

# 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° 1801

17 septembre 2009

### SOMMAIRE

<b>Aerium Properties 7 S.à r.l. ....</b>	<b>86408</b>	<b>LaSalle UK Investment Property Company</b>	
<b>Aprix S.A. ....</b>	<b>86411</b>	<b>IV S.à r.l. ....</b>	<b>86443</b>
<b>Assainissement Urbain Jean-Pierre Feidert et Compagnie S.A. ....</b>	<b>86414</b>	<b>LBREM Europe S.à r.l. ....</b>	<b>86440</b>
<b>Auriga Finance S.A. ....</b>	<b>86414</b>	<b>Le Chêne au Corbeau S.A. ....</b>	<b>86403</b>
<b>Bain Capital International Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>86406</b>	<b>Lone Star Capital Investments S.à r.l. ....</b>	<b>86426</b>
<b>Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l. ....</b>	<b>86407</b>	<b>Longview S.A. ....</b>	<b>86404</b>
<b>Bartol Properties Sàrl ....</b>	<b>86407</b>	<b>Magnolia Investments S.à r.l. ....</b>	<b>86410</b>
<b>Berimor Investments S.à r.l. ....</b>	<b>86403</b>	<b>MBS Fund ....</b>	<b>86415</b>
<b>Brandenburg Management ....</b>	<b>86405</b>	<b>Merlin Finance S.A. ....</b>	<b>86406</b>
<b>Certram Properties Sàrl ....</b>	<b>86408</b>	<b>MW Advisory Services S.A. ....</b>	<b>86417</b>
<b>CHH Financière S.A. ....</b>	<b>86418</b>	<b>New PEL S.à r.l. ....</b>	<b>86413</b>
<b>Clelia Investments S.A. ....</b>	<b>86416</b>	<b>Nortec B.V. ....</b>	<b>86419</b>
<b>Colonnade Holdco N° 10 S.A. ....</b>	<b>86417</b>	<b>NSH Finance (Luxembourg) S.A. ....</b>	<b>86419</b>
<b>Contaq Latvian Cable Holding I S.à r.l. ....</b>	<b>86411</b>	<b>NSH Investments (Luxembourg) S.A. ....</b>	<b>86418</b>
<b>CYBERservices Luxembourg ....</b>	<b>86403</b>	<b>NS Luxembourg S.A. ....</b>	<b>86405</b>
<b>Eastland Invest S.A. ....</b>	<b>86416</b>	<b>Pix S.à r.l. ....</b>	<b>86415</b>
<b>Eikon Invest IV Holding S.A. ....</b>	<b>86410</b>	<b>Premco ....</b>	<b>86418</b>
<b>Eikon Invest VI Holding S.A. ....</b>	<b>86409</b>	<b>Puzzle Holdings S. à r.l. ....</b>	<b>86411</b>
<b>Equipax Luxembourg (No. 2) S.à r.l. ....</b>	<b>86409</b>	<b>RENT A TENT - Zelt an Party Service a.s.b.l. ....</b>	<b>86409</b>
<b>EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l. ....</b>	<b>86413</b>	<b>Resolution Wrexham S.à r.l. ....</b>	<b>86402</b>
<b>Family Six S.A. ....</b>	<b>86404</b>	<b>Rowan CP1 S.à r.l. ....</b>	<b>86402</b>
<b>Financial Holding Hebetto ....</b>	<b>86412</b>	<b>R.V.A. Capital Risque S.A. ....</b>	<b>86412</b>
<b>Finango S.A. ....</b>	<b>86413</b>	<b>Salonika Radio Investments S.à r.l. ....</b>	<b>86408</b>
<b>FRS Hotel Group (Lux) ....</b>	<b>86439</b>	<b>Shiplux II S.A. ....</b>	<b>86407</b>
<b>G.I.T.E.N. Groupe International des Technologies Naturelles ....</b>	<b>86412</b>	<b>Signitec S.à r.l. ....</b>	<b>86405</b>
<b>Gruppo Fabbri International S.A. ....</b>	<b>86433</b>	<b>Sinteco Development S.A. ....</b>	<b>86417</b>
<b>Herbro S.A.H. ....</b>	<b>86402</b>	<b>Synapsis S.A. ....</b>	<b>86448</b>
<b>HIPPER S.A. - Société Internationale pour la Production d'Énergie Renouvelable ..</b>	<b>86415</b>	<b>Taurus Euro Retail II Holding S.à r.l. ....</b>	<b>86404</b>
<b>Khamsa Lux S.A. ....</b>	<b>86410</b>	<b>Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A. ....</b>	<b>86414</b>
<b>Koenig International S.A. ....</b>	<b>86406</b>	<b>Vega ....</b>	<b>86416</b>
<b>Kumba Iron Ore Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>86446</b>	<b>Wonlux S.A. ....</b>	<b>86435</b>
		<b>WP International IV S.à r.l. ....</b>	<b>86420</b>
		<b>Yorkimmo S.A. ....</b>	<b>86419</b>

**Rowan CP1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.651.

—  
*Extrait des résolutions  
de l'associé unique tenues en date du 17 août 2009*

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société tenues en date du 17 août 2009 les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Mademoiselle Corinne MULLER, en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009;

- Nomination de Madame Valérie Ingelbrecht, née le 17 mai 1974 à Arlon, Belgique, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009 et ce, pour une durée indéterminée;

- Nomination de Luxembourg Corporation Company S.A., société de droit luxembourgeois, constituée le 29 août 1991, avec siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009 et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 17 août 2009.

Valérie Ingelbrecht.

Référence de publication: 2009110494/20.

(090132521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Resolution Wrexham S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.415.

—  
*Extrait des résolutions  
de l'associé unique tenues en date du 17 août 2009*

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société tenues en date du 17 août 2009 les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Mademoiselle Corinne MULLER, en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009;

- Nomination de Madame Valérie Ingelbrecht, née le 17 mai 1974 à Arlon, Belgique, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009 et ce, pour une durée indéterminée;

- Nomination de Luxembourg Corporation Company S.A., société de droit luxembourgeois, constituée le 29 août 1991, avec siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que gérante de la Société, avec effet en date du 17 août 2009 et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 17 août 2009.

Valérie Ingelbrecht.

Référence de publication: 2009110496/20.

(090132551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Herbro S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 28.399.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> juin 2009*

**3<sup>ème</sup> Résolution**

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Christophe BLONDEAU, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Président du conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

*Pour Herbro S.A.H.*

Signature

Référence de publication: 2009110970/14.

(090133036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**CYBERServices Luxembourg, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 108.163.

—  
*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire du 12 août 2009*

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat du gérant de la Société, Monsieur François GEORGES, demeurant à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue et ce, avec effet rétroactif pour l'exercice arrêté clos au 31 décembre 2007 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009110974/14.

(090133034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 146.554.

—  
1. Il résulte qu'en date du 12 août 2009, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:

- Démission du Gérant unique suivant à compter du 12 août 2009:

\* Manacor (Luxembourg) S.A., ayant son siège à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Election des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter du 12 août 2009:

\* M. Yumin Liu, ayant sa résidence personnelle à 5251 Capital Paradise, Shunyi District, Beijing, PRC 101318, China, en tant que Gérant A de la Société;

\* M. Martinus C.J. Weijermans, ayant sa résidence professionnelle à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que Gérant B de la Société.

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

Berimor Investments S.à r.l.  
Martinus C.J. Weijermans  
Gérant B

Référence de publication: 2009110929/20.

(090132844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Le Chêne au Corbeau S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 128.868.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 17 août 2009*

L'associé unique a renouvelé les mandats suivants pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2009:

1. Madame Doris RUSSI, demeurant professionnellement à 3, Murbacherstrasse, CH-6003 Lucerne: administrateur de la Société;

2. Monsieur Peter HODSON, demeurant professionnellement à Rue Poudreuse, BGU-GY4 6NN St Martins: administrateur de la Société;

3. Monsieur Pierre METZLER, demeurant professionnellement à 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg: administrateur de la Société

4. La société INTERAUDIT, ayant son siège social à 119, Avenue de la Faïencerie, L-1115 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29501; commissaire aux comptes de la société.

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

Luxembourg, le 20 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009110976/20.

(090133038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Longview S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 36.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 122.517.

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 08 octobre 2008:

Reconduction du mandat des administrateurs suivants:

- M. Marcus Jacobus Dijkerman, né le 5 novembre 1962 à Schiedam, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13, rue Edward Steichen (premier étage), L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg jusqu'au 30 juin 2012.
- M. Francisus Willem Josephine Johannes Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13, rue Edward Steichen (premier étage), L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg jusqu'au 30 juin 2012.

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

Longview S.A.

Wim Rits

Administrateur

Référence de publication: 2009110924/19.

(090132841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Taurus Euro Retail II Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 260.000,00.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 121.725.

*Extrait des résolutions prises  
lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 juillet 2009*

Conformément aux résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire, en date du 27 juillet 2009, il a été décidé:

- D'accepter la démission au poste de gérant BlackRock, avec effet au 27 juillet 2009, de Monsieur Steven MEISE, demeurant au 300, Campus Drive, NJ 07932 Florham Park, USA.

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

Luxembourg, le 20 août 2009.

*Pour TAURUS EURO RETAIL II HOLDING S.à r.l.*

S G G S.A.

412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2009110925/19.

(090132879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Family Six S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 51.967.

*Mention rectificative du dépôt du 21 juillet 2009 (No L090109886)*

Le bilan modifié au 30 juin 2008 régulièrement approuvé, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice clos au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2009110851/16.

(090133335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Signitec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 114.640.

—  
*Auszug aus dem Beschluss  
der Generalversammlung der Gesellschafter abgehalten am 29. Juli 2009*

*Administrativer Geschäftsführer*

Die Generalversammlung nahm den Rücktritt von Herrn Thomas LUX, wohnhaft in L-8447 Steinfort, 1, rue des Eglantiers als Geschäftsführer, mit sofortiger Wirkung an.

Die Generalversammlung hat beschlossen, Frau Brigitte LUX, geboren am 20. Mai 1959 in Krefeld (Deutschland), wohnhaft in L-8447 Steinfort, 1, rue des Eglantiers, mit sofortiger Wirkung als administrative Geschäftsführerin auf unbestimmte Zeit zu ernennen.

Luxemburg, den 3. August 2009.

Unterschriften.

Référence de publication: 2009110635/16.

(090132137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 80.367.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 juin 2009*

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Marc MAISONNEUVE, Président
- Monsieur Henri GRISIUS, Membre
- Monsieur Théo LIMPACH, Membre

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Luxembourg, le 10 août 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009110537/19.

(090132499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Brandenburg Management, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.466.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 5 août 2009 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- Monsieur Peter Carty a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 6 mars 2009;
- L'administrateur suivant a été nommé avec effet au 5 août 2009:

1. Monsieur David Mc Cormick, née à Dublin, Irlande, le 9 avril 1963, demeurant professionnellement au Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin, Irlande.

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

Fait à Luxembourg, le 18 août 2009.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009110539/19.

(090132514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

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

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 119.051.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution écrite en date du 29 juillet 2009 par l'actionnaire unique de la Société que la société BDO Compagnie Fiduciaire, avec siège social à "Le Dôme" Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-2013 Luxembourg, a été nommé Commissaire avec effet le 15 juillet 2009 en remplacement de la société FIDEX AUDIT S.à r.l. pour une durée déterminée se terminant à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

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

Munsbach, le 20 août 2009.

*Pour la Société*

Signature

*Un gérant*

Référence de publication: 2009110538/18.

(090132505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Bain Capital International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 97.839.

—  
*Extrait des résolutions des associés du 6 août 2009*

Il résulte de la résolution prise par l'associé unique de la Société que:

- Monsieur Frank BERGMAN, Manager, résidant professionnellement au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, et

- Monsieur Theo van den BERGHE, Manager, résidant professionnellement au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

sont remplacés de leur poste de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée par:

- Monsieur Mike COLATO, Chief Financial Officer, résidant professionnellement à Devonshire House, Mayfair Place, London W1J 8AJ, UK, et

- Monsieur Jordan HITCH, Investment Manager, résidant professionnellement au 111, Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA.

Signature.

Référence de publication: 2009110546/20.

(090132672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Merlin Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 113.900.

—  
*Mention rectificative du dépôt du 28/01/2008 (No LO80014968)*

Le bilan modifié au 31.12.2006, les comptes annuels au 31 décembre 2006 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2009110854/16.

(090133329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Bartol Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.243.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale  
extraordinaire des associés tenue en date du 10 août 2009*

MM. Alan Dundon et Charles Altwies, seuls gérants de la Société, peuvent engager la Société en toutes circonstances par leur signature individuelle.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BARTOL PROPERTIES S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009110528/16.

(090132285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Shiplux II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 111.970.

—  
*Extrait des résolutions  
de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2009*

M. Freddy BRACKE, M. Alexis Vermast, COBELFRET I S.A. (anciennement NOVOLUX S.A.) et SHIPBOURNE S.A. sont renommés administrateurs.

COBELFRET I S.A. a transféré son siège social du 9, rue de Saint Hubert, L-1744 Luxembourg au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg en date du 29 avril 2009.

Mme Nicole Baeyens est renommée commissaire aux comptes.

Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Pour extrait sincère et conforme

F. Bracke

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009110530/18.

(090132557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 97.416.

—  
EXTRAITS

Il résulte de la résolution prise par le Conseil de Gérance de la société Bain Capital International Investments S.à r.l. (associé unique de la Société, ci-après l'"Associé") que le siège social de l'Associé se situe désormais au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Il résulte de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 6 août 2009 que:

- Monsieur Frank BERGMAN, Manager, résidant professionnellement au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, et

- Monsieur Theo van den BERGHE, Manager, résidant professionnellement au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

sont remplacés de leur poste de gérant par Monsieur Mike COLATO, Chief Financial Officer, résidant professionnellement à Devonshire House, Mayfair Place, London W1J 8AJ, UK, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Signature.

Référence de publication: 2009110548/20.

(090132680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Certram Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.500,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 117.330.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale  
extraordinaire des associés tenue en date du 10 août 2009*

MM. Alan Dundon et Charles Altwies, seuls gérants de la Société, peuvent engager la Société en toutes circonstances par leur signature individuelle.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour CERTRAM PROPERTIES S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2009110529/16.

(090132287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Salonika Radio Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.119.430,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 119.927.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg concernant:

- Salonika Radio Investments Holding S.A., associé de la société, dont le siège social est désormais situé au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 août 2009.

*Pour Salonika Radio Investments S.à r.l.*  
S G G S.A.  
412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG  
Signatures

Référence de publication: 2009110543/18.

(090132511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Aerium Properties 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 147.620.

1) The sole shareholder of the Company has acknowledged the resignation of Mr Franck Ruimy from his function of manager of the Company as from 17<sup>th</sup> August 2009.

2) The sole shareholder has decided to appoint Mr Ely Michel Ruimy, born on 31<sup>st</sup> December 1964 in Casablanca, residing professionally 25 Knightsbridge, London SW1X 7RZ (United Kingdom) as manager of the Company with immediate effect and for an undetermined period in replacement of Mr Franck Ruimy.

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

1. L'associé unique de la Société a enregistré la démission de Mr Franck Ruimy du poste de gérant de la Société en date du 17 août 2009.

2. L'associé unique de la Société a décidé de nommer Mr Ely Michel Ruimy, né le 31 décembre 1964 à Casablanca, résidant professionnellement 25 Knightsbridge, London SW1X 7RZ (United Kingdom), gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en remplacement de Mr Franck Ruimy.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
17 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009110542/20.

(090132647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---



**Eikon Invest VI Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 92.738.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Pierre MESTDAGH. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2008.

Certifié sincère et conforme

EIKON INVEST VI HOLDING S.A.

P. MESTDAGH / J.-R. BARTOLINI

*Administrateur et Président du Conseil d'Administration / Administrateur*

Référence de publication: 2009110913/16.

(090132849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Equifax Luxembourg (No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.478.935,25.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.  
R.C.S. Luxembourg B 58.455.

*Parts sociales*

En date du 30 avril 2001, Equifax Inc., une société constituée et régie selon les lois de l'Etat de Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège social au 1550 Peachtree Street, GA 30309 Atlanta (USA) et immatriculée au Secretary of State of Georgia sous le numéro J306609 est devenue l'associé unique de la Société Equifax Luxembourg (No.2) S.à r.l. avec un total de 10.000 parts sociales.

Depuis cette date les parts sociales de la Société sont distribuées comme suit:

Equifax Inc. . . . . 10.000 (dix mille) parts sociales.

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

Luxembourg, le 17/08/2009.

Equifax Luxembourg (No.2) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009110554/19.

(090132777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**RENT A TENT - Zelt an Party Service a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8387 Koerich, 13, rue du Moulin.  
R.C.S. Luxembourg F 7.333.

**DISSOLUTION**

1) Madame Mariette BARTHEL, femme au foyer, demeurant à L-8387 Koerich, 13, rue du Moulin;  
2) Monsieur Paul BRACONNIER, éducateur, demeurant à L-8387 Koerich, 13, rue du Moulin;  
3) Monsieur André FLAMMANG, employé de l'Etat, demeurant à L-6212 Consdorf, 4, route d'Echternach, agissant comme seuls membres de l'association sans but lucratif "RENT A TENT, RENT A TENT - ZELT AN PARTY SERVICE a.s.b.l.", avec siège à L-8387 Koerich, 13, rue du Moulin,  
constituée suivant acte reçu en date du 24 juillet 2007, publié au Mémorial C numéro 1940 du 11 septembre 2007, constatent:

a) que la prédite association n'a plus d'activités

b) que la prédite association n'a plus de passif ni d'actif

et décident d'un commun accord de dissoudre la prédite association avec effet à ce jour.

Koerich, le 12 août 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009110552/19.

(090132766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Eikon Invest IV Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 89.189.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Pierre MESTDAGH. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Certifié sincère et conforme

EIKON INVEST IV HOLDING S.A.

P. MESTDAGH / J.-R. BARTOLINI

*Administrateur et Président du Conseil d'Administration / Administrateur*

Référence de publication: 2009110917/16.

(090132854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Magnolia Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 94.898.

**RECTIFICATIF**

*Extrait*

Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés - Luxembourg et afin de mettre à jour les informations inscrites auprès de celui-ci que l'adresse du gérant Monsieur Victor Shames est désormais la suivante: 888 San Clemente Drive, Suite 250, Newport Beach, CA 92660 Etats-Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2009.

S G G S.A.

412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

*Un mandataire*

Signatures

Référence de publication: 2009110919/19.

(090132864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Khamsa Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 136.882.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juillet 2009*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 juillet 2009 que:

- Monsieur Luc GERONDAL a démissionné de sa fonction d'administrateur.
- Monsieur Xavier VINCENT, né à Messancy (Belgique), le 9 novembre 1984, demeurant professionnellement à Luxembourg L-2661, 44, rue de la Vallée, a été nommé administrateur. Le nouvel administrateur est élu pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2013.
- Le siège social est transféré du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009110880/19.

(090132947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Aprix S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 58.323.

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

La démission de Monsieur Lorenzo GIANELLO de son poste d'administrateur de la société est acceptée.

Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme  
APRIX S.A.  
Alexis DE BERNARDI / Gioacchino GALIONE  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009110926/16.

(090132930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Contaq Latvian Cable Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 36.100,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 141.413.

—  
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg concernant:

- Contaq Latvian Advisers S.à r.l., associée de la société, dont le siège social est désormais situé au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 août 2009.

*Pour Contaq Latvian Cable Holding I S.à r.l.*  
S G G S.A.  
412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG  
Signatures

Référence de publication: 2009110559/18.

(090132509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Puzzle Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 130.554.

—  
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg concernant:

- ESO Capital Luxembourg Holdings S.à r.l., associé de la société, dont le siège social est désormais situé au 412F, route d'Esch L-1030 Luxembourg.

- Monsieur Flavio MARZONA, Gérant de classe B de la société, dont l'adresse professionnelle est désormais située au 412F, route d'Esch L-1030 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 août 2009.

*Pour Puzzle Holdings S.à r.l.*  
S G G S.A.  
412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG  
Signatures

Référence de publication: 2009110563/20.

(090132503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**R.V.A. Capital Risque S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 32.876.

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

La démission de Monsieur Lorenzo GIANELLO de son poste d'administrateur de la société est acceptée.

Monsieur Mohammed KARA, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme  
R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A.  
Régis DONATI / Angelo DE BERNARDI  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009110938/16.

(090133093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**G.I.T.E.N. Groupe International des Technologies Naturelles, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 41.153.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée  
générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 juillet 2009*

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de ne pas réélire ALTER AUDIT Sarl, 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg;

et d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31/12/2008 comme suit:

*Commissaire aux comptes:*

I.C. Dom-Com Sarl, 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg

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

Pour extrait conforme  
Société Européenne de Banque, Société Anonyme  
*Banque Domiciliaire*  
Signatures

Référence de publication: 2009110934/19.

(090132865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Financial Holding Hebedo, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 25.161.

—  
*Extrait des résolutions prises  
lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2009*

- La démission de la société LOUV S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg de son mandat d'Administrateur est acceptée.

- Monsieur Thierry SIMONIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommé nouvel Administrateur en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2009.

Certifié sincère et conforme  
FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A.  
Ch. FRANCOIS / F.-M. LANNERS  
*Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2009110944/19.

(090132860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Finango S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 94.079.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 juillet 2009*

*3<sup>ème</sup> Résolution*

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Christophe BLONDEAU, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Président du conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

*Pour FINANGO S.A.*

*Fidalux S.A.*

*Domiciliataire*

*Signature*

Référence de publication: 2009110977/16.

(090133059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**New PEL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.012.500,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 122.532.

—  
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Il y a lieu de lire comme suit:

- Monsieur Ravi SINHA

10, Gresham Street

GB-EC2V 7JD Londres

Royaume-Uni

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

Luxembourg, le 20 août 2009.

New PEL S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009110966/19.

(090133025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 118.913.425,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 130.062.

—  
Par résolutions signées en date du 5 août 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Ad Van Beysterveldt, avec adresse professionnelle au 52A, Molenakkers, 5571 LE Bergeijk, Pays-Bas, de son mandat de gérant avec effet au 8 juillet 2009.

- Acceptation de la démission de Sandrine Anton-Vauthier, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> août 2009.

- Nomination de Timothy Corn, avec adresse professionnelle au The Magdalen Centre, Oxford Science Park, OX4 4GA Oxford, Royaume-Uni, au mandat de gérant avec effet au 8 juillet 2009 et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Franck Doineau, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> août 2009 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 10 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009110946/19.

(090133146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Auriga Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 54.972.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement au siège social le 20 août 2009*

*5<sup>ème</sup> Résolution*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur de Monsieur Christophe Blondeau, de Monsieur Nour-Eddin Nijar et de Monsieur Romain Thillens, ainsi que celui de Commissaire de la société HRT Révision S.A. pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2015.

*Pour AURIGA FINANCE S.A.*

Signature

Référence de publication: 2009110981/16.

(090133079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Assainissement Urbain Jean-Pierre Feidert et Compagnie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 69-71, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 7.323.

—  
*Extrait des décisions portant à publication de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 10 juin 2009 à 15.00 heures*

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- de reconduire Madame Marie-José FEIDERT-KONTZ, Madame Anne HEBETTE et la société TREDIEF S.A. dans leurs mandats d'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2009.

- de reconduire Monsieur Michel DELHOVE dans son mandat de Réviseur jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2009.

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

*Pour extrait conforme*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009110945/19.

(090133137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.351.

—  
*Extrait de la décision écrite du conseil d'administration de Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A. datée du 5 mai 2009*

Il résulte d'une décision écrite du Conseil d'Administration de Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A., Société Anonyme (la "Société"), datée du 5 mai 2009, que, suite à la nomination pour la deuxième fois de suite du Conseil d'Administration de la Société par l'Assemblée Générale de l'Actionnaire qui a été tenue le 6 avril 2009, le Conseil d'Administration a reconfirmé M. Renato de Rimini, avec adresse professionnelle au 4T, Planeetbaan, 2132 HZ, Hoofddorp-Amsterdam, en tant que Président du Conseil d'Administration (Chairman) de la Société et a reconfirmé aussi tous les pouvoirs qui avaient déjà été accordés à M. Renato de Rimini, en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société, par le Conseil d'Administration le 30 avril 2008.

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

M. Remco Polderman

*Administrateur*

Référence de publication: 2009110988/19.

(090133108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Pix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 133.935.

—  
EXTRAIT

En date du 12 août 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Bart Zech, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 12 août 2009.
- Johanna Dirkje Van Oort, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élue nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet au 12 août 2009.

Luxembourg, le 12 août 2009.

Pour extrait conforme

Johanna Dirkje Van Oort

Référence de publication: 2009111012/16.

(090132852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**MBS Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 37.077.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2009*

En date du 28 juillet 2009, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler le mandat de Monsieur Laurent Dubois en qualité de Président du Conseil d'Administration pour une durée indéterminée,
- de renouveler les mandats de Monsieur Laurent Dubois, de Monsieur Christian Jimenez et de Monsieur Nader Motamedy en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2010.

Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2009111019/18.

(090133077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**HIPPER S.A. - Société Internationale pour la Production d'Énergie Renouvelable, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.485.

—  
*Extrait de résolution  
du Conseil d'Administration prise par voie circulaire*

- Le Conseil d'Administration décide de nommer la société SOPHIMAT S.A. comme Président du Conseil d'Administration. Le mandat de Président de la société SOPHIMAT S.A. viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Le 08/06/2009.

Certifié conforme

*Pour HIPPER S.A.*

SOCIETE INTERNATIONALE

POUR LA PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE

SGG S.A.

*Agent Domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2009110921/20.

(090132867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.  
R.C.S. Luxembourg B 73.811.

—  
*Extrait des résolutions  
du Conseil d'Administration du 6 août 2009*

*Résolution 1.*

Mysama Sàrl ayant son siège social 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale reprenant le mandat en-cours.

Luxembourg, le 6 août 2009.

*Pour Eastland Invest S.A.*  
Mysama Sàrl  
Signatures

Référence de publication: 2009111033/16.

(090133231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Vega, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 21.175.

—  
*Extrait des décisions prises  
par l'assemblée générale des actionnaires du 21 août 2009*

1. M. Michel JENTGES a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. Mme Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 12 novembre 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 21 août 2009.

Pour extrait sincère et conforme  
*Pour VEGA*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009111052/18.

(090133131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 111.771.

—  
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale  
des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 20 août 2009*

1. En remplacement de M. Eric MAGRINI, administrateur, administrateur-délégué et président du conseil d'administration démissionnaire, M. David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

2. M. Philippe TOUSSAINT a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

Luxembourg, le 20 août 2009.

Pour extrait sincère et conforme  
*Pour CLELIA INVESTMENTS S.A.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009111056/20.

(090133129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---



**Colonnade Holdco N° 10 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 124.915.

—  
*Extrait des décisions prises par l'assemblée  
générale des actionnaires en date du 10 août 2009*

La cooptation de Monsieur Georges SCHEUER a été ratifiée. Il a été nommé comme administrateur en remplacement de Monsieur Carl SPEECKE jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 19 août 2009.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour Colonnade Holdco N° 10 S.A.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009111059/16.

(090133119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Sinteco Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 119.552.

—  
*Extrait des décisions prises  
par l'assemblée générale des actionnaires en date du 12 juin 2009*

1. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. M. Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 20 août 2009.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour SINTECO DEVELOPMENT S.A.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009111076/18.

(090133097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**MW Advisory Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 143.374.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 avril 2009 que:

- la démission de Frédéric MULLER de ses fonctions d'administrateur de la société a été acceptée;
- Madame Barbara TISSOT, juriste d'entreprise, née le 4 août 1979 à Paris 14<sup>e</sup> (F), demeurant à 5, rue Lalo, F-75116 Paris (F) a été nommée aux fonctions d'administrateur de la société.
- Le mandat d'Administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 20 avril 2009.

Pour la Société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2009111060/20.

(090133039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**CHH Financière S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 46.057.

—  
*Extrait des décisions prises par l'assemblée  
générale des actionnaires en date du 14 août 2009*

La cooptation de Monsieur Sébastien ANDRE a été ratifiée. Il a été nommé comme administrateur en remplacement de Monsieur Sinan SAR jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 19 août 2009.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour CHH FINANCIERE S.A.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009111063/16.

(090133115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**NSH Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 141.973.

—  
Suite à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 8 juillet 2009, il a été décidé:

- de reconduire, le mandat d'administrateur de Messieurs Robert Landauer, Robert Jan Schol et Jorge Lozano
- de reconduire le mandat de Commissaire aux Comptes d'Ernst & Young S.A.

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 2009 à tenir en l'an 2010.

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

Luxembourg, le 20 août 2009.

Pour la société  
TMF Management Luxembourg S.A.  
Domiciliaire  
Signatures

Référence de publication: 2009111037/18.

(090132890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Premco, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 73.293.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 17 août 2009*

L'assemblée générale annuelle a renouvelé les mandats des administrateurs:

- Monsieur Eric LECLERC, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
- Madame Martine KAPP, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
- Monsieur Jos HEMMER, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

L'assemblée générale annuelle a élu commissaire aux comptes:

- Monsieur Pascal FABECK, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, en remplacement de Madame Diane WUNSCH.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Pour la société  
Signature  
Un administrateur

Référence de publication: 2009111065/20.

(090133092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

---

**Nortec B.V., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 110.268,59.**Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 90.571.

Le Bilan au 31 décembre 2007 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.

Luxembourg, le 20 août 2009.

*Pour Nortec B.V. S.à r.l.*

Représenté par Eurolex Management S.A.

*Gérant Unique*

Représenté par Matthijs BOGERS

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2009111159/16.

(090133981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

**NSH Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 141.974.

Suite à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 8 juillet 2009, il a été décidé:

- de reconduire, le mandat d'administrateur de Messieurs Robert Landauer, Robert Jan Schol et Jorge Lozano
- de reconduire le mandat de Commissaire aux Comptes d'Ernst & Young S.A.

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 2009 à tenir en l'an 2010.

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

Luxembourg, le 20 août 2009.

*Pour la société*

TMG Management Luxembourg S.A.

*Domiciliaire*

Signatures

Référence de publication: 2009111038/18.

(090132898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Yorkimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 83.539.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 21 juillet 2009 que:

- la démission de la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée.

- M. Stefan LORETZ, employé privé, né le 27.03.1980 et demeurant au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société. Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2009.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009111061/20.

(090133042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**WP International IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 147.809.

—  
STATUTES

In the year two thousand nine, on the twenty-eighth day of July.

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

There appeared:

Warburg Pincus S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 118716,

here represented by Mr Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, acting in its here above stated capacity, has requested the undersigned notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of association of which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of WP International IV S.à r.l. (hereinafter the "Company"), which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of interests, 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, management, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, 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 borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may further acquire and/or sell immovable properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg in foreign companies, the principal object of which is the acquisition, sale, development, promotion, management of lease of real estate property.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the same municipality, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or, in case of several managers of the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 5.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 6.** The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three quarters of the share capital at least.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 7.** The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 8.** The Company's shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to new members subject to the approval of such transfer at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any of the members will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 10.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by a board of managers composed of one or more A managers (the "A Managers") and one or more B managers (the "B Managers"), who do not need to be members, or by a sole manager.

Any reference made hereinafter to the "managers" shall be construed as a reference to the A Managers and/or the B Managers, depending on the context and as applicable.

The managers are appointed by the sole member, or, as the case may be, the general meeting of members which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.

In case of a sole manager, the Company will be bound in all circumstances by the signature of such manager. In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any A Manager together with the signature of any B Manager.

**Art. 12.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers, which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman of the board of managers shall not have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of 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.

#### **D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

**Art. 16.** Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** The general meeting of members is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association. Save a higher majority being provided herein by Law, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half of the share capital.

The members may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** The members exercise the powers granted to the general meeting of members under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general meeting of members" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's year commences on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 20.** Each year on 31<sup>st</sup> December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.

The board of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient and in accordance with the provisions of the Law.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

##### *Subscription and Payment*

All of the twelve thousand five hundred (12.500) shares have been subscribed by Warburg Pincus S.à r.l., aforementioned.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

##### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on 31<sup>st</sup> December 2010.

##### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.- (one thousand two hundred euro).

##### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, Warburg Pincus S.à r.l., representing the entire share capital of the Company and having waived any notification requirement, has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period:

*Class A managers:*

- Timothy J. CURT, born in Connecticut, United States of America on 7 October 1963, with professional address at 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, United States of America;

- Tara O'NEILL, born in New York, United States of America on 19 March 1973, with professional address at 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, United States of America;

*Class B managers:*

- Mr Philippe Leclercq, born in Liège, Belgium on 18 May 1968, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; and

- Mr Laurent Ricci, born in Thionville, France, on 14 September 1972, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L -1882 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated first above.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mil neuf, le vingt-huit juillet.

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

A comparu:

Warburg Pincus S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118716,

ici représentée par Alexander Olliges, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle arrête les statuts comme suit:

**A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de WP International IV S.à r.l. (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des titres obligataires, des obligations garanties, des lettres de change ainsi que généralement toute sorte de titres de participation, d'obligations et/ou d'obligations hybrides conformément au droit luxembourgeois.

La Société peut également acquérir et/ou vendre des biens immobiliers, et effectuer toutes les opérations liées à des biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont le principal objet est d'acquérir, de vendre, de développer, de promouvoir, de gérer ou de louer de biens immobiliers.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

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

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré à toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Dans la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant ou, dans les cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tout autre pays par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

### B. Capital social - Parts sociales

**Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

La Société peut racheter ses propres parts conformément aux dispositions de la Loi.

**Art. 7.** La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément d'associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La Société peut avoir un ou plusieurs associés avec un nombre maximal de quarante (40), sauf dispositions légales contraires.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés ne saurait entraîner la dissolution de la Société.

**Art. 10.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### C. Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un (1) ou de plusieurs gérants A (les «Gérants A») et d'un (1) ou de plusieurs gérants B (les «Gérants B»), qui n'ont pas besoin d'être associés, ou par un gérant unique.

Toute référence faite ci-après aux «gérants» devra être interprétée comme désignant les Gérants A et/ou les Gérants B, selon le contexte.

Les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixent la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations conformes à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B.

**Art. 12.** En cas de pluralité de gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance, qui pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.



Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres de façon continue et permettant une participation effective de toutes ces personnes à la réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. En cas d'égalité des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire, l'ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 13.** Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou, par deux gérants conjointement. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 15.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle par rapport aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 16.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 17.** L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société.

Toute modification des statuts nécessite l'accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 18.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la Loi. Dans ce cas, toute référence dans les présentes à «l'assemblée générale des associés» devra être interprétée comme désignant l'associé unique, selon le contexte et selon le cas, et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 19.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 20.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication de la valeur de l'actif et du passif de la Société. Chaque associé peut prendre communication au siège social de cet inventaire et du bilan.

**Art. 21.** Chaque année, cinq pour cent (5%) sont prélevés sur le bénéfice net pour la constitution d'une réserve jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles et conformément à la Loi.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues par eux dans la Société.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la Loi.

### *Souscription et Libération*

Warburg Pincus S.à r.l., prénommée, a souscrit toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.

Toutes les parts sociales souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

### *Dispositions transitoires*

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

### *Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à EUR 1.200,- (mille deux cents euros).

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, Warburg Pincus S.à r.l., représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à toute convocation préalable, a par la suite pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- 2) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

#### *Gérants A:*

- Monsieur Timothy Joseph CURT, né au Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, le 7 octobre 1963, ayant son adresse professionnelle au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, Etats-Unis d'Amérique;
- Madame Tara O'NEILL, née à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 19 mars 1973, ayant son adresse professionnelle au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, Etats-Unis d'Amérique;

#### *Gérants B:*

- Philippe Leclercq, né à Liège, Belgique, le 18 Mai 1968 ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et
- Laurent Ricci, le 14 septembre 1972 à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la partie comparante que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française ; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. OLLIGES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juillet 2009. Relation: LAC/2009/30641. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009111877/357.

(090134615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2009.

### **Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 54.535.125,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 91.796.

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

Before US Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depository of the present minutes.

There appeared:

1. Lone Star Global Holdings, Ltd., a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 32897 with the trade and companies register of Bermuda, represented by Ms Sandra Collins, here represented by Mr Paul Berna, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 27 July 2009; and

2. LSF Lux Holdings XII, Ltd., a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, registered under the number 39312 with the trade and companies register of Bermuda, represented by Ms Sandra Collins, here represented by Mr Paul Berna, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 27 July 2009,

collectively referred to as the Shareholders.

Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated "Lone Star Capital Investments S.à r.l." (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 14 February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 311 of 22 March 2003, amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary, acting in replacement of notary Maître Marline SCHAEFFER, dated 23 July 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholders declare that the entire corporate share capital is represented at the present extraordinary general meeting which is thus duly constituted and may validly deliberate and decide on all the items of the agenda. The Shareholders waive the convening notice as they declare having been previously informed about the agenda of the meeting.

#### *Agenda*

1. Registration of the share capital increase of 24 July 2009 decided under the authorised share capital;
2. Reduction of the share capital of the Company from its current amount of EUR55,826,125 to an amount of EUR54,535,125 by way of cancellation of 10,328 class C-5 ordinary shares, having a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each;
3. Amendment of article 6 of the articles of association.

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

#### *First resolution*

Article 7 of the articles of association of the Company provides for an authorised capital and authorises the managers of the Company to render effective an increase of the share capital under the authorised share capital.

In a resolution of 24 July 2009, the board of managers of the Company has decided:

- a. to increase the share capital of the Company by an amount of EUR73,000 (seventy-three thousand euro) in order to raise it from its previous amount of EUR55,753,125 (fifty-five million seven hundred fifty-three thousand one hundred twenty-five euro) represented by 446,025 (four hundred forty-six thousand twenty-five) ordinary shares, having a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 86 (eighty-six) classes, to an amount of EUR55,826,125 (fifty-five million eight hundred twenty-six thousand one hundred twenty-five euro) represented by 446,609 (four hundred forty-six thousand six hundred nine) ordinary shares, having a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 86 (eighty-six) classes;
- b. to issue 584 (five hundred eighty-four) new class X-3 shares (the New X-3 Shares) with a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each; and
- c. to accept the payment of a share premium of EUR116.12 (one hundred sixteen euro and twelve cent) with respect to the New X-3 Shares.

The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has accepted (i) the waiver by LSF Lux Holdings XII, Ltd. of its preferential subscription rights, (ii) the subscription and payment by Lone Star Global Holdings, Ltd. to the New X-3 Shares and of the share premium.

The payment of the New X-3 Shares and the share premium is made for value on 24 July 2009 by Lone Star Global Holdings, Ltd. evidence of which has been given to the board of managers.

A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amount and of the share premium is shown to the undersigned notary and such copy, after signature "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital is thus fixed at EUR55,826,125 (fifty-five million eight hundred twenty-six thousand one hundred twenty-five euro) as of 24 July 2009.

#### *Second resolution*

The Shareholders resolve (i) to reduce the nominal share capital of the Company from its current amount of EUR55,826,125 (fifty-five million eight hundred twenty-six thousand one hundred and twenty-five euro) represented by 446,609 (four hundred forty-six thousand six hundred nine) ordinary shares, having a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 86 (eighty-six) classes, by an amount of EUR1,291,000 (one million two hundred ninety-one thousand euro) to an amount of EUR54,535,125 (fifty-four million five hundred thirty-five thousand one hun-

dred twenty-five euro) represented by 436,281 (four hundred thirty-six thousand two hundred eighty-one) ordinary shares, having a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided into 86 (eighty-six) classes, by way of cancellation of 10,328 (ten thousand three hundred twenty-eight) class C-5 ordinary shares, having a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, each being held by Lone Star Global Holdings, Ltd., and (ii) to reimburse Lone Star Global Holdings, Ltd. an amount of EUR1,291,000 (one million two hundred ninety-one thousand euro).

*Third resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders decide to amend Article 6 of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows in its English version:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR54,535,125 (fifty-four million five hundred thirty-five thousand one hundred twenty-five euro) represented by 436,281 (four hundred thirty-six thousand two hundred eighty-one) shares with a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, divided in classes as follows:

1. 6,235 class A shares;
2. 857 class B shares;
3. 80 class A-1 shares;
4. 6,356 class C-1 shares;
5. 8,287 class D-1 shares;
6. 974 class E-1 shares;
7. 11 class F-1 shares;
8. 1,606 class G-1 shares;
9. 2 class H-1 shares;
10. 111 class I-1 shares;
11. 545 class J-1 shares;
12. 8 class K-1 shares;
13. 21,330 class A-2 shares;
14. 1,264 class B-2 shares;
15. 5,444 class C-2 shares;
16. 3,218 class E-2 shares;
17. 91 class G-2 shares;
18. 56,391 class H-2 shares;
19. 3,483 class I-2 shares;
20. 3,417 class J-2 shares;
21. 1,086 class K-2 shares;
22. 692 class L-2 shares;
23. 15,425 class M-2 shares;
24. 2,048 class N-2 shares;
25. 1,989 class P-2 shares;
26. 1,082 class Q-2 shares;
27. 688 class R-2 shares;
28. 49 class S-2 shares;
29. 7 class T-2 shares;
30. 33,207 class U-2 shares;
31. 10,800 class V-2 shares;
32. 2,547 class W-2 shares;
33. 4,344 class X-2 shares;
34. 315 class Y-2 shares;
35. 66 class Z-2 shares;
36. 509 class AA-2 shares;
37. 52 class BB-2 shares;
38. 12 class CC-2 shares;
39. 56 class DD-2 shares;
40. 967 class EE-2 shares;
41. 12 class FF-2 shares;

42. 320 class A-3 shares;
43. 1,070 class B-3 shares;
44. 1,178 class C-3 shares;
45. 7,924 class D-3 shares;
46. 8,669 class E-3 shares;
47. 3,426 class F-3 shares;
48. 13,832 class H-3 shares;
49. 10,994 class I-3 shares;
50. 2,951 class J-3 shares;
51. 216 class K-3 shares;
52. 140 class L-3 shares;
53. 8,462 class M-3 shares;
54. 216 class N-3 shares;
55. 2,731 class O-3 shares;
56. 491 class P-3 shares;
57. 19,216 class Q-3 shares;
58. 100 class R-3 shares;
59. 125 class S-3 shares;
60. 7,945 class T-3 shares;
61. 14,342 class U-3 shares;
62. 3,247 class V-3 shares;
63. 502 class W-3 shares;
64. 9,437 class X-3 shares;
65. 440 class Y-3 shares;
66. 314 class Z-3 shares;
67. 416 class AA-3 shares;
68. 38 class BB-3 shares;
69. 14,259 class CC-3 shares;
70. 221 class DD-3 shares;
71. 50 class EE-3 shares;
72. 13 class FF-3 shares;
73. 17,121 class GG-3 shares;
74. 23,559 class HH-3 shares;
75. 378 class II-3 shares;
76. 18,434 class JJ-3 shares;
77. 8,855 class A-4 shares;
78. 11,437 class B-4 shares;
79. 9,837 class C-4 shares;
80. 7,690 class D-4 shares;
81. 25 class E-4 shares;
82. 3,404 class A-5 shares;
83. 1,766 class B-5 shares;
84. 1,099 class C-5 shares;
85. 3,247 class D-5 shares;
86. 481 class E-5 shares."

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

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

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

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing parties, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le vingt-huit juillet.

Par devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière nommée restera dépositaire du présent acte.

Ont comparu:

1. Lone Star Global Holdings, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 auprès du Registre des Sociétés des Bermudes, représentée par Mme Sandra Collins, ici représentée par Me Paul Berna, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Hamilton, Bermudes, le 27 juillet 2009; et

2. LSF Lux Holdings XII, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, enregistrée sous le numéro 39312 auprès du Registre des Sociétés des Bermudes, représentée par Mme Sandra Collins, ici représentée par Me Paul Berna, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Hamilton, Bermudes, le 27 juillet 2009,

ci-dessous collectivement les Associés.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les parties comparantes ont demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elles représentent la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée "Lone Star Capital Investments S.à r.l." (la Société), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître Schwachtgen du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 311 du 22 mars 2003, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, en date du 23 juillet 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés déclarent que la totalité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider de tous les points à l'ordre du jour. Les Associés renoncent aux formalités de convocation et déclarent avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée.

#### *Ordre du jour*

1. Constatation de l'augmentation de capital du 24 juillet 2009 décidée sous le capital autorisé;
2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR1.291.000 pour le faire passer de son montant actuel de EUR55.826.125 à un montant de EUR54.535.125 par le biais de l'annulation de 10.328 parts sociales ordinaires de classe C-5, ayant une valeur nominale de EUR125 chacune;
3. Modification de l'article 6 des statuts.

Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué précédemment, ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise les gérants de la Société à effectuer une augmentation de capital sous le capital autorisé.

Dans une résolution du 24 juillet 2009, le conseil de gérance de la Société a décidé:

- a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR73.000 (soixante-treize mille euros) en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR55.753.125 (cinquante-cinq millions sept cent cinquante-trois mille cent vingt-cinq euros) représenté par 446.025 (quatre cent quarante-six mille vingt-cinq) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 86 (quatre-vingt-six) classes, à un montant de EUR55.826.125 (cinquante-cinq millions huit cent vingt-six mille cent vingt-cinq euros) représenté par 446.609 (quatre cent quarante-six mille six cent neuf) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 86 (quatre-vingt-six) classes;
- b. d'émettre 584 (cinq cent quatre-vingt-quatre) nouvelles parts sociales de classe X-3 (les Nouvelles Parts Sociales de classe X-3), ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune; et
- c. d'accepter le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR116,12 (cent seize euros et douze cents) en rapport avec les Nouvelles Parts Sociales de classe X-3.

Les parties comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance a accepté (i) la renonciation de LSF Lux Holdings XII, Ltd. à son droit de souscription préférentiel, (ii) la souscription à et le paiement par Lone Star Global Holdings, Ltd. des Nouvelles Parts Sociales de classe X-3 et de la prime d'émission.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe X-3 et de la prime d'émission a été effectué le 24 juillet 2009 par Lone Star Global Holdings, Ltd., la preuve en a été apportée aux gérants.

Une copie des extraits de compte démontrant le versement des valeurs de souscription et de la prime d'émission est montrée au notaire instrumentant et cette copie, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR55.826.125 (cinquante-cinq millions huit cent vingt-six mille cent vingt-cinq euros) au 24 juillet 2009.

*Deuxième résolution*

Les Associés décident (i) de réduire le capital social de la Société par un montant de EUR1.291.000 (un million deux cent quatre-vingt-onze mille euros) pour le faire passer de son montant actuel de EUR55.826.125 (cinquante-cinq millions huit cent vingt-six mille cent vingt-cinq euros) représenté par 446.609 (quatre cent quarante-six mille six cent neuf) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 86 (quatre-vingt-six) classes, à un montant de EUR54.535.125 (cinquante-quatre millions cinq cent trente-cinq mille cent vingt-cinq euros) représenté par 436.281 (quatre cent trente-six mille deux cent quatre-vingt-un) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 86 (quatre-vingt-six) classes, par l'annulation de 10.328 (dix mille trois cent vingt-huit) parts sociales ordinaires de classe C-5, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, chacune étant détenue par Lone Star Global Holdings, Ltd. et (ii) de rembourser à Lone Star Global Holdings, Ltd. un montant de EUR1.291.000 (un million deux cent quatre-vingt-onze mille euros).

*Troisième résolution*

A la suite des précédentes résolutions, les Associés de la Société décident de modifier l'Article 6 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme EUR54.535.125 (cinquante-quatre millions cinq cent trente-cinq mille cent vingt-cinq euros) représenté par 436.281 (quatre cent trente-six mille deux cent quatre-vingt-un) parts sociales d'une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, divisé en classes comme suit:

1. 6.235 parts sociales de classe A;
2. 857 parts sociales de classe B;
3. 80 parts sociales de classe A-1;
4. 6.356 parts sociales de classe C-1;
5. 8.287 parts sociales de classe D-1;
6. 974 parts sociales de classe E-1;
7. 11 parts sociales de classe F-1;
8. 1.606 parts sociales de classe G-1;
9. 2 parts sociales de classe H-1;
10. 111 parts sociales de classe I-1;
11. 545 parts sociales de classe J-1;
12. 8 parts sociales de classe K-1;
13. 21.330 parts sociales de classe A-2;
14. 1.264 parts sociales de classe B-2;
15. 5.444 parts sociales de classe C-2;
16. 3.218 parts sociales de classe E-2;
17. 91 parts sociales de classe G-2;
18. 56.391 parts sociales de classe H-2;
19. 3.483 parts sociales de classe I-2;
20. 3.417 parts sociales de classe J-2;
21. 1.086 parts sociales de classe K-2;
22. 692 parts sociales de classe L-2;
23. 15.425 parts sociales de classe M-2;
24. 2.048 parts sociales de classe N-2;
25. 1.989 parts sociales de classe P-2;
26. 1.082 parts sociales de classe Q-2;
27. 688 parts sociales de classe R-2;
28. 49 parts sociales de classe S-2;
29. 7 parts sociales de classe T-2;
30. 33.207 parts sociales de classe U-2;
31. 10.800 parts sociales de classe V-2;
32. 2.547 parts sociales de classe W-2;

33. 4.344 parts sociales de classe X-2;
34. 315 parts sociales de classe Y-2;
35. 66 parts sociales de classe Z-2;
36. 509 parts sociales de classe AA-2;
37. 52 parts sociales de classe BB-2;
38. 12 parts sociales de classe CC-2;
39. 56 parts sociales de classe DD-2;
40. 967 parts sociales de classe EE-2;
41. 12 parts sociales de classe FF-2;
42. 320 parts sociales de classe A-3;
43. 1.070 parts sociales de classe B-3;
44. 1.178 parts sociales de classe C-3;
45. 7.924 parts sociales de classe D-3;
46. 8.669 parts sociales de classe E-3;
47. 3.426 parts sociales de classe F-3;
48. 13.832 parts sociales de classe H-3;
49. 10.994 parts sociales de classe I-3;
50. 2.951 parts sociales de classe J-3;
51. 216 parts sociales de classe K-3;
52. 140 parts sociales de classe L-3;
53. 8.462 parts sociales de classe M-3;
54. 216 parts sociales de classe N-3;
55. 2.731 parts sociales de classe O-3;
56. 491 parts sociales de classe P-3;
57. 19.216 parts sociales de classe Q-3;
58. 100 parts sociales de classe R-3;
59. 125 parts sociales de classe S-3;
60. 7.945 parts sociales de classe T-3;
61. 14.342 parts sociales de classe U-3;
62. 3.247 parts sociales de classe V-3;
63. 502 parts sociales de classe W-3;
64. 9.437 parts sociales de classe X-3;
65. 440 parts sociales de classe Y-3;
66. 314 parts sociales de classe Z-3;
67. 416 parts sociales de classe AA-3;
68. 38 parts sociales de classe BB-3;
69. 14.259 parts sociales de classe CC-3;
70. 221 parts sociales de classe DD-3;
71. 50 parts sociales de classe EE-3;
72. 13 parts sociales de classe FF-3;
73. 17.121 parts sociales de classe GG-3;
74. 23.559 parts sociales de classe HH-3;
75. 378 parts sociales de classe II-3;
76. 18.434 parts sociales de classe JJ-3;
77. 8.855 parts sociales de classe A-4;
78. 11.437 parts sociales de classe B-4;
79. 9.837 parts sociales de classe C-4;
80. 7.690 parts sociales de classe D-4;
81. 25 parts sociales de classe E-4;
82. 3.404 parts sociales de classe A-5;
83. 1.766 parts sociales de classe B-5;
84. 1.099 parts sociales de classe C-5;
85. 3.247 parts sociales de classe D-5;



86. 481 parts sociales de classe E-5."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Berna et J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juillet 2009. LAC/2009/30834. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au M Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009111953/353.

(090134480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2009.

---

**Gruppo Fabbri International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 45.723.

L'an deux mil neuf, le dix-septième jour du mois de juillet.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L - 2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 45723, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 26 novembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 29 du 25 janvier 1994 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux de résidence à Luxembourg en date du 31 janvier 2001, publié au Mémorial C, numéro 802 du 24 septembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant professionnellement aux 19-21, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Fabienne PERUSINI, employée privée, demeurant professionnellement aux 19-21, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, demeurant professionnellement aux 19-21, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

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

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour*

1. Clôture de l'exercice social au 17 juillet 2009 et approbation des comptes intérimaires pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2009 au 17 juillet 2009.

2. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes, décharge à leur accorder.

3. Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg en Italie, à I - 41058 Vignola (MO), Via per Sassuolo 1863, de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

4. Mise en conformité des statuts de la société en vue de les rendre conformes à la législation italienne et emportant notamment adaptation des statuts à ceux d'une S.p.A. (société par actions), le changement de la dénomination sociale en Gruppo Fabbri International S.p.A. et approbation des nouveaux statuts en italien dont le texte sera annexé au présent acte.

5. Détermination du nombre d'administrateurs à quatre et nomination de Monsieur Ermanno GOZZOLI, Madame Franca FABBRI, Monsieur Mauro BODO, Madame Micaela BADIALI comme administrateurs de la Société.

6. Détermination du nombre de commissaires aux comptes (Collegio Sindacale) à trois commissaires effectifs et deux commissaires suppléants et nomination de Madame Agata PIZZOLI, Monsieur Maurizio BISI et Madame Simona MANFREDINI comme nouveaux commissaires effectifs (Collegio Sindacale) et Madame Anna ZANNANTONIO MARTIN et Madame Laura SERAFINI, comme commissaires suppléants.

7. Nomination de Monsieur Régis DONATI, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société;

8. Divers.

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

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de clôturer anticipativement l'exercice social au 17 juillet 2009 et approuve le bilan de clôture de la société arrêté au 17 juillet 2009, lequel bilan, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en place et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg en Italie, I - 41058 Vignola (MO), Via per Sassuolo 1863 et de demander la radiation de la Société du registre de commerce luxembourgeois. La société adoptera dès lors la nationalité italienne sans que ce transfert de siège social ne donne lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide la mise en conformité des statuts de la société en vue de les rendre conformes à la législation italienne et notamment d'adapter les statuts à ceux d'une S.p.A. (société par actions) et de changer la dénomination sociale en Gruppo Fabbri International S.p.A.

L'assemblée décide d'adopter les nouveaux statuts en italien dont le texte sera annexé au présent acte.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à quatre et nommer en qualité d'administrateurs (consiglio di amministrazione) jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de 2011:

Monsieur Ermanno Gozzoli, né le 21.09.1947 à Savignano Sul Panaro (Italie), CF. GZZRNN47P211473J, demeurant à I-41056 Savignano Sul Panaro (MO) via della Vecchia, 6, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

Madame Franca Fabbri, née le 29.08.1958 à Bologna (Italie), C.F. FBBFNC58M69A944L, demeurant à I-50125 Firenze (FI), Via Di Corbignano, 20, Administrateur et Vice-Président;

Monsieur Mauro Bodo, né le 09.02.1938 à Vercelli (Italie), C.F. BDOMRA38B09L750A, demeurant à I-42100 Reggio Emilia (RE), Via Puccini, 41, Administrateur;

Madame Micaela Badiali, née le 19.06.1972 à Arezzo (Italie), C.F. BDLMCL72H59A390K, demeurant à I-52100 Arezzo (AR), Via Martiri di Civitella, 7, Administrateur.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre de commissaires aux comptes (Collegio Sindacale), avec fonction de contrôle comptable, à trois commissaires effectifs et deux commissaires suppléants:

Sont nommés commissaires effectifs:

a) Madame Agata PIZZOLI, née à Casalecchio di Reno (BO) le 30.01.1958, CF. PZZGTA58A70B880A, demeurant à I-41050 Montale Rangone (MO), via Sicilia, 41;

b) Monsieur Maurizio BISI, né à Modena le 30.07.1962, CF. BSIMRZ62L30F257J, demeurant à I-41100 Modena, Via Sigonio, 92;

c) Madame Simona MANFREDINI, née à Modena le 18.05.1968, CF. MNFSMN68E58F257Z, demeurant à I-41100 Modena, Via Argiolas, 60.

Sont nommés commissaires suppléants:

- a) Madame Anna ZANNANTONIO MARTIN, née à Modena le 07.01.1960, C.F. ZNNNNA60A47F257C, demeurant à I-41100 Modena (Mo), Viale Menotti, 43;
- b) Madame Laura SERAFINI, née à Pavullo (Mo) le 05.09.1956, C.F. SRFLRA56P45G393Z, demeurant à I-41100 Modena, Via Sant'Anna, 225/1.

#### Septième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Régis DONATI c/o Manaco S.A., L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

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

#### Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille euros (EUR 2.000).

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

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

Signé: Stefano De Meo, Fabienne Perusini, Salvatore Desiderio, Paul Bettingen  
Enregistré à Luxembourg, A.C, le 20 juillet 2009 LAC / 2009 / 29037. Reçu 75,-

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 27 juillet 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009112004/116.

(090134682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2009.

### **Wonlux S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 147.778.

#### STATUTS

L'an deux mille neuf, le treize août.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

#### A COMPARU:

La société régie par les lois d'Irlande "ROSEVARA LIMITED", établie et ayant son siège social à Athlone, 4, Custume Place, (République d'Irlande), inscrite au Registre de Commerce de la République d'Irlande "CRO" sous le numéro 196711, ici représentée par Mademoiselle Marie-Hélène GONÇALVES, corporate administrator, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts ont été arrêté comme suit:

#### **A. Nom - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de "WONLUX S.A." (la "Société"), régie par les présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

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

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes les opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Participations Financières".

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société pourra aussi procéder à l'acquisition, à la gestion, au développement, à la vente et à la location de tout bien immobilier, meublé ou non, et en général, effectuer toutes opérations immobilières à l'exception de celles réservées exclusivement aux agents immobiliers.

## **B. Capital social - Actions**

**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par six cent vingt-cinq (625) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) par action.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi. Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la Société.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale prise en accord avec les dispositions applicables au changement de statuts.

La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

## **C. Conseil d'Administration**

**Art. 5.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Cependant, si la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs peuvent être réélus pour des termes successifs.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des votes valablement exprimés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires prise à la majorité simple des votes valablement exprimés.

Si une personne morale est nommée administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner un représentant qui agira au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne pourra révoquer son représentant permanent que si son successeur est désigné au même moment.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont dévolus.

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

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

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Le conseil d'administration élira en son sein un président.

Il se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, par télécopie ou par courrier électronique (sans signature électronique), sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par lettre, télécopie, courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, une copie en étant une preuve suffisante. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par lettre, télécopie, par courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire, une copie étant une preuve suffisante. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres de façon continue et qui permet une participation efficace de toutes ces personnes. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par de tels moyens de communication est présumée se tenir au siège social de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions ne sont prises qu'avec l'approbation de la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l'ensemble des écrits constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

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

**Art. 7.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou bien par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 8.** La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

#### D. Surveillance

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

#### E. Assemblée Générale des Actionnaires

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. La mort ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) ne mènera pas à la dissolution de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle requête doit être adressée au siège social de la Société par courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l'assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Les actionnaires prenant part à une assemblée par le moyen d'une visio-conférence, ou par le biais d'autres moyens de communication permettant leur identification, sont considérés être présents pour le calcul des quorums et votes. Les moyens de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre les unes les autres en continu et également permettre une participation efficace de ces personnes à l'assemblée.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, courrier électronique (sans signature électronique), par télécopie ou tout autre moyen de communication, une copie en étant une preuve suffisante, une autre personne comme son mandataire.

Chaque actionnaire peut voter par des formes de votes envoyées par courrier ou télécopie au siège social de la Société ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formes de vote fournies par la Société et qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, ainsi que le sens du vote ou de son abstention.

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

Les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes valablement exprimés, sauf si l'objet pour lequel une décision devait être prise se rapporte à une modification des statuts. Dans ce cas, la décision sera prise à la majorité des deux-tiers des votes valablement exprimés.

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 juin à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

#### **F. Exercice social - Bénéfices**

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 13.** Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière prévue au même article 3.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés, par le conseil d'administration, en conformité avec les conditions prévues par la loi.

#### **G. Application de la loi**

**Art. 14.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

##### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir 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, les six cent vingt-cinq (625) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique la société "ROSEVARA LIMITED", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

##### *Déclaration*

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

##### *Résolutions prises par l'actionnaire unique*

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

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

2) Comme autorisé par la Loi et les statuts, Monsieur Daniel Fernando DE PAIVA MARQUES BORGES, entrepreneur, né à S. Sebastião da Pedreira, Lisbonne (Portugal), le 3 novembre 1964, demeurant à P-2870-214 Montijo, Praça da Liberdade 251, 3D, est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.

3) Monsieur Marco RIES, réviseur d'entreprises, né à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 1959, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, est appelé à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.

4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2014.

5) Le siège social de la Société sera établi à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

#### Frais

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GONÇALVES - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 août 2009. Relation GRE/2009/2952. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Junglinster, le 24 août 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009111615/218.

(090133588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

### **FRS Hotel Group (Lux), Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.936.750,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 110.245.

#### *Extract of the resolution taken by the board of managers of the company on July 10, 2009*

It is resolved to accept the resignation of Mr. Thomas C. Griffiths as type B manager of the Company in with effect as of June 30, 2009.

#### *Extract of the resolution taken by the sole shareholder of the company on August 10, 2009*

It is resolved to appoint for an undetermined duration Mr. Michael Glennie, born January 19, 1951 in Kampala, Uganda, residing professionally at 100 Wellington Street West, Suite 1600, Toronto, ON- M5K 1B7 Ontario, Canada as type b manager of the Company in with effect as of August 10, 2009.

Consequently, the board of managers is:

- Aidan Foley as type b manager;
- John A. Carnella as type b manager;
- James Kaplan as type b manager;
- Terence P. Badour as type b manager;
- Isidoro Geretto as type b manager;
- Michael Glennie as type b manager; and
- Chris J. Cahill as type A manager.

### **Suit la traduction française de ce qui précède**

#### *Extrait de la résolution prise par le conseil de gérance de la Société en date du 10 juillet 2009*

Il est décidé d'accepter la démission de M. Thomas C. Griffiths comme gérant de type B de la Société avec effet au 30 juin 2009.

*Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la société en date du 10 août 2009*

Il est décidé de nommer pour une durée indéterminée M. Michael Glennie, né le 19 janvier 1951 à Kampala, Ouganda, résidant professionnellement au 100 Wellington Street West, Suite 1600, Toronto, ON- M5K 1B7 Ontario, Canada comme gérant de type B de la Société avec effet au 10 août 2009.

Par conséquent, le conseil de gérance est composé comme suit:

- Aidan Foley comme gérant de type B;
- John A. Carnella comme gérant de type B;
- James Kaplan comme gérant de type B;
- Terence P. Badour comme gérant de type B;
- Isidoro Geretto comme gérant de type B;
- Michael Glennie comme gérant de type B; et
- Chris J. Cahill comme gérant de type A.

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

Signature.

Référence de publication: 2009110535/41.

(090132446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**LBREM Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 110.486.

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

Before Us, Maitre Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LBREM Bermuda Holdings L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 36327, represented by its general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

Peterlee Bermuda Holdings L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 37600, represented by its general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

Maidenhead Bermuda Holdings L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 37738, represented by its general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

Uppsala Bermuda Holdings L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 37734, represented by its general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

NW Bermuda Holdings L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number, 37739, represented by its general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

Fadesa Bermuda Holdings L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 40496, represented by its general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,

all here represented by Mr. Régis Galiotto, employee, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of six proxies established on 15 July 2009.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are all the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of LBREM Europe S.à r.l. (the "Company") with registered



office at 2, avenue Charles de Gaulle, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 110.486, incorporated by a deed of the undersigned notary on August 25<sup>th</sup>, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated January 16<sup>th</sup>, 2006, no. 102, and whose bylaws have been amended by (i) a deed of the undersigned notary of 30 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 8 April 2006, no. 720 and by (ii) a deed of the undersigned notary of February 23<sup>rd</sup>, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of July 20<sup>th</sup>, 2006, no. 1398.

II. The shareholders resolve to approve the redemption and immediate cancellation of the following shares (the "Cancellation of Shares"):

- 125 (one hundred and twenty-five) Class B shares held by Peterlee Bermuda Holdings, L.P. in the share capital of the Company, having a nominal value of EUR 25 each (twenty-five Euro each);
- 125 (one hundred and twenty-five) Class C shares held by Maidenhead Bermuda Holdings, L.P. in the share capital of the Company, having a nominal value of EUR 25 each (twenty-five Euro each);
- 125 (one hundred and twenty-five) Class D shares held by Uppsala Bermuda Holdings, L.P. in the share capital of the Company, having a nominal value of EUR 25 each (twenty-five Euro each); and
- 125 (one hundred and twenty-five) Class F shares held by Fadesa Bermuda Holdings, L.P. in the share capital of the Company, having a nominal value of EUR 25 each (twenty-five Euro each).

III. As a consequence of the Cancellation of Shares, the shareholders unanimously resolve to approve the reduction of the share capital of the Company, to bring its present share capital of EUR 25,000 (twenty-five thousand Euro) down to a new amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) (the "Share Capital Reduction").

All the shareholders unanimously renounce to their right of equal treatment in the framework of the Share Capital Reduction.

IV. Further to the Share Capital Reduction, the shareholders unanimously resolve to approve the amendment of article 6 of the Company's articles of association, which shall now read as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), composed of one hundred and twenty-five (125) class A ordinary shares, one hundred and twenty-five (125) class E ordinary shares, one hundred and twenty-five (125) class G ordinary shares, and one hundred and twenty-five (125) class H ordinary shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The shares thus issued may be expressed as being exclusively related to one or more specific compartments of the Company.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately 1,600.- Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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 French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille neuf, le dix-sept juillet.

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

Ont comparu:

LBREM Bermuda Holdings L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermudes, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 36327, représenté par son general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes;

Peterlee Bermuda Holdings L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermudes, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 37600, représenté par son general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes;

Maidenhead Bermuda Holdings L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermudes, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 37738, représenté

par son general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes;

Uppsala Bermuda Holdings L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermudes, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 37734, représenté par son general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes;

NW Bermuda Holdings L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermudes, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 37739, représenté par son general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes;

Fadesa Bermuda Holdings L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermudes, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 40496, représenté par son general partner, Lehman Brothers Offshore Real Estate Mezzanine Associates, Ltd, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes.

Tous ici représentés par Monsieur Régis Galiotto, employé, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données le 15 juillet 2009.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparants sont tous les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination "LBREM Europe S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 110.486, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 25 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 janvier 2006, no 102, et dont les statuts ont modifiés suivant actes du notaire soussigné reçu (i) en date du 30 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 avril 2006, no. 720 et (ii) en date du 23 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 20 juillet 2006, no 1398.

II. Les associés approuvent le rachat et l'annulation immédiate des parts sociales suivantes (l'"Annulation de Parts Sociales"):

- 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de classe B détenues par Peterlee Bermuda Holdings, L.P. dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune;
- 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de classe C détenues par Maidenhead Bermuda Holdings, L.P. dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune;
- 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de classe D détenues par Uppsala Bermuda Holdings, L.P. dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune; et
- 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de classe F détenues par Fadesa Bermuda Holdings, L.P. dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune.

III. En conséquence de l'Annulation de Parts Sociales, les associés approuvent à l'unanimité la réduction du capital social de la Société, pour porter le montant actuel de son capital social de vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000) à un nouveau montant de douze mille cinq cents (EUR 12.500) (la "Réduction de Capital").

Tous les associés renoncent à l'unanimité à leur droit de traitement égalitaire dans le cadre de la Réduction de Capital.

IV. Pour faire suite à la Réduction de Capital, les associés approuvent à l'unanimité l'amendement de l'article 6 des statuts de la Société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales ordinaires de classe A, cent vingt-cinq (125) parts sociales ordinaires de classe E, cent vingt-cinq (125) parts sociales ordinaires de classe G, et cent vingt-cinq (125) parts sociales ordinaires de classe H.

Les parts sociales ainsi émises pourront être exclusivement rattachées à un ou plusieurs compartiments déterminés de la Société.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.600,- Euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juillet 2009. Relation: LAC/2009/29262. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 10 août 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009111586/163.

(090133892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2009.

**LaSalle UK Investment Property Company IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 146.015.

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

Before Us, Maitre Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LaSalle UK Commercial Management Company S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, acting in its name and on behalf of LaSalle UK Commercial Property Fund, in liquidation, a mutual investment fund organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch,

duly represented by Mr. Raphaël Poncelet, company director, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 27 July 2009.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of LaSalle UK Investment Property Company IV S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 146 015 (the "Company"), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on 24 April 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1039 of 19 May 2009, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

*First resolution*

The sole shareholder resolves (i) to increase the share capital of the Company from twelve thousand Pounds (GBP 12,000.-) to two hundred and sixty-two thousand and forty Pounds (GBP 262,040.-) by the issue of twelve thousand five hundred and two (12,502) new shares, each having a par value of twenty Pounds (GBP 20.-) and (ii) to create several classes of shares within the Company by amending Article 6 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles of Incorporation").

The twelve thousand five hundred and two (12,502) new shares are subscribed by LaSalle UK Commercial Management Company S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) created and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, acting in its own name and on behalf of LaSalle UK Commercial Property Fund, in liquidation, a mutual investment fund organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

The twelve thousand five hundred and two (12,502) new shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of two hundred fifty thousand and forty Pounds (GBP 250,040.-) is at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves that the six hundred (600) shares issued at the date of incorporation of the Company shall be classified as Class A shares. Class A shares do not have any exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of a property. Furthermore, the sole shareholder resolves that the twelve thousand five hundred and two (12,502) new shares shall be issued in several classes of shares with each class of shares having the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of a property as follows:

- The one thousand four hundred and seventy-five (1,475) shares of Class B have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the property located at 1-5 Thames Street, Staines;

- The two thousand nine hundred and fifty (2,950) shares of Class C have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the property located at Units G12, 14, 15, 17 and 20, Lowfields Business Park, Elland;

- The one thousand six hundred and fifty (1,650) shares of Class D have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the property located at Lookers Car Showroom, Star Park South, Heartlands Parkway, Birmingham;

- The two thousand two hundred and fifty (2,250) shares of Class E have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the property located at Edward Billington Unit, Europa Way, Ipswich, Suffolk;

- The two thousand one hundred and seventy-seven (2,177) shares of Class F have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the subscribed shares held in the fund LaSalle UK Garden Center Fund;

- The two thousand (2,000) shares of Class G have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the property located at Fishers Hotel, 75-79 Atholl Road, Pitlochry, Perthshire.

As a result of the first resolution and this resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation shall henceforth read as follows:

"The share capital is fixed at two hundred sixty-two thousand and forty Pounds (GBP 262,040.-) represented by thirteen thousand one hundred and two (13,102) shares of a nominal value of twenty Pounds (GBP 20.-) each, issued as follows:

- Six hundred (600) shares of Class A. The shares of Class A do not have any exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of a property;

- One thousand four hundred and seventy-five (1,475) shares of Class B have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the property located at 1-5 Thames Street, Staines, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation;

- Two thousand nine hundred and fifty (2,950) shares of Class C have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the property located at Units G12, 14, 15, 17 and 20, Lowfields Business Park, Elland, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation;

- One thousand six hundred and fifty (1,650) shares of Class D have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the property located at Lookers Car Showroom, Star Park South, Heartlands Parkway, Birmingham, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation;

- Two thousand two hundred and fifty (2,250) shares of Class E have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the property located at Edward Billington Unit, Europa Way, Ipswich, Suffolk, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation;

- Two thousand one hundred and seventy-seven (2,177) shares of Class F have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the subscribed shares held in the fund LaSalle UK Garden Center Fund, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation;

- Two thousand (2,000) shares of Class G have the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of the property located at Fishers Hotel, 75-79 Atholl Road, Pitlochry, Perthshire, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation."

#### *Estimate of costs*

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately EUR 2,000.-.

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

#### **Follows the French translation**

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

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

A comparu:

LaSalle UK Commercial Management Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, agissant en son nom propre et pour compte de LaSalle UK Commercial Property Fund, en liquidation, un fonds commun de placement organisé selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch,

ici représentée par Monsieur Raphaël Poncelet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 27 juillet 2009.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être soumis avec les présentes à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seul et unique associé de LaSalle UK Investment Property Company IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 146 015 (ci-après la "Société"), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 24 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1039 du 19 mai 2009 a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide (i) d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de douze mille Livres Sterling (GBP 12.000,-) à deux cent soixante-deux mille quarante Livres Sterling (GBP 262.040,-) par l'émission de douze mille cinq cent deux (12.502) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) et (ii) de créer plusieurs classes d'actions endéans la Société en modifiant l'Article 6 des statuts de la société (ci-après les "Statuts").

Les douze mille cinq cent deux (12.502) parts sociales nouvelles sont souscrites par LaSalle UK Commercial Management Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, agissant en son propre nom et pour compte de LaSalle UK Commercial Property Fund, en liquidation, un fonds commun de placement organisé selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

Les douze mille cinq cent deux (12.502) parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées en espèces par le sousscripteur, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille quarante Livres Sterling (GBP 250.040,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide que les six cents (600) parts sociales émises à la date de la constitution de la Société sont classées comme parts de la catégorie A. Les parts de la catégorie A n'ont aucun droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession d'une propriété. En outre, l'associé unique décide que les douze mille cinq cent deux (12.502) parts sociales nouvelles seront émises dans plusieurs classes d'actions et que toute classe d'actions ayant le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession d'une propriété, comme suit:

- Les mille quatre cent soixante-quinze (1.475) parts de la catégorie B ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à 1-5 Thames Street, Staines.

- Les deux mille neuf cent cinquante (2.950) parts de la catégorie C ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à Units G12, 14, 15, 17 et 20, Lowfields Business Park, Elland.

- Les mille six cent cinquante (1.650) parts de la catégorie D ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à Lookers Car Showroom, Star Park South, Heartlands Parkway, Birmingham.

- Les deux mille deux cent cinquante (2.250) parts de la catégorie E ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à Edward Billington Unit, Europa Way, Ipswich, Suffolk.

- Les deux mille cent soixante-dix-sept (2.177) parts de la catégorie F ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession des parts souscrites dans le fond LaSalle UK Garden Centre Fund.

- Les deux mille (2.000) parts de la catégorie G ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à Fishers Hotel, 75-79 Atholl Road, Pitlochry, Perthshire.

En conséquence de la résolution qui précède et de cette résolution, l'article 6 des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à deux cent soixante-deux mille quarante Livres Sterling (GBP 262.040,-) représenté par treize mille cent deux (13.102) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune, émises comme suit:

- Six cents (600) parts de la catégorie A. Les parts de la catégorie A n'ont aucun droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession d'une propriété;

- Mille quatre cent soixante-quinze (1.475) parts de la catégorie B ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à 1-5 Thames Street, Staines, conformément aux dispositions de l'article 7 des Statuts;

- Deux mille neuf cent cinquante (2.950) parts de la catégorie C ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à Units G12, 14, 15, 17 et 20, Lowfields Business Park, Elland, conformément aux dispositions de l'article 7 des Statuts;

- Mille six cent cinquante (1.650) parts de la catégorie D ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à Lookers Car Showroom, Star Park South, Heartlands Parkway, Birmingham, conformément aux dispositions de l'article 7 des Statuts;

- Deux mille deux cent cinquante (2.250) parts de la catégorie E ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à Edward Billington Unit, Europa Way, Ipswich, Suffolk, conformément aux dispositions de l'article 7 des Statuts;

- Deux mille cent soixante-dix-sept (2.177) parts de la catégorie F ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession des parts souscrites dans le fond LaSalle UK Garden Centre Fund, conformément aux dispositions de l'article 7 des Statuts;

- Deux mille (2.000) parts de la catégorie G ont le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession de la propriété située à Fishers Hotel, 75-79 Atholl Road, Pitlochry, Perthshire, conformément aux dispositions de l'article 7 des Statuts."

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ 2.000,- Euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

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

Signé: R. PONCELET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 août 2009. Relation: LAC/2009/31978. Reçu soixante-quinze euros (75 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 20 août 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009110701/183.

(090133311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

#### **Kumba Iron Ore Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.920,00.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 147.724.

In the year two thousand and nine, on the tenth of August.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Sishen Iron Ore Company (Proprietary) Limited, with registered office at Centurion Gate Building 2 B 124, Centurion 0157, South Africa, registered at the Registrar of Companies & Close Corporations of Pretoria, South Africa, (the "Shareholder"), here represented by Mrs. Chantal Sales, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 7 August 2009.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, represented as stated above, has requested the notary to record that:

I. The Shareholder is the sole shareholder of Kumba Iron Ore Holdings S.à r.l., a private limited liability company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, dated 5 August 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The issued share capital of the Company amounts to eighteen thousand Euro (EUR 18,000,-) represented by one hundred eighty (180) shares having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100,-) each, entirely paid-in.

III. The Shareholder, represented as mentioned above, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

### Agenda

1 To convert the currency of the corporate capital of the Company from Euro into United States Dollars by applying the exchange rate of 1 EUR = USD 1.44, to convert the corporate capital of eighteen thousand Euro (EUR 18,000,-) into twenty-five thousand nine hundred twenty United States Dollars (USD 25,920,-) divided into one hundred eighty (180) shares and to fix the nominal value of the shares at one hundred forty-four United States Dollars (USD 144,-) each.

2 To amend article 6 of the Company's articles of association in order to reflect the conversion of the share capital.

IV. The Shareholder, represented as stated above, requested the notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholder resolved to convert the currency of the corporate capital of the Company from Euro into United States Dollars by applying the exchange rate of 1 EUR = USD 1.44, so that the existing corporate capital of eighteen thousand Euro (EUR 18,000,-) be and is hereby converted into twenty-five thousand nine hundred twenty United States Dollars (USD 25,920,-) divided into one hundred eighty (180) shares, the nominal value of the one hundred eighty (180) shares being set at one hundred forty-four United States Dollars (USD 144,-) each.

#### *Second resolution*

As a result of the above resolution, the Shareholder resolved to amend article 6, paragraph 1 of the articles of incorporation, which will henceforth read as follows:

#### **" Art. 6. Capital.**

6.1. The Company's issued capital of the Company is set at twenty-five thousand nine hundred twenty United States Dollars (USD 25,920) divided into one hundred eighty (180) shares with a nominal value of one hundred forty-four United States Dollars (USD 144) each, all of which are fully paid up."

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

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

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

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

L'an deux mille neuf, le dixième jour du mois d'août.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg).

#### **A comparu:**

Sishen Iron Ore Company (Proprietary) Limited, ayant son siège à Centurion Gate Building 2 B 124, Centurion 0157, South Africa, enregistré auprès du Registrar of Companies & Close Corporations of Pretoria, Afrique du Sud ("l'Associé"), représentée aux fins des présentes par Mrs. Chantal Sales, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 7 août 2009.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elle.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. l'Associé est le seul associé de la société à responsabilité limitée Kumba Iron Ore Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée soumise au droit Luxembourgeois, ayant son siège à 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par acte notarié du notaire soussigné du 5 août 2009, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital émis de la Société est fixé à dix-huit mille euros (EUR 18.000.-) divisé en cent quatre-vingt-huit (180) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, entièrement libérées.

III. L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Conversion de la devise du capital souscrit de la Société d'euros en dollars des États-Unis en application des taux de conversion de 1 EUR = USD 1.44, en sorte que le capital souscrit est converti d'un montant de dix-huit mille euros (EUR 18.000.-) en vingt-cinq mille neuf cent vingt dollars des États-Unis (25,920) divisé en cent quatre-vingt (180) parts sociales et détermination de la valeur nominale des parts sociales à cent quarante-quatre dollars des États-Unis (USD 144,-) chacune.

2 Modification de l'article 6 des statuts afin de refléter la conversion de la devise du capital social.

IV. L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé décide de convertir la devise du capital souscrit de la Société d'euros en dollars des Etats-Unis en application des taux de conversion de 1 EUR = USD 1.44, en sorte que le capital souscrit est converti d'un montant de dix-huit mille euros (EUR 18.000.-) en vingt-cinq mille neuf cent vingt dollars des Etats-Unis (25.920.-) divisé en cent quatre-vingt (180) parts sociales et de déterminer la valeur nominale des parts sociales à cent quarante-quatre dollars des Etats-Unis (USD 144,-) chacune.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l'Associé décide de modifier l'article 6, paragraphe 1 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

" **Art. 6. Capital.**

6.1 Le capital émis de la Société est fixé à vingt-cinq mille neuf cent vingt dollars des Etats-Unis (USD 25.920.-) divisé en cent quatre-vingt (180) parts sociales ayant une valeur nominale de cent quarante-quatre dollars des Etats-Unis (USD 144,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées."

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Sales et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 août 2009. Relation: LAC/2009/33200. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009110680/111.

(090133170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

**Synapsis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 92.726.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet 2009, que:

1) Monsieur Romano RHEINBERGER et Monsieur Pius HEEB ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de catégorie A.

2) L'assemblée accepte la démission de Monsieur Romano RHEINBERGER de sa fonction de Président du Conseil d'Administration.

3) L'assemblée décide de nommer Monsieur Riccardo MORALDI, actuellement administrateur de catégorie B, en qualité d'administrateur de catégorie A.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

4) L'assemblée décide de nommer Monsieur Riccardo MORALDI également Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 31/07/09.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009109134/20.

(090130882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.