile),                 | Commerçant en retraite,<br>Administrateur, Président        |
| - Monsieur Maximilien dit "Max" LEESCH,<br>L-8050 Bertrange<br>route d'Arlon (Belle Etoile), | Employé privé,<br>Administrateur,<br>Administrateur-délégué |



77639

- |   |   |
|---|---|
| - Monsieur Joseph dit "Jeff" LEESCH,<br>L-8050 Bertrange<br>route d'Arlon (Belle Etoile), | Employé privé,<br>Administrateur          |
| - Monsieur Eloi KRIER,<br>L-8089 Bertrange<br>21, rue des Prés,                           | Pensionné,<br>Administrateur              |
| - Monsieur Alfred LEESCH,<br>L-2328 Luxembourg<br>45, rue des Peupliers,                  | Commerçant en retraite,<br>Administrateur |

Est nommé Commissaire aux comptes:

- La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 LUXEMBOURG
- Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2009.

Max LEESCH

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2009099778/29.

(090119017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**Shurgard Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 139.977.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire prise en date du 15 juillet 2009 de la Société que Ernst & Young S.A., avec siège sociale au 7, Parc d'Activités Syrdall L-5365 Munsbach, à été nommé Réviseur d'Entreprises de la Société pour un mandat à durée indéterminée avec effet rétrospective le 5 mars 2009.

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

Munsbach, le 16 juillet 2009.

*Pour la société*

*Signature*

*Un gérant*

Référence de publication: 2009099695/17.

(090119571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

---

**European Testing Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 147.381.

—  
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth of July.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

"Bridgepoint Europe IV Investments S.à r.l.", having its registered office in 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, registered at the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 143.146,

here represented by Mrs Valérie-Anne, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 23, 2009.

Said proxy after signature "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a "private limited liability company" (société à responsabilité limitée), the Articles of which it has established as follows:

### **Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a limited liability company which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10<sup>th</sup>, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September 18<sup>th</sup>, 1933 on limited liability companies, as amended and as well as by the present statutes.

**Art. 2.** The denomination of the company is "EUROPEAN TESTING SERVICES S.à r.l.".

**Art. 3.** The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

**Art. 4.**

4.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or participations.

4.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company owning such investments.

4.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.

4.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

4.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law.

4.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 6.** The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

### **Title II.- Capital - Parts**

**Art. 7.** The capital of the company is fixed at twenty-five thousand euro (25.000,- EUR), divided into twenty-five thousand (25.000) shares of one euro (1,- EUR) each.

**Art. 8.** The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own parts. Such repurchase shall be subject to the following conditions:

- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company's retained profits and free reserves,

- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance with the legal procedure requirements.

**Art. 9.** Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts "inter vivos" to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters, references is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

**Art. 10.** A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

### **Title III.- Management**

**Art. 11.** The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.

In case of a single manager the Company shall be validly bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or not.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

### **Title IV.- General Meetings of participants**

**Art. 12.** The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

### **Title V.- Financial year - Profits - Reserves**

**Art. 13.** The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 14.** Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

#### **Art. 15.**

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

#### **Title VI.- Liquidation - Dissolution**

**Art. 16.** In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10<sup>th</sup> 1915 and of its modifying laws.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

#### **Title VII.- Varia**

**Art. 17.** The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

##### *Subscription and Payment*

All the shares have been subscribed by "Bridgepoint Europe IV investments S.à r.l.", prenamed,

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twenty five thousand euro (EUR 25.000,-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

##### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2010.

##### *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 one thousand five hundred euro.

##### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an undetermined period:

a) HALSEY S. à r.l., R.C. B Number 50 984, a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

b) Mrs Kristel SEGERS, company director, born in Turnhout, Belgium, on October 8, 1959, residing at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

c) Mr Christophe GAMMAL, company director, born on August 9, 1967, in Uccle, Belgium, with professional address at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.,

d) Mr Charles BARTER, company director, born on April 5, 1962, in Guildford, United Kingdom, residing at 33 City Pavilion Flat 403, Britton Street, London EC1M 5UG, United Kingdom,

e) Mr Paul GUNNER, company director, born on March 5, 1973, in Cassington, United Kingdom, residing at Pursers Farm Cottage, Pursers Lane, Peaslake, Surrey GU5 9RG, United Kingdom.

2) The Company shall have its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 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 party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre juillet.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché du Luxembourg.

A COMPARU:

"Bridgepoint Europe IV Investments S.à r.l.", avec siège social au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des S sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.146,

ici représentée par Madame Valérie-Anne BASTIAN, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 juillet 2009.

Laquelle procuration après signature "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera "EUROPEAN TESTING SERVICES S.à r.l."

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

#### **Art. 4.**

4.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts et participations.

4.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

4.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'avois par tous moyens.

4.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées"), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

4.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avois (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

4.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 6.** La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

### **Titre II.- Capital - Parts**

**Art. 7.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille Euros (25.000,-EUR), divisé en vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'un Euro (1,- EUR) chacune.

**Art. 8.** La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts. Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves libres de la société.

- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux prescriptions légales.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

**Art. 10.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créancier d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi à l'assemblée générale. Le(s) gérant(s) représentent la société à l'égard des tiers et tout litige dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s) gérant(s).

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée illimitée.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

### **Titre IV.- Assemblée Générale des associés**

**Art. 12.** L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise aussi longtemps qu'elle n'a pas été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

### **Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra 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 des associés.

#### **Art. 15.**

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,

augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

### **Titre VI.- Liquidation - Dissolution**

**Art. 16.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses bis modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

### **Titre VII.- Varia**

**Art. 17.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été toutes souscrites par "Bridgepoint Europe IV investments S.à r.l.", préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2010.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations 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, s'élève à environ mille cinq cents euros.

#### *Résolutions*

Et à l'instant, l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- a) HALSEY S. à r.l., R.C. B Numéro 50.984, une société avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
- b) Mademoiselle Kristel SEGERS, administrateur de sociétés, née à Turnhout, Belgique, le 8 octobre 1959, demeurant au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
- c) Monsieur Christophe GAMMAL, administrateur de sociétés, né le 9 août 1967, à Uccle, Belgique, avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
- d) Monsieur Charles BARTER, administrateur de sociétés, né le 5 avril 1962, à Guildford, Royaume Uni, demeurant au 33 City Pavilion Flat 403, Britton Street, London EC1M 5UG, Royaume Uni,
- e) Monsieur Paul GUNNER, administrateur de sociétés, né le 5 mars 1973, à Cassington, Royaume-Uni, demeurant à Pursers Farm Cottage, Pursers Lane, Peaslake, Surrey GU5 9RG, Royaume-Uni.

2) Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V.A. BASTIAN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 juillet 2009. Relation: EAC/2009/9055. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.



Belvaux, le 29 juillet 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009100973/334.

(090121098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

**European Testing Services (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 147.383.

—  
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth of July.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) LIMITED, having its registered office at 30 Warwick Street W1B 5AL London, United Kingdom, registered at the Trade register of England under the number 6492046,

here represented by Mrs Valérie-Anne BASTIAN, employee, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London, on July 23, 2009.

Said proxy after signature "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a "private limited liability company" (société à responsabilité limitée), the Articles of which it has established as follows:

**Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a limited liability company which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10<sup>th</sup>, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September 18<sup>th</sup>, 1933 on limited liability companies, as amended and as well as by the present statutes.

**Art. 2.** The denomination of the company is "EUROPEAN TESTING SERVICES (HOLDINGS) S.à r.l.".

**Art. 3.** The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

**Art. 4.**

4.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or participations.

4.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company owning such investments.

4.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.

4.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

4.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law.

4.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 6.** The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

### **Title II.- Capital - Parts**

**Art. 7.** The capital of the company is fixed at fifty thousand (50,000.- EUR), divided into fifty thousand (50,000) shares of one euro (1.- EUR) each.

**Art. 8.** The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own parts. Such repurchase shall be subject to the following conditions:

- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company's retained profits and free reserves,
- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance with the legal procedure requirements.

**Art. 9.** Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts "inter vivos" to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters, references is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

**Art. 10.** A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

### **Title III.- Management**

**Art. 11.** The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.

In case of a single manager the Company shall be validly bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or not.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

### **Title IV.- General Meetings of participants**

**Art. 12.** The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

### **Title V.- Financial year - Profits - Reserves**

**Art. 13.** The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 14.** Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

**Art. 15.**

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

**Title VI.- Liquidation - Dissolution**

**Art. 16.** In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10<sup>th</sup> 1915 and of its modifying laws.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

**Title VII.- Varia**

**Art. 17.** The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

*Subscription and Payment*

All the shares have been subscribed by BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) LIMITED, prenamed,

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

*Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2010.

*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 one thousand five hundred euro.

*Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an indefinite period:

a) HALSEY S. à. r.l., R.C. B Number 50 984, a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

b) Ms Kristel SEGERS, company director, born in Turnhout, Belgium, on October 8, 1959, residing at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

c) Mr Christophe GAMMAL, company director, born on August 9, 1967, in Uccle, Belgian, with professional address at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 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 party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre juillet.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché du Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) LIMITED, avec siège social au 30 Warwick Street W1B 5AL Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du Register de Commerce d'Angleterre sous le numéro 6492046,

ici représentée par Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 23 juillet 2009.

Laquelle procuration après signature "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera "EUROPEAN TESTING SERVICES (HOLDINGS) S.à r.l."

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

#### **Art. 4.**

4.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts et participations.

4.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

4.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'avoirs par tous moyens.

4.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées"), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

4.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

4.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

### **Titre II.- Capital - Parts**

**Art. 7.** Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR), divisé en cinquante mille (50.000) parts sociales d'un Euro (1,- EUR) chacune.

**Art. 8.** La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts. Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves libres de la société.

- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux prescriptions légales.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

**Art. 10.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créancier d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi à l'assemblée générale. Le(s) gérant(s) représentent la société à l'égard des tiers et tout litige dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s) gérant(s).

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée illimitée.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

### **Titre IV.- Assemblée Générale des associés**

**Art. 12.** L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise aussi longtemps qu'elle n'a pas été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

### **Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra 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 des associés.

#### **Art. 15.**

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
- (v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

### **Titre VI.- Liquidation - Dissolution**

**Art. 16.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses bis modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

### **Titre VII.- Varia**

**Art. 17.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été toutes souscrites par BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) LIMITED, préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2010.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations 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, s'élève à environ mille cinq cents euros.

#### *Résolutions*

Et à l'instant, l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - a) HALSEY S. à.r.l., R.C.S. B Numéro 50.984, une société avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
  - b) Mademoiselle Kristel SEGERS, administrateur de sociétés, née à Turnhout, Belgique, le 8 octobre 1959, demeurant au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
  - c) Monsieur Christophe GAMMAL, administrateur de sociétés, né le 9 Août, 1967, à Uccle, Belgique, avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.



2) Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V.A. BASTIAN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 juillet 2009. Relation: EAC/2009/9054. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 juillet 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009100971/327.

(090121134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

### **Noble Holding International SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.368.

#### — STATUTES

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of July,

Before the undersigned Maître Camille MINES, notary, residing in Capellen.

There appeared:

1. Noble Drilling Corporation, a corporation formed and existing under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its registered address at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, DE 19801, United States of America

duly represented by Mr. Robert W. Adriaansen, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 16<sup>th</sup> July 2009.

2. Noble Holding International (Cayman) Ltd, a limited company formed and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered address, PO Box 309 GT, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

duly represented by Mr. Robert W. Adriaansen, LL.M., having his professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 16<sup>th</sup> July, 2009.

The powers of attorney, after having been signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their here-above stated capacities, have drawn up the following articles of association of a limited partnership by shares (Kommanditgesellschaft auf Aktien), which they declare organised as follows:

#### **A. Name - Duration - Purpose - Registered Office**

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a partnership limited by shares (Kommanditgesellschaft auf Aktien), under the name Noble Holding International SCA.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period of time.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

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

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The registered office of the Company is located in Luxembourg. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the manager. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager.



**Art. 5.** The general partner of the Company (Komplementär) is liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the general partner), shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

### **B. Share Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company has a subscribed capital of forty-five thousand United States Dollars (USD 45,000.-) consisting of nine thousand (9,000) shares with a par value of five United States Dollar (USD 5.-) each, fully paid-up.

The authorized capital is fixed at fifteen billion United States Dollars (USD 15,000,000,000.-) consisting of three billion (3,000,000,000) shares with a par value of five United States Dollar (USD 5.-) per share. During the period of five years from the date of the publication of these articles of association, the manager is hereby authorized to issue shares, being, at the option of the manager, ordinary shares, preferred shares or shares of any class which may be issued by the Company, and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed capital and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

**Art. 7.** The shares of the Company are in registered form.

A shareholders' register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by registration in the said register.

Certificates of these records shall be issued and signed by the manager upon request of the relevant shareholder.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one single proxy to represent the share in relation to the Company.

The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

### **C. General Meetings of Shareholders**

**Art. 8.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The general meeting is convened by the manager or the Supervisory Board.

The general meeting may also be convened by request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital.

**Art. 9.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Friday of the month of May of each year at 9.30 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by simple majority vote of the votes present or represented at the general meeting.

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

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

### **D. Management**

**Art. 10.** The Company shall be managed by Noble Holding International (Cayman) Ltd in its capacity of general partner (Komplementär) and manager of the Company. The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 11.** The manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board fall within the powers of the manager.

**Art. 12.** The Company is validly bound vis-a-vis third parties by the sole signature of the manager, or by the signature (s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the manager for specific transactions.

**Art. 13.** In the event of legal incapacity, liquidation, or other permanent situation preventing the manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen days of his appointment.

At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

**Art. 14.** The appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the manager.

### **E. Supervisory Board**

**Art. 15.** The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be supervised by a supervisory board composed of not less than three members, who need not be shareholders.

No less than 50% of the members of the supervisory board shall have their private or business address within the Grand Duchy of Luxembourg.

For the carrying out of its supervisory duties, the supervisory board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time.

**Art. 16.** The members of the supervisory board shall be elected by the general meeting of shareholders for a period which may not exceed six years and shall hold office until their successors are elected. The members of the supervisory board are re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

**Art. 17.** In the event of the total number of members of the supervisory board falling below three or below one half of the number of members determined by the general meeting of shareholders, the manager shall forthwith convene a shareholders' meeting in order to fill such vacancies. If one or more members of the supervisory board are temporarily prevented from attending meetings of the said board, the remaining members may appoint a person chosen from within the shareholders to provisionally replace them until they are able to resume their functions.

**Art. 18.** The supervisory board shall meet at the place in Luxembourg as indicated in the notice of meeting. The supervisory board will choose from among its members a chairman. It will also choose a secretary, who need not be a member of the supervisory board, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the supervisory board.

The supervisory board shall be convened by its chairman or by the manager. A meeting of the board must be convened if any of its members so requests.

The chairman of the supervisory board will preside at all meetings of such board, but in his absence the supervisory board will appoint another member of the supervisory board as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Written notice of any meeting of the supervisory board shall be given by letter, by fax or by electronic mail (without electronic signature) to all its members at least twenty-four (24) hours prior to the date set for such meeting, except in the case of emergency, in which case the nature of such emergency shall be detailed in the notice of the meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda thereof. The notice may be waived by the consent in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a calendar previously adopted by the supervisory board.

Any member of the supervisory board may act at any meeting of the supervisory board by appointing another member as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several of his colleagues.

The supervisory board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented. Resolutions are taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.

Resolutions of the supervisory board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

The supervisory board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Any member of the supervisory board may participate in any meeting of the supervisory board by means of a conference call or by any similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The member(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the supervisory board and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit, or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the supervisory board of the Company. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any proceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding undertaking by such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to indemnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash payment to such indemnifiable person equal to the full amount incurred by such person and to be indemnified promptly upon notification of an obligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall reasonably require.

#### F. Financial Year - Profits

**Art. 19.** The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall end on December thirty-first of the same year.

**Art. 20.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the manager, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by the manager by observing the terms and conditions provided for by law.

#### G. Liquidation

**Art. 21.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

#### H. Amendment of the Articles of Association

**Art. 22.** These articles of association may be amended from time to time by the general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, without the approval of the manager.

#### I. Final Clause - Applicable Law

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

#### *Transitional Provisions*

- 1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2010.
- 2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2011.

#### *Subscription and Payment*

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:

- 1) Noble Drilling Corporation, prenamed  
450 shares for the amount of USD 2,250.- have been fully paid up;
- 2) Noble Holding International (Cayman) Ltd, prenamed  
8,550 shares for the amount of 42,750 have been fully paid up.

Total: 9,000 shares subscribed for the amount of USD 45,000 have been fully paid up.

All the shares have been fully paid up, so that the amount of forty five thousand United States Dollars (USD 45,000.-) is as of now available to the Company, as has been proved to the undersigned notary.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).

*General meeting of shareholders*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of managers is fixed at one (1) and the number of members of the supervisory board at three (3).

2. Noble Holding International (Cayman) Ltd, prenamed, is appointed sole manager of the Company with immediate effect, represented by Mr Alan R. Hay, director, born in Aberdeen, Scotland, on November, 1<sup>st</sup>, 1951, residing in CH-6340 BAAR, 19a, Dorfstrasse.

3. The following persons are appointed members of the supervisory board of the Company:

a) Alan P. Duncan, born in Aberdeen, Scotland, on March 5<sup>th</sup>, 1954, residing in Wellheads Road, Farburn Industrial Estate, Dyce, Aberdeen, Scotland, AB21 7HG,

b) Robert W. Adriaansen, born in La Haye, Netherland, on September 7<sup>th</sup>, 1955, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal,

c) Michael Gamo, born in Brazzaville, Congo, on August 21<sup>st</sup>, 1973, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

4. The address of the Company is: 25C Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

5. The term of office of the members of the supervisory board shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2010 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may determine.

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 translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

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

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

**Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendundneun, den siebenzehnten Juli,

Vor dem unterzeichneten Notar Camille MINES, mit Amtssitz in Capellen,

Sind erschienen:

1. Noble Drilling Corporation, eine Aktiengesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von Staat Delaware, U.S.A., mit Firmensitz Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, DE 19801, U.S.A.

vertreten durch Robert W. Adriaansen, Meister der Rechte, berufsmäßig wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16. Juli 2009.

2. Noble Holding International (Cayman) Ltd, eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von Kaimaninseln, mit Firmensitz PO Box 309 GT, Uglan House, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln

vertreten durch Robert W. Adriaansen, Meister der Rechte, berufsmäßig wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16. Juli 2009.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

**A. Name - Sitz - Dauer - Zweck**

**Art. 1.** Es besteht eine zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung ausgestellten Aktien eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die die Bezeichnung Noble Holding International SCA führt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften, sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers. Durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gegründet werden.

**Art. 5.** Der Komplementär haftet für alle Schulden, die nicht aus den Gütern der Gesellschaft beglichen werden können. Die anderen Aktionäre (zum Ausschluss jedes Zweifels, ausschließlich des Komplementärs) sollen jede Handlung im Namen der Gesellschaft, in jeder Art und Funktion unterlassen, außer durch Ausübung Ihrer Rechte als Aktionäre bei Hauptversammlungen. Die Kommanditäre haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.

## B. Kapital - Aktien

**Art. 6.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt Fünfundvierzigtausend United States Dollars (USD 45.000.-) und ist in neuntausend (9.000) Aktien mit einem Nennwert von fünf United States Dollars (USD 5.-) eingeteilt. voll eingezahlt.

Das genehmigte Aktienkapital beträgt Fünfzehn Milliarden United States Dollars (USD 15.000.000.000.-) und ist in drei Milliarden (3.000.000.000.-) Aktien mit einem Nennwert von fünf United States Dollar (USD 5.-) pro Aktie eingeteilt.

Während einer Dauer von fünf Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung, ist der Geschäftsführer der Gesellschaft ermächtigt Aktien auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft zu erteilen, zugunsten solcher Personen und zu solchen Bedingungen wie dies der Geschäftsführer für geeignet hält. Der Geschäftsführer kann dabei bestimmen ob er gewöhnliche Aktien, bevorzugte Aktien oder Aktien von verschiedenen Klassen, falls solche vorhanden sind, ausgeben wird. Der Geschäftsführer ist in diesem Zusammenhang insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorzugsrechte einzuräumen.

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

**Art. 7.** Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt. Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs, werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register bestätigen und von dem Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

## C. Hauptversammlung der Aktionäre

**Art. 8.** Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Geschäftsführer oder den Aufsichtsrat einberufen.

Die Hauptversammlung kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals vertreten, einberufen werden.

**Art. 9.** Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils um 9.30 Uhr morgens am dritten Freitag des Monats Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Faksimileübertragung oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten

vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden durch eine einfach Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst.

Der Geschäftsführer kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

#### D. Geschäftsführung

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch Noble Holding International (Cayman) Ltd in ihrer Eigenschaft als Komplementär und Geschäftsführer der Gesellschaft verwaltet. Die anderen Aktionäre dürfen an dieser Verwaltung der Gesellschaft weder teilnehmen noch sich darin einmischen.

**Art. 11.** Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Geschäftsführer hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift des Geschäftsführers oder durch die Unterschrift jeder vom Geschäftsführer für spezifische Rechtsgeschäfte bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

**Art. 13.** Im Falle einer rechtlichen Geschäftsunfähigkeit, einer Liquidation, oder einer anderen endgültigen Lage welche den Geschäftsführer verhindert als Geschäftsführer der Gesellschaft zu fungieren, wird die Gesellschaft nicht unmittelbar aufgelöst und liquidiert, sofern der Aufsichtsrat einen Verwalter ernannt, welcher nicht Aktionär sein muss, damit dieser die dringende Geschäftsführung übernimmt, bis eine Hauptversammlung der Aktionäre stattgefunden hat, die der Verwalter innerhalb von fünfzehn Tagen nach seiner Ernennung, einberuft. Auf dieser Hauptversammlung können die Aktionäre, den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen folgend, einen Nachfolger des Geschäftsführers ernennen. Sollte diese Ernennung nicht geschehen, wird die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert.

**Art. 14.** Die Ernennung eines Nachfolgers des Geschäftsführers benötigt nicht die Zustimmung des Geschäftsführers.

#### E. Aufsichtsrat

**Art. 15.** Die Geschäfte sowie die finanzielle Situation der Gesellschaft, insbesondere ihre Bilanzen und Konten, unterliegen der Überwachung des Aufsichtsrats, der aus mindestens drei Mitglieder besteht, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Nicht weniger als 50% der Mitglieder des Aufsichtsrats werden ihren private oder berufliche Adresse im Großherzogtum Luxemburg haben.

Der Aufsichtsrat hat für seine Überwachungsfunktion die in Artikel 62 des Gesetzes des 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, vorgesehene Befugnisse eines Rechnungsprüfers.

**Art. 16.** Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats für eine maximale Dauer von sechs Jahren. Die Mitglieder behalten ihr Mandat bis zur Ernennung eines Nachfolgers. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden und können jederzeit und unbegründet durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden.

**Art. 17.** Sollte die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates unter drei oder unter die Hälfte der von der Hauptversammlung bestimmten Zahl der Mitglieder fallen, wird durch den Geschäftsführer sofort eine Hauptversammlung einberufen, um die leerstehenden Stellen zu besetzen. Ist ein oder sind mehrere Mitglieder des Aufsichtsrates vorübergehend unfähig an dessen Versammlungen teilzunehmen, können die restlichen Mitglieder einen oder mehrere Aktionäre ernennen, um diese bis zur Wiederaufnahme zu ersetzen.

**Art. 18.** Der Aufsichtsrat kommt an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort innerhalb Luxemburgs zusammen. Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Aufsichtsrates verantwortlich ist.

Der Aufsichtsrat wird von seinen Vorsitzenden oder von dem Geschäftsführer einberufen. Der Aufsichtsrat muss auf Anfrage einer seiner Mitglieder einberufen werden.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Aufsichtsrates; in seiner Abwesenheit kann der Aufsichtsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Das Einberufungsschreiben enthält den Ort und die Tagesordnung der Sitzung. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend)



gegebene Einwilligung eines jeden Mitglieds der Aufsichtsrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Aufsichtsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Aufsichtsrates auf dem Kalender festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sich in der Sitzung aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats vertreten lassen. Ein Mitglied des Aufsichtsrats kann mehrere andere Mitglieder vertreten.

Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen. Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Protokollen festgehalten und von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Die Vertretungsvollmächte werden an dieser angeheftet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern unterzeichnet.

Einstimmige Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.

Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Die Mitglieder haften nicht persönlich aufgrund ihres Mandates für Verbindlichkeiten welche sie im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangen sind. Sie handeln lediglich als Bevollmächtigte der Gesellschaft und sind daher ausschließlich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt auf die im weitest möglichen Sinne nach Luxemburger Recht zulässige Art und Weise jedes Mitglied des Aufsichtsrates, seine Erben, Testamenvollstrecker oder Verwalter für angemessene Kosten die im Zusammenhang mit jeder Handlung, jedem Prozess oder Verfahren in denen er wegen seiner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat als Partei beteiligt ist oder war, entstanden sind. Das hiervoor aufgeführte Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte die dem Mitglied zustehen sollten nicht aus.

Die Gesellschaft übernimmt die Kosten jeder Person, die hierdurch Recht auf Entschädigung hat in Verbindung mit jedem Verfahren, vor dem endgültigen Urteil, insofern die Gesellschaft eine schriftliche und rechtskräftige Verpflichtung dieser Person erhält, den Vorschussbetrag zurückzuerstatten, im Fall einer endgültigen Feststellung, dass kein Recht auf Entschädigung von der Gesellschaft besteht. Alleine durch die Beendigung einer Handlung, eines Prozesses oder eines Verfahrens durch ein Urteil, eine Anweisung, Beilegung, Verurteilung oder nolo contendere oder gleichwertige Verteidigung, entsteht nicht die Vermutung, dass die Person, welche Recht auf Entschädigung hat, den Benehmensstandart, durch den das Entschädigungsrecht entsteht, nicht eingehalten hat. Die Gesellschaft wird eine Barzahlung an den Entschädigungsberechtigten machen, in gleicher Höhe wie die von ihm eingegangene entschädigungsberechtigte Verpflichtungen, sofort nach Erhalt der Mitteilung einer Entschädigungspflicht von dem Entschädigungsberechtigten, unterstützt von den Informationen welche die Gesellschaft vernünftigerweise fordern kann.

## F. Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 19.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 20.** Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals oder wie gemäß Artikel 6 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Geschäftsführers über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns. Der Geschäftsführer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

## G. Auflösung der Gesellschaft

**Art. 21.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch eine oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

## H. Satzungsänderung

**Art. 22.** Die gegenwärtige Satzung kann, ohne Zustimmung des Geschäftsführers, von einer Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert werden, vorausgesetzt die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, werden beachtet.

## I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

**Art. 23.** Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915, über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert.



### Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2011 stattfinden.

### Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:

- 1) Noble Drilling Corporation, vorgeannt,  
hat 450 Aktien für USD 2,250.- gezeichnet, voll eingezahlt;
  - 2) Noble Holding International (Cayman) Ltd, vorgeannt,  
hat 8.550 Aktien für USD 42,750.- gezeichnet, voll eingezahlt;
- Insgesamt: 9.000 Aktien gezeichnet für USD 45,000, voll eingezahlt.

Auf alle Aktien wurde voll eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von fünfundvierzig tausend United States Dollars (USD 45,000.-), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

### Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

### Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr dreitausend Euro (EUR 3.000,-).

### Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) und die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf vier (4) festgelegt.
2. Noble Holding International (Cayman) Ltd, vorgeannt, wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt mit sofortiger Wirkung, vertreten durch Herr Alan R. Hay, geboren in Aberdeen, Scotland, am 1. November 1951, wohnhaft in CH-6340 Baar, 19a, Dorfstrasse.
3. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:
  - a) Alan P. Duncan, geboren in Aberdeen, Scotland, am 5. März 1954, wohnhaft in Wellheads Road, Farburn Industrial Estate, Dyce, Aberdeen, Scotland, AB21 7HG,
  - b) Robert W. Adriaansen, geboren in La Haye, NL, am 07. September 1955, beruflich wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 25C, Boulevard Royal,
  - c) Michael Gamo, geboren in Brazzaville, Congo, am 21. August 1973, beruflich wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 25C, Boulevard Royal.
4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 25C Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
5. Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten zum 31. Dezember 2010 entscheidet oder vorzeitig zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgeannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

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

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signe: R. ADRIAANSEN, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 21 juillet 2009. Relation: CAP/2009/2349. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Receveur ff. (signé): M. Entringer.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication Mémorial C.

Capellen, le 24 juillet 2009.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009100234/467.

(090120127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

**Euro Associates, Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 23.090.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 29 juillet 2009 que:

*Première résolution*

Suite à la démission de M. Claude SCHMIT, Mme Nicole REINERT et M. Romain SCHUMACHER de leurs fonctions d'administrateur de la société, les membres du Conseil d'administration ont décidé à l'unanimité de coopter, avec effet au 20 juillet 2009, les personnes suivantes:

- Monsieur Jean RIVERS, employé privé, né le 1<sup>er</sup> mars 1956 à Luxembourg, demeurant à L-7653 Heffingen, 72, Um Beil;

- Monsieur Farhad RAHIMOV, finance manager, né le 19 août 1979 à Bakou (Azerbaïdjan), demeurant à F-77300 Fontainebleau (France), 121 rue Grande;

- Monsieur Elmar BAGHIRZADE, employé privé, né le 30 août 1961 à Bakou (Azerbaïdjan), demeurant à L-1361 Luxembourg, 5, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne;

en tant qu'administrateur de la société en remplacement de M. Claude SCHMIT, Mme Nicole REINERT et M. Romain SCHUMACHER démissionnaires. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2010.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

*Deuxième résolution*

Le Conseil d'Administration propose de nommer un nouvel administrateur-délégué à la gestion journalière de la société, en sus des administrateurs-délégués déjà nommés.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer:

- Monsieur Farhad RAHIMOV, finance manager, né le 19 août 1979 à Bakou (Azerbaïdjan), demeurant à F-77300 Fontainebleau (France), 121 rue Grande;

à la fonction d'administrateur-délégué et lui octroie la gestion journalière de la société. Il est chargé des rapports avec la clientèle, ensemble avec Monsieur Sylvain KIRSCH.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009099756/35.

(090119598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**VEE Estepona A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 123.743.

Im Jahre zweitausend und neun, am zweiten Juli.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitze in Luxemburg.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft VEE Estepona AG, mit Sitz in L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 18. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 446 vom 24. März 2007.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Romain THILLENS, geschäftsansässig in 23 Val Fleuri, L-1523 Luxembourg.

Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Quentin ABSIL, geschäftsansässig in 23 Val Fleuri, L-1523 Luxembourg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Alain MAASSEN., geschäftsansässig in 23 Val Fleuri, L-1523 Luxembourg.

Sodann stellt der Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem Notar unterzeichnet.

II.- Da sämtliche VIERUNDZWANZIG TAUSEND ACHT HUNDERT (24.800) Aktien der Gesellschaft präsent oder durch eine Vollmacht vertreten sind, ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

IV.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung*

1.- Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von NEUN MILLIONEN SECHSHUNDERTNEUNUNDZWANZIG TAUSEND EURO (EUR 9.629.000,-) um es von seinem jetzigen Betrag von EINUNDREIßIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-) auf NEUN MILLIONEN SECHSHUNDERT SECHZIG TAUSEND EURO (EUR 9.660.000,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von SIEBEN MILLIONEN SIEBENHUNDERTDREI TAUSEND ZWEIHUNDERT (7.703.200) neuen Aktien mit einem Nennwert von je EINEM EURO UND FÜNFUNDZWANZIG CENT (1,25).

Zeichnung und Einzahlung in bar aller neuen Aktien durch den Alleinaktionär.

2.- Dementsprechende Abänderung von Artikel vier der Satzung um diesem folgenden Wortlaut zu geben:

**„ Art. 4.**

1. Das Kapital beläuft sich auf NEUN MILLIONEN SECHSHUNDERTSECHZIG TAUSEND EURO (EUR 9.660.000,-).

2. Das Kapital ist aufgeteilt in SIEBEN MILLIONEN SIEBENHUNDERT ACHTUNDZWANZIG TAUSEND (7.728.000) Aktien zu je EIN Euro FÜNFUNDZWANZIG Cent (€ 1,25) pro Aktie, wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über eine Stimme verfügt.

3. Sämtliche Aktien sind Namensaktien. Aktienzertifikate werden nicht ausgegeben."

Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss:*

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um NEUN MILLIONEN SECHSHUNDERTNEUNUNDZWANZIG TAUSEND EURO (EUR 9.629.000,-) zu erhöhen um es von seinem jetzigen Betrag von EINUNDREIßIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-) auf NEUN MILLIONEN SECHSHUNDERT SECHZIG TAUSEND EURO (EUR 9.660.000,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von SIEBEN MILLIONEN SIEBENHUNDERTDREI TAUSEND ZWEIHUNDERT (7.703.200) neuen Aktien mit einem Nennwert von je EINEM EURO UND FÜNFUNDZWANZIG CENT (1,25), welche dieselben Rechte und Vorteile verbriefen wie die schon bestehenden Aktien.

Sämtliche SIEBEN MILLIONEN SIEBENHUNDERTDREI TAUSEND ZWEIHUNDERT (7.703.200) neuen Aktien werden gezeichnet durch den alleinigen Aktionär, die VEE Stiftung III, mit Sitz in Fürst-Franz-Josef-Str. 73, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, hier vertreten durch

Herr Romain THILLENS, geschäftsansässig in 23 Val Fleuri, L-1523 Luxemburg, aufgrund vorerwähnter Vollmacht.

Der Alleinaktionär erklärte die neuen Aktien zu zeichnen und dieselben voll in bar einzuzahlen, so dass die Summe von NEUN MILLIONEN SECHSHUNDERTNEUNUNDZWANZIG TAUSEND EURO (EUR 9.629.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

*Zweiter Beschluss*

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschließt die Generalversammlung den ersten Absatz in Artikel vier der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

**„ Art. 4.**

1. Das Kapital beläuft sich auf NEUN MILLIONEN SECHSHUNDERTSECHZIG TAUSEND EURO (EUR 9.660.000,-).

2. Das Kapital ist aufgeteilt in SIEBEN MILLIONEN SIEBENHUNDERT ACHTUNDZWANZIG TAUSEND (7.728.000) Aktien zu je EIN Euro FÜNFUNDZWANZIG Cent (€ 1,25) pro Aktie, wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.

3. Sämtliche Aktien sind Namensaktien. Aktienzertifikate werden nicht ausgegeben."

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass der getätigten Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 4.500,-.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungs Vorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. THILLENS, Q. ABSIL, A. MAASSEN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juillet 2009. Relation: LAC/2009/27758. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE , zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Luxembourg, den 16. Juli 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009100237/77.

(090119988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

**Fondation Bethesda, Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-5480 Wormeldange, 137, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg G 162.

—  
Constituée par acte notarial le 30 juillet 1985, publié au mémorial C n° 302 du 19 octobre 1985.

*Comptes de l'exercice 2008*

Recettes		Dépenses	
Intérêts .....	5,064.52	Charges Maison BETHESDA .....	0.00
Dons .....	400.00	Frais financiers .....	104.76
Avances frais .....	3,000.00	Factures .....	7,592.50
Recette Maison BETHESDA .....	0.00	Frais comptes .....	22.80
Transfert Dépôt à Terme .....	0.00	Transfert compte courant Dexia .....	20,000.00
Remboursement .....	0.00		
Compte courant DEXIA .....	20,000.00		
<b>TOTAL .....</b>	<b>28,464.52</b>	<b>TOTAL .....</b>	<b>27,720.06</b>
Avoir au 01.01.2008 .....	159,201.34	Avoir du 31.12.2008 .....	159,945.80
<b>TOTAL .....</b>	<b>187,665.86</b>	<b>TOTAL .....</b>	<b>187,665.86</b>

*Budget de l'exercice 2009*

Honoraires architecte & transformations .....	50,000.00
Fonds de réserve .....	130,000.00
<b>TOTAL .....</b>	<b>180,000.00</b>

Signé à Luxembourg, le 29 juin 2009.

*Pour le Conseil d'administration*

Marc kubajak / Manuel Achten

Référence de publication: 2009099683/27.

(090119113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Erdi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 22.385.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 mai 2009 que:

- Monsieur François WINANDY, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement au Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
- Madame Mireille GEHLEN, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement au Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
- Monsieur Thierry JACOB, Diplômé de l'Institut Commercial de Nancy (France), demeurant professionnellement au Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Ont été réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Et que:

- H.R.T. Révision S.A., sise, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Est élu Commissaire aux Comptes pour la même période, en remplacement de Monsieur Rodolphe GERBES, dont le mandat est arrivé à son terme.

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009099686/24.

(090118756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Reluxco International S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 730.000,00.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 125.202.

Compte rendu du conseil d'administration de la société Reluxco International S.A. ( la société) tenu au siège social de la société le 24 juin 2009

Ce 24 juin 2009, le Conseil d'Administration de la société Reluxco International S.A a décidé de déléguer la gestion journalière de la Société aux personnes suivantes:

- Monsieur Gregory Claudy en tant que General Manager, résidant professionnellement au 125, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
- Mademoiselle Natasja Bruintjes en tant que Manager, résidant au 2 Lisztstraat, 5654sr, Eindhoven, Pays-Bas.

Gregory Claudy.

Référence de publication: 2009099704/16.

(090118747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**CAC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 31.250,00.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 65.172.

## EXTRAIT

Le 12 juin 2009, les actionnaires de la Société, CAC Holding S.à r.l., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 65172, ont nommé la société Vericom S.A. ayant son siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, comme Commissaire aux comptes de la Société pour les 5 exercices comptables allant du 01/01/02 au 31/12/07.

Munsbach, le 28 juillet 2009.

Pour extrait conforme.

*Pour la Société*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2009099703/18.

(090119568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

**Nemus International, Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 88.969.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 25 juin 2009.*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2010, à savoir:

*Administrateurs:*

John Broadhurst Mills, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

Noel McCormack, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

Kathryn Bergkoetter, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

*Commissaire aux comptes:*

Temple Audit s.c, 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

*Pour la société*

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009098815/20.

(090117941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2009.