

# 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° 2441

15 décembre 2009

### SOMMAIRE

<b>Abricot S.A.</b> .....	<b>117166</b>	<b>Goyaz S.A.</b> .....	<b>117150</b>
<b>Adonia Investissements Immobiliers S.A.</b> .....	<b>117156</b>	<b>Iberian Hy-Power S.A.</b> .....	<b>117151</b>
<b>Alliance Immobilière du Luxembourg SA</b> .....	<b>117165</b>	<b>International Company of Investment S.A.</b> .....	<b>117162</b>
<b>Apogon International S.A.</b> .....	<b>117167</b>	<b>Irus Holding Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>117122</b>
<b>AP Portland 9 S.à r.l.</b> .....	<b>117168</b>	<b>Keaton Investments S.A.</b> .....	<b>117164</b>
<b>Armoise S.A.</b> .....	<b>117146</b>	<b>Mada Invest S.A.</b> .....	<b>117162</b>
<b>Auteuil Lux Investments S.A.</b> .....	<b>117122</b>	<b>Manta Ray S.à r.l.</b> .....	<b>117150</b>
<b>Beggener Schlass S.à.r.l.</b> .....	<b>117157</b>	<b>Marcell Manager S.A.</b> .....	<b>117158</b>
<b>Bejamac S.A.</b> .....	<b>117146</b>	<b>Marlow Investments</b> .....	<b>117154</b>
<b>Betafence Topco Holding</b> .....	<b>117165</b>	<b>MTLP Management S.à r.l.</b> .....	<b>117152</b>
<b>Bianchi 1770 Group S.A.</b> .....	<b>117163</b>	<b>Natco Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>117164</b>
<b>BMG RM Investments Luxembourg S.à.r.l.</b> .....	<b>117140</b>	<b>New Invest S.A.</b> .....	<b>117151</b>
<b>Borletti Group Finance SCA</b> .....	<b>117146</b>	<b>Oasmia S.A.</b> .....	<b>117163</b>
<b>Breantech S.A.</b> .....	<b>117146</b>	<b>Ocra (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>117163</b>
<b>BSI Art Collection S.A.</b> .....	<b>117166</b>	<b>Pearson Luxembourg Holdings</b> .....	<b>117135</b>
<b>C.B.R. Finance S.A.</b> .....	<b>117164</b>	<b>Phebus S.A.</b> .....	<b>117149</b>
<b>Charcot S.A.</b> .....	<b>117165</b>	<b>Pomy S.à r.l.</b> .....	<b>117167</b>
<b>Clown Trigger S.à r.l.</b> .....	<b>117150</b>	<b>Primedale Participation S.A.</b> .....	<b>117148</b>
<b>Clown Trigger S.à r.l.</b> .....	<b>117150</b>	<b>Promotion de la Culture</b> .....	<b>117148</b>
<b>Comafin Invest S.A.</b> .....	<b>117167</b>	<b>Quality &amp; Reliability International SA</b> ...	<b>117166</b>
<b>Crescent Euro Self Storage Investments II</b> S.à r.l. ....	<b>117163</b>	<b>Ravenal Trust S.A.</b> .....	<b>117166</b>
<b>Crescent Euro Self Storage Investments</b> S.à r.l. ....	<b>117167</b>	<b>Sant Topco Holdings I S.à r.l.</b> .....	<b>117157</b>
<b>Crescent Euro Self Storage Investments</b> S.à r.l. ....	<b>117166</b>	<b>Saudah Investments S.A.</b> .....	<b>117151</b>
<b>Dexamenos Développement</b> .....	<b>117167</b>	<b>Scittusangh S.A.</b> .....	<b>117164</b>
<b>Dog International S.à r.l.</b> .....	<b>117165</b>	<b>Serfin Gestion S.A. (Services Financiers et de Gestion S.A.)</b> .....	<b>117168</b>
<b>Elettra Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>117168</b>	<b>Seth Management S.à r.l.</b> .....	<b>117165</b>
<b>Ergeco S.A.</b> .....	<b>117149</b>	<b>Severn Trent Luxembourg Acquisition 1</b> S.à r.l. ....	<b>117160</b>
<b>Euro F.D. Holdings S.A.</b> .....	<b>117150</b>	<b>Société de Révision et d'Expertises Sarl</b> .....	<b>117157</b>
<b>Financière Daunou 11 S.A.</b> .....	<b>117163</b>	<b>Troed S.à r.l. - SPF</b> .....	<b>117157</b>
<b>Formair S.A.</b> .....	<b>117148</b>	<b>Urania Invest S.A.</b> .....	<b>117162</b>
<b>Geneve 4 LuxCo S.à r.l.</b> .....	<b>117146</b>	<b>Vantage Media Group S.A.</b> .....	<b>117162</b>
<b>Gloria S.à r.l.</b> .....	<b>117164</b>	<b>Versopa S.A.</b> .....	<b>117122</b>

**Versopa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 114.312.

*Extrait de la résolution prise lors du Conseil d'Administration du 2 octobre 2009*

- Monsieur Olivier OUDIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Max CLERGEAU, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Certifié sincère et conforme

VERSOPA S.A.

G. GUISSARD / R. MATTHYS

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

Référence de publication: 2009149125/15.

(090180476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

**Auteuil Lux Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 144.831.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 20 octobre 2009*

- Monsieur Christian FRANCOIS, employé privé, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Grégory GUISSARD, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Certifié sincère et conforme

AUTEUIL LUX INVESTMENTS S.A.

Ch. FRANCOIS / G. LEFEVRE

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009149127/17.

(090180478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

**Irus Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.297.630,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 121.972.

In the year two thousand and nine, on the fourth of November.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Irus European Retail Property Management Company S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 121.941 (the "Management Company"), acting in its own name but for and on behalf of Irus European Retail Property Fund, a mutual investment fund (fonds commun de placement) - specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé) organized under and governed by the provisions of the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended from time to time (the "FCP-FIS"), (the "Sole Shareholder");

in its capacity as Sole Shareholder of IRUS HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 121.972, incorporated under Luxembourg law by deed (the "Articles") drawn up on October 12<sup>th</sup>, 2006 by Maître Joseph EL-VINGER, notary public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 40 dated January 24<sup>th</sup>, 2007 (page 1895), (the "Company");

hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the Articles and of article 200-2 of the Luxembourg consolidated law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").

The Sole Shareholder is here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal.

Which proxy, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to create a new class of shares, namely, class M shares (the "Class M Shares"), with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.

In respect of the Class M Shares, there shall be a share premium account relating thereto, namely a share premium account M (the "Share Premium Account M").

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 270,000.- (two hundred and seventy thousand Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 2,027,630.- (two million twenty-seven thousand six hundred and thirty Euro) to EUR 2,297,630.- (two million two hundred and ninety-seven thousand six hundred and thirty Euro) by the issue of 270,000 (two hundred and seventy thousand) new Class M Shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (the "New Shares") and having the rights and obligations set out in the Articles to be subscribed and fully paid up by contribution in cash.

*Subscription and Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe to the 270,000 (two hundred and seventy thousand) New Shares of EUR 1.- (one Euro) each for a total subscription price of EUR 1,800,000 (one million eight hundred thousand Euro), which should be allocated as follows:

- EUR 270,000.- (two hundred and seventy thousand Euro) as payment of the nominal value of the New Shares;
- EUR 1,503,000.- (one million five hundred and three thousand Euro) as payment of the share premium; and
- EUR 27,000 (twenty-seven thousand Euro) to be allocated to the legal reserve of the Company.

The total subscription price of EUR 1,800,000 (one million eight hundred thousand Euro) have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

*Third resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 5 of the Articles of the Company is amended and now read as follows:

**" Art. 5. Share Capital.**

5.1 The corporate capital is fixed at to EUR 2,297,630.- (two million two hundred and ninety-seven thousand six hundred and thirty Euro) represented by:

- (i) 16,100 (sixteen thousand one hundred) Ordinary Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Ordinary Shares");
- (ii) 13,571 (thirteen thousand five hundred and seventy-one) Class A Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class A Shares");
- (iii) 8,694 (eight thousand six hundred and ninety-four) Class B Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class B Shares");
- (iv) 10,432 (ten thousand four hundred and thirty-two) Class C Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class C Shares");
- (v) 11,768 (eleven thousand seven hundred and sixty-eight) Class D Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class D Shares");
- (vi) 11,917 (eleven thousand nine hundred and seventeen) Class E Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class E Shares");
- (vii) 274,200 (two hundred and seventy-four thousand two hundred) Class F Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class F Shares");
- (viii) 180,000 (one hundred and eighty thousand) Class G Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class G Shares");
- (ix) 17,748 (seventeen thousand seven hundred and forty-eight) Class H Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class H Shares");
- (x) 835,620 (eight hundred and thirty-five thousand six hundred and twenty) Class I Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class I Shares");
- (xi) 69,900 (sixty-nine thousand nine hundred) Class J Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class J Shares");
- (xii) 304,380 (three hundred and four thousand three hundred and eighty) Class K Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class K Shares");
- (xiii) 273,300 (two hundred and seventy-three thousand three hundred) Class L Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class L Shares"); and
- (xiv) 270,000.- (two hundred and seventy thousand) Class L Shares of EUR 1 (one Euro) each (the "Class M Shares");

(hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.2 In respect of each Class of Shares, there shall be share premium accounts relating thereto, namely (i) the Ordinary Share Premium Account, (ii) the Share Premium Account A, (iii) the Share Premium Account B, (iv) the Share Premium Account C, (v) the Share Premium Account D, (vi) the Share Premium Account E, (vii) the Share Premium Account F, the Share Premium Account G, (ix) the Share Premium Account H (x) the Share Premium Account I, (xi) the Share Premium Account J, (xii) the Share Premium Account K, (xiii) the Share Premium Account L and (xiv) the Share Premium Account M. Any share premium paid into such share premium account shall not be reimbursed to any shareholder other than the holder of the said share premium account.

5.3 Additional premium accounts may be set up, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law."

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend Article 15 of the Articles of the Company which shall read as follows:

#### **" Art. 15. Distribution Right of Shares.**

15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be compulsorily allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

15.3 The general meeting of shareholders shall allocate the annual profit or loss (i.e. together the Ordinary Profits, Profits A, Profits B, Profits C, Profits D, Profits E, Profits F, Profits G, Profits H Profits I, Profits J, Profits K, Profits L and Profits M) as follows:

15.3.1 In addition to the legal reserve required by law, the Company has other reserves, one for each specific class of shares, (namely (i) the Ordinary Profit Reserve, (ii) the Profit Reserve A, (iii) the Profit Reserve B, (iv) the Profit Reserve C, (v) the Profit Reserve D, (vi) the Profit Reserve E, (vii) the Profit Reserve F, (viii) the Profit Reserve G, (ix) the Profit Reserve H, (x) the Profit Reserve I, (xi) the Profit Reserve, (xii) the Profit Reserve K, (xiii) the Profit Reserve L and (xiv) the Profit Reserve M each, a "Reserve"), the balance of which each corresponding class of Shareholders has exclusive entitlement to.

15.3.2 Each year, the Company shall determine the profit and loss attributable to each Class of Shares for accounting and tax purposes as if each specific class of shares of IRUS HOLDING BV, of IRUS VICOLUNGO, of Zweibrucken Factory Outlet NV, of Castel Guelfo II, of Irus Castel Guelfo and of Irus Vicolungo II to which they refer were the sole investment held by the Company (each, a "Profit and Loss Account"). All expenses and incomes connected to a Class of Shares shall be credited to or debited from the corresponding Profit and Loss Account.

15.3.3 The balance of each Profit and Loss Account shall then be allocated to the corresponding Reserve.

15.3.4 If and insofar that legal reserves have to be formed or their balances have to be increased by the Company in any financial year, the positive balances of the Profit and Loss Accounts shall be used for this purpose. If and insofar as is possible, such a reserve shall be formed or increased to the charge of each Profit and Loss Account in proportion to the percentage representing the positive balance of each Profit and Loss Account over the profit shown by the annual accounts.

15.3.5 If and insofar that a legal reserve becomes available for distribution, the amount released shall be added to the Profit and Loss Account(s) against which the legal reserve was formed or increased.

15.3.6 As stipulated in article 5.2 above, there shall be a share premium account for the Ordinary Shares (namely the Ordinary Share Premium Account), and a share premium account for each type of specific Class of Shares (namely the Share Premium Account A, the Share Premium Account B, the Share Premium Account C, the Share Premium Account D, the Share Premium Account E, the Share Premium Account F, Share Premium Account G, the Share Premium Account H, the Share Premium Account I, the Share Premium Account J, the Share Premium Account K, the Share Premium Account L and the Share Premium Account M (the "Specific Class Share Premium Account")):

a) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of each Class of Shares at the time of issuance of the shares belonging to each specific Class of Shares and share premium account resulting from further contributions to be made by the holders of such specific Class of Shares is, or shall be, as the case may be, allocated to the corresponding Specific Class Share Premium Account;

b) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of the Ordinary Shares at the time of issuance of the Ordinary Shares and share premium account resulting from further contributions to be made by the holders of such Ordinary Shares is, or shall, as the case may be, allocated to the corresponding Ordinary Share Premium Account;

15.3.7 Dividends may be paid out of each Specific Profit and Loss Account and out of the corresponding Specific Class Share Premium Account only to the holders of the type of the specific Class of Shares concerned. Dividends may be paid out of the Ordinary Share Profit and Loss Account only to the holders of Ordinary Shares.

15.3.8 Any distribution shall always be done by virtue of a resolution of the general meeting, taken upon the proposal approved by a separate meeting of shareholders of the same type as the particular Profit and Loss Account or share premium account concerned.

15.3.9 In any case, dividends can only be distributed and Shares redeemed to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s)."

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend Article 16 of the Articles of the Company which shall read as follows:

**" Art. 16. Dissolution and Liquidation.**

16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

16.4 The liquidation proceeds available for distribution shall be distributed in accordance with the following steps:

step a. From the balance remaining after payment of debts shall be distributed, as far as possible, the Ordinary Assets, Assets A, Assets B, Assets C, Assets D, Assets E, Assets F, Assets G, Assets H, Assets I, Assets J, Assets K, Assets L and Assets M (including any deriving proceeds), to the holders of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, Class J Shares, Class K Shares, Class L Shares and Class M Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Share, Class I Shares, Class J Shares, Class K Shares, Class L Shares and Class M Shares respectively.

step b. From the balance remaining after step a shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in proportion to, the Ordinary Share Premium Account, the Share Premium Account A, Share Premium Account B, Share Premium Account C, Share Premium Account D, Share Premium Account E, Share Premium Account F, Share Premium Account G, Share Premium Account H, Share Premium Account I, Share Premium Account J, Share Premium Account K, Share Premium Account L and Share Premium Account M to the holders of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, Class J Shares, Class K Shares, Class L Shares and Class M Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, Class J Shares, Class K Shares, Class L Shares and Class M Shares respectively.

step c. From the balance remaining after step b shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in proportion to, the Ordinary Profit Reserve, the Profit Reserve A, Profit Reserve B, Profit Reserve C, Profit Reserve D, Profit Reserve E, the Profit Reserve F, Profit Reserve G, the Profit Reserve H, the Profit Reserve I, the Profit Reserve J, the Profit Reserve K, the Profit Reserve L and the Profit Reserve M to the holders of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, Class J Shares, Class K Shares, Class L Shares and Class M Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, Class J Shares, Class K Shares, Class L Shares and Class M Shares respectively.

step d. The positive balance remaining after step c shall be transferred to the shareholders in proportion to the aggregate amount of their shareholdings."

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend Article 18 of the Articles of the Company which shall read as follows:

**" Art. 18. Definitions.**

18.1 IRUS HOLDING BV: means IRUS HOLDING B.V., a private company with limited liability, incorporated under the laws of The Netherlands, whose corporate seat is in Amsterdam and whose business address is at Locatellikade 1 Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam, The Netherlands, registered with the Commercial Register of Amsterdam under number 34259411;

18.2 IRUS VICOLUNGO: means IRUS VICOLUNGO, S.r.l., a company incorporated under the laws of Italy on 27 December 2006, whose registered office is at Via del Caravaggio 6 CAP 20144, Milan, Italy and registered with the Commercial Registry of Milan under number 05529860966;

18.3 Zweibrücken Factory Outlet NV: means Zweibrücken Factory Outlet NV, a company incorporated under the laws of Belgium, whose registered office is at Nijverheidslaan, 43, 9250 Waasmunster, Belgium and registered with the Enterprise Register under the enterprise number 0876.803.487, RPM Antwerpen;

18.4 Castel Guelfo II: means Castel Guelfo II S.r.l., an Italian law company with its registered address in Milan, Corso Magenta n. 85, with a share capital of Euro 10.000,00, recorded at the "Registro delle Imprese di Milano" under number 04490200963;

18.5 Irus Castel Guelfo: means Irus Castel Guelfo S.r.l., an Italian limited liability company formed by notarial deed dated 19 March 2009 granted by the Notary of Milan Mr. Riccardo Genghini, of merger of the previously existing companies Irus Bologna, SpA and Castel Guelfo Srl., having its registered address at Via del Caravaggio, 6, 20144 Milan, and is registered in the Companies' Register of Milan under number 03317650962;

18.6 Irus Vicolungo II: means Irus Vicolungo II S.r.l., a company to be incorporated under the laws of Italy;

18.7 Class of Shares: means together the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares, the Class J Shares, the Class K Shares, the Class L Shares and the Class M Shares;

18.8 Ordinary Assets: means any Company's shareholding other than the Company's shareholding in IRUS HOLDING B.V., in IRUS VICOLUNGO, in Zweibrücken Factory Outlet NV, in Castel Guelfo II, in Irus Castel Guelfo and in Irus Vicolungo II;

18.9 Assets A: the Company's shareholding in class A shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.10 Assets B: the Company's shareholding in class B shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.11 Assets C: the Company's shareholding in class C shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.12 Assets D: the Company's shareholding in class D shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.13 Assets E: the Company's shareholding in class E shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.14 Assets F: the Company's shareholding in class F shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.15 Assets G: the Company's shareholding in class G shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.16 Assets H: the Company's shareholding in shares of IRUS VICOLUNGO.;

18.17 Assets I: the Company's shareholding in shares of Zweibrücken Factory Outlet NV.;

18.18 Assets J: the Company's shareholding in shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.19 Assets K: the Company's shareholding in shares of Castel Guelfo II;

18.20 Assets L: the Company's shareholding in shares of Irus Castel Guelfo;

18.21 Assets M: the Company's shareholding in shares of Irus Vicolungo II;

18.22 Ordinary Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.23 Class A Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.24 Class B Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.25 Class C Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.26 Class D Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.27 Class E Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.28 Class F Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.29 Class G Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.30 Class H Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.31 Class I Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.32 Class J Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.33 Class K Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.34 Class L Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.35 Class M Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.36 Ordinary Shareholder(s): holder(s) of Ordinary Shares in the Company;

18.37 Shareholder(s) A: holder(s) of Class A Shares in the Company;

18.38 Shareholder(s) B: holder(s) of Class B Shares in the Company;

18.39 Shareholder(s) C: holder(s) of Class C Shares in the Company;

18.40 Shareholder(s) D: holder(s) of Class D Shares in the Company;

18.41 Shareholder(s) E: holder(s) of Class E Shares in the Company;

18.42 Shareholder(s) F: holder(s) of Class F Shares in the Company;

18.43 Shareholder(s) G: holder(s) of Class G Shares in the Company;

- 18.44 Shareholder(s) H: holder(s) of Class H Shares in the Company;
- 18.45 Shareholder(s) I: holder(s) of Class I Shares in the Company;
- 18.46 Shareholder(s) J: holder(s) of Class J Shares in the Company;
- 18.47 Shareholder(s) K: holder(s) of Class K Shares in the Company;
- 18.48 Shareholder(s) L: holder(s) of Class L Shares in the Company;
- 18.49 Shareholder(s) M: holder(s) of Class M Shares in the Company;
- 18.50 Ordinary Share Premium Account: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Ordinary Shareholders;
- 18.51 Share Premium Account A: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders A;
- 18.52 Share Premium Account B: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders B;
- 18.53 Share Premium Account C: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders C;
- 18.54 Share Premium Account D: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders D;
- 18.55 Share Premium Account E: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders E;
- 18.56 Share Premium Account F: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders F;
- 18.57 Share Premium Account G: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders G;
- 18.58 Share Premium Account H: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders H;
- 18.59 Share Premium Account I: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders I;
- 18.60 Share Premium Account J: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders J;
- 18.61 Share Premium Account K: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders K;
- 18.62 Share Premium Account L: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders L;
- 18.63 Share Premium Account M: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders M;
- 18.64 Ordinary Profits: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Ordinary Shares of the Company;
- 18.65 Profits A: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class A held by Shareholders A in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;
- 18.66 Profits B: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class B held by Shareholders B in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;
- 18.67 Profits C: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class C held by Shareholders C in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;
- 18.68 Profits D: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from IRUS HOLDING BV shares class D held by Shareholders D in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;
- 18.69 Profits E: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class E held by Shareholders E in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;
- 18.70 Profits F: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class F held by Shareholders F in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;
- 18.71 Profits G: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class G held by Shareholders G in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;
- 18.72 Profits H: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS VICOLUNGO shares held by Shareholders H in IRUS VICOLUNGO, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.73 Profits I: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Zweibrucken Factory Outlet NV shares held by Shareholders I in Zweibrucken Factory Outlet NV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.74 Profits J: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING B.V shares held by Shareholders J in IRUS HOLDING B.V., netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.75 Profits K: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Castel Guelfo II shares held by Shareholders K in Castel Guelfo II., netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.76 Profits L: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Irus Castel Guelfo shares held by Shareholders L in Irus Castel Guelfo., netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.77 Profits M: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Irus vicolungo II shares held by Shareholders M in Irus Vicolungo II, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.78 Ordinary Profit Reserve: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Ordinary Shareholders;

18.79 Profit Reserve A: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders A;

18.80 Profit Reserve B: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders B;

18.81 Profit Reserve C: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders C;

18.82 Profit Reserve D: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders D;

18.83 Profit Reserve E: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders E;

18.84 Profit Reserve F: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders F;

18.85 Profit Reserve G: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders G;

18.86 Profit Reserve H: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders H;

18.87 Profit Reserve I: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders I;

18.88 Profit Reserve J: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders J;

18.89 Profit Reserve K: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders K;"

18.90 Profit Reserve L: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders L;

18.91 Profit Reserve M: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders M."

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 2,500.- (two thousand five hundred euro).

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 party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the 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 quatre novembre.

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

A comparu:

Irus European Retail Property Management Company S.à r.l., une société, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.941 (la "Société de Gestion"), agissant en son propre nom mais pour le compte de Irus European Retail Property Fund, un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé organisé et gouverné par les dispositions de la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 relatif aux fonds d'investissements spécialisés, telle qu'amendée ou remplacée de temps en temps (le "FCP-FIS"), (l'"Associé Unique");

en qualité d'Associé Unique de IRUS HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social se situe au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121.972 et constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'un acte du notaire Maître Joseph ELVINGER, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, instrumentant le 12 octobre 2006 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 40 daté du 24 janvier 2007 (page 1895), (la "Société");

adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 13 des Statuts et à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Associé Unique est représenté par Madame Corinne PETIT, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu de la procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, paraphée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de créer une nouvelle classe de parts sociales, à savoir, des parts sociales de classe L (les "Parts Sociales de Classe M"), avec une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Concernant les Parts Sociales de Classe M, il y aura un compte de prime d'émission y attachée, à savoir un compte de la prime d'émission M (le "Compte de la Prime d'Emission M").

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 270.000,- (deux cent soixante-dix mille euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 2.027.630 (deux millions vingt-sept mille six cent trente euros) à EUR 2.297.630,- (deux millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent trente euros) par la création et l'émission de 270.000 (deux cent soixante-dix mille) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales") ayant les mêmes droits et obligations comme prévus par les Statuts, souscrites et libérées entièrement par apport en numéraire.

#### *Souscription et Libération*

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux 270.000 (deux cent soixante-dix mille) Nouvelles Parts Sociales d'un Euro (EUR 1,-), chacune, pour un montant global de souscription de EUR 1.800.000,- (un million huit cent mille euros) qui sera alloué comme suit:

- EUR 270.000,- (deux cent soixante-dix mille euros) comme paiement de la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales;
- EUR 1.503.000,- (un million cinq cent trois mille euros) comme paiement de la prime d'émission; et
- EUR 27.000 (vingt-sept mille euros) sont alloués à la réserve légale de la Société.

Le montant global de souscription de EUR 1.800.000,- (un million huit cent mille euros) a été entièrement payé par un apport en numéraire de telle façon que ledit montant est maintenant à la disposition de la Société, dont preuve a été donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de ce qui est indiqué ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

##### **" Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social est fixé à deux millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent trente euro (EUR 2.297.630,-) représenté par:

- (i) seize mille cent (16.100) Parts Sociales Ordinaires d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales Ordinaires");
- (ii) treize mille cinq cent soixante et onze (13.571) Parts Sociales de Classe A d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe A");
- (iii) huit mille six cent quatre-vingt quatorze (8.694) Parts Sociales de Classe B d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe B");
- (iv) dix mille quatre cent trente-deux (10.432) Parts Sociales de Classe C d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe C");
- (v) onze mille sept cent soixante-huit (11.768) Parts Sociales de Classe D d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe D");
- (vi) onze mille neuf cent dix-sept (11.917) Parts Sociales de Classe E d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe E");
- (vii) deux cent soixante-quatorze mille deux cents (274.200) Parts Sociales de Classe F d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe F");
- (viii) cent quatre-vingt mille (180.000) Parts Sociales de Classe G d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe G");
- (ix) dix-sept mille sept cent quarante-huit (17.748) Parts Sociales de Classe H d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe H");
- (x) huit cent trente-cinq mille six cent vingt (835.620) Parts Sociales de Classe I d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe I");
- (xi) soixante neuf mille neuf cents (69.900) Parts Sociales de Classe J d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe J");

(xii) trois cent quatre mille trois cent quatre-vingt (304.380) Parts Sociales de Classe K d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe K");

(xiii) 273.300 (deux cent soixante-treize mille trois cents) Parts Sociales de Classe L d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe L"); et

(xiv) 270.000 (deux cent soixante-dix mille) Parts Sociales de Classe M d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe M");

(désignées ci-après comme les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales forment ensemble ci-après les "Associés".

5.2 Concernant chaque Classe de Parts Sociales, il y a des comptes de prime d'émission y attachés, à savoir (i) le Compte de la Prime d'Emission Ordinaire, (ii) le Compte de la Prime d'Emission A, (iii) le Compte de la Prime d'Emission B, (iv) le Compte de la Prime d'Emission C, (v) le Compte de la Prime d'Emission D, (vi) le Compte de la Prime d'Emission E, (vii) le Compte de la Prime d'Emission F, (viii) le Compte de la Prime d'Emission G, (ix) le Compte de la Prime d'Emission H, (x) le Compte de la Prime d'Emission I, (xi) le Compte de la Prime d'Emission J, (xii) le Compte de la Prime d'Emission K, (xiii) le Compte de la Prime d'Emission Let (xiv) le Compte de la Prime d'Emission M. Toute prime d'émission versée dans l'un de ces comptes de prime d'émission ne sera remboursée qu'au détenteur dudit compte de prime d'émission.

5.3 Des comptes de prime d'émission supplémentaires pourront être créés sur lesquels toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associé(s).

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi."

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 15 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

#### **" Art. 15. Droit de distribution des parts.**

15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront obligatoirement alloués pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.3 La réunion des Associés allouera les bénéfices ou les pertes annuels (i.e. ensemble les Profits Ordinaires, les Profits A, les Profits B, les Profits C, les Profits D, les Profits E, les Profits F, les Profits G, les Profits H, les Profits I, les Profits J, les Profits K, les Profits L et les Profits M) comme suit:

15.3.1 En plus de la réserve légale requise par la Loi, la Société a d'autres réserves, une pour chaque classe de part sociale spécifique, (à savoir (i) la Réserve du Profit Ordinaire, (ii) la Réserve du Profit A, (iii) la Réserve du Profit B, (iv) la Réserve du Profit C, (v) la Réserve du Profit D, (vi) la Réserve du Profit E, (vii) la Réserve du Profit F, (viii) la Réserve du Profit G, (ix) la Réserve du Profit H, (x) la Réserve du Profit I, (xi) la Réserve de Profit J, (xii) la Réserve de Profit K, (xiii) la Réserve de Profit L (xiv) la Réserve de Profit M, chacune une "Réserve"), pour lesquelles chaque classe d'Associé dispose d'un droit exclusif sur le solde correspondant.

15.3.2 Chaque année, la Société doit déterminer comptablement et fiscalement les profits et pertes attribuables à chaque Classe de Parts Sociales, comme si chaque classe de parts sociales d'IRUS HOLDING BV, d'IRUS VICOLUNGO, de Zweibrücken Factory Outlet NV, de Castel Guelfo II, de Irus Castel Guelfo et de Irus Vicolungo II à laquelle les Classes de Parts Sociales se réfèrent étaient le seul investissement détenu par la Société (chacun un "Compte de Résultats"). Toutes les dépenses et revenus liés à une Classe de Parts Sociales doivent être crédités ou débités du Compte de Résultats correspondant.

15.3.3 Le solde de chaque Compte de Résultats devra ainsi être alloué à la Réserve correspondante.

15.3.4. Si et pour autant que les réserves légales doivent être formées ou que leurs soldes doivent être augmentés par la Société lors d'une année sociale, les soldes positifs des Comptes de Résultats doivent être utilisés pour ce but. Si possible, pour autant que ce le soit, telle réserve doit être créée ou augmentée aux comptes de chaque Compte de Résultats en proportion du pourcentage représentant le solde positif de chaque Compte de Résultats par rapport aux profits montrés par les comptes annuels.

15.3.5. Si et pour autant que la réserve légale devienne disponible pour distribution, le montant libéré devra être ajouté au(x) Compte(s) de Résultats en vertu duquel/desquels la réserve légale a été formée ou augmentée.

15.3.6 Ainsi que stipulé dans l'Article 5.2 ci-dessus, il y aura un compte de prime d'émission pour les Parts Sociales Ordinaires (à savoir le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires), et un compte de prime d'émission pour chaque type de Parts Sociales spécifiques (à savoir le Compte de Prime d'Emission A, le Compte de Prime d'Emission B, le Compte de Prime d'Emission C, le Compte de Prime d'Emission D, le Compte de Prime d'Emission E, le Compte de Prime d'Emission F, le Compte de Prime d'Emission G, le Compte de Prime d'Emission H, le Compte de Prime d'Emission I, le Compte de Prime d'Emission J, le Compte de Prime d'Emission K, le Compte de Prime d'Emission L et le Compte de Prime d'Emission M) (le "Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales Spécifiques"):

a) le compte de prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs de chaque Classe de Parts Sociales au moment de l'émission des parts sociales appartenant à chaque Classe de Parts Sociales et le compte de prime d'émission résultant de tout apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Classes de Parts Sociales est ou doit être, selon le cas, alloué au compte de prime d'émission correspondant à ladite Classe de Parts Sociales;

b) le compte de prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au moment de l'émission des Parts Sociales Ordinaires et le compte de prime d'émission résultant de tout apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Parts Sociales Ordinaires est ou doit être, selon le cas, alloué au correspondant compte de prime d'émission de Parts Sociales Ordinaires;

15.3.7. Les dividendes peuvent être payés d'un Compte des Résultats et du Compte de Prime d'Emission relatif à une Classe de Parts Sociales spécifique correspondant, seulement aux détenteurs de Parts Sociales de cette classe spécifique de parts sociales. Des dividendes ne peuvent être payés du Compte de Résultats appartenant aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires qu'aux propriétaires de Parts Sociales Ordinaires.

15.3.8 Les distributions doivent toujours être faites en vertu d'une résolution des Associés, sur proposition approuvée par une réunion

séparée des associés détenant le même Compte de Résultats ou le même Compte de Prime d'Emission concerné.

15.3.9. Dans tous les cas, les dividendes ne peuvent être distribués et les parts sociales rachetées que dans la mesure où la Société dispose de sommes distribuables conformément à la Loi.

15.4 Nonobstant les stipulations qui précèdent, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s)."

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 16 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

#### **" Art. 16. Dissolution et Liquidation.**

16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

16.4 Le boni de liquidation disponible pour la distribution sera réparti conformément aux étapes suivantes:

étape a. Après le paiement des dettes, à partir du solde restant seront distribués, autant que possible, les Actifs Ordinaires, les Actifs A, Actifs B, Actifs C, Actifs D, Actifs E, Actifs F, Actif, Actifs H, Actifs I, Actifs J, Actifs K, Actifs L et Actifs M (y compris tout montant dérivé) aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I, des Parts Sociales de Classe J, des Parts Sociales de Classe K, des Parts Sociales de Classe L et des Parts Sociales de Classe M respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I, des Parts Sociales de Classe J, des Parts Sociales de Classe K, des Parts Sociales de Classe L et des Parts Sociales de Classe M respectivement.

étape b. A partir du solde restant après l'étape a, seront transférés, autant que possible un montant égal et proportionnel au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales A, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales B, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales C, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales D, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales E, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales F, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales G, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales H, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales I, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales J, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales K, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales L et au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales M, aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I, des Parts Sociales de Classe J, des Parts Sociales de Classe K, des Parts Sociales de Classe L et des Parts Sociales de Classe M respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales

de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I, des Parts Sociales de Classe J, des Parts Sociales de Classe K, des Parts Sociales de Classe L et des Parts Sociales de Classe M respectivement.

étape c. A partir du solde restant après l'étape b, sera transféré, autant que possible un montant égal et proportionnel à, la Réserve de Profit Ordinaire, la Réserve de Profit A, la Réserve de Profit B, la Réserve de Profit C, la Réserve de Profit D, la Réserve de Profit E, la Réserve de Profit F, la Réserve de Profit G, la Réserve de Profit H, la Réserve de Profit I, la Réserve de Profit J, la Réserve de Profit K, la Réserve de Profit L et la Réserve de Profit M, aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I, des Parts Sociales de Classe J, des Parts Sociales de Classe K, des Parts Sociales de Classe L et des Parts Sociales de Classe M respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I, des Parts Sociales de Classe J, des Parts Sociales de Classe K, des Parts Sociales de Classe L respectivement et des Parts Sociales de Classe M respectivement.

étape d. Le solde positif restant après l'étape c sera transféré aux associés proportionnellement au montant total de leurs participations."

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 18 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

#### **" Art. 18. Définitions.**

18.1 IRUS HOLDING BV: signifie IRUS HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu de la loi des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam et dont l'adresse commerciale est à Locatellikade 1 Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre Commercial d'Amsterdam sous le numéro 34259411;

18.2 IRUS VICOLUNGO: signifie IRUS VICOLUNGO, S.r.l., une société constituée en vertu de la loi d'Italie le 27 décembre 2006, ayant son siège social à Via del Caravaggio 6 CAP 20144, Milan, Italie et immatriculée au Registre Commercial de Milan sous le numéro 05529860966;

18.3 Zweibrücken Factory Outlet NV: signifie Zweibrücken Factory Outlet NV, une société constituée en vertu de la loi de Belgique, ayant son siège social à Nijverheidslaan, 43, 9250 Waasmunster, Belgique et immatriculée au Registre de Commerce d'Antwerpen sous le numéro 0876.803.487, RPM Antwerpen;

18.4 Castel Guelfo II: signifie Castel Guelfo II S.r.l., une société constituée en vertu de la loi italienne, ayant son siège social à Milan, Corso Magenta n. 85, capital social de EUR 10.000,00, immatriculée au "Registro delle Imprese di Milano" sous le numéro 04490200963;

18.5 Irus Castel Guelfo: signifie Irus Castel Guelfo, Srl, une société à responsabilité limitée de droit Italien, constituée par l'acte du notaire Mr. Riccardo Genghini, résidant à Milan (Italie) le 19 mars 2009 par fusion des sociétés existantes Irus Bologna, SpA et Castel Guelfo Srl, ayant son siège social à Via del Caravaggio, 6, 20144 Milan, immatriculée au Registre de Commerce de Milan sous le numéro 03317650962;

18.6 Irus Vicolungo II signifie: irus Vicolungo II S.r.l., une société à constituer en vertu de la loi italienne;

18.7 Classe de Parts Sociales: signifie les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe J, les Parts Sociales de Classe K, les Parts Sociales de Classe L et les Parts Sociales de Classe M;

18.8 Actifs Ordinaires: signifie toute participation de la Société autre que la participation de la Société dans IRUS HOLDING B.V., dans IRUS VICOLUNGO, dans Zweibrücken Factory Outlet NV, dans Castel Guelfo II, dans Irus Castel Guelfo et dans Irus Vicolungo II;

18.9 Actifs A: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe A d'IRUS HOLDING B.V.;

18.10 Actifs B: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe B d'IRUS HOLDING B.V.;

18.11 Actifs C: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe C d'IRUS HOLDING B.V.;

18.12 Actifs D: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe D d'IRUS HOLDING B.V.;

18.13 Actifs E: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe E d'IRUS HOLDING B.V.;

18.14 Actifs F: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe F d'IRUS HOLDING B.V.;

18.15 Actifs G: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe G d'IRUS HOLDING B.V.;

18.16 Actifs H: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales d'IRUS VICOLUNGO;

18.17 Actifs I: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Zweibrücken Factory Outlet NV;

18.18 Actifs J: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales d'IRUS HOLDING B.V.;

18.19 Actifs K: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Castel Guelfo II;

18.20 Actifs L: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Irus Castel Guelfo;

- 18.21 Actifs M: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Irus Vicolungo II;
- 18.22 Parts Sociales Ordinaires: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.23 Parts Sociales de Classe A: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.24 Parts Sociales de Classe B: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.25 Parts Sociales de Classe C: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.26 Parts Sociales de Classe D: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.27 Parts Sociales de Classe E: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.28 Parts Sociales de Classe F: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.29 Parts Sociales de Classe G: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.30 Parts Sociales de Classe H: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.31 Parts Sociales de Classe I: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.32 Parts Sociales de Classe J: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.33 Parts Sociales de Classe K: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.34 Parts Sociales de Classe L: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.35 Parts Sociales de Classe M: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;
- 18.36 Associé(s) Ordinaire(s): signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires dans la Société;
- 18.37 Associé(s) A: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe A dans la Société;
- 18.38 Associé(s) B: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe B dans la Société;
- 18.39 Associé(s) C: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe C dans la Société;
- 18.40 Associé(s) D: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe D dans la Société;
- 18.41 Associé(s) E: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe E dans la Société;
- 18.42 Associé(s) F: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe F dans la Société;
- 18.43 Associé(s) G: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe G dans la Société;
- 18.44 Associé(s) H: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe H dans la Société;
- 18.45 Associé(s) I: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe I dans la Société;
- 18.46 Associé(s) J: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe J dans la Société;
- 18.47 Associé(s) K: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe K dans la Société;
- 18.48 Associé(s) L: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe L dans la Société;
- 18.49 Associé(s) M: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe M dans la Société;
- 18.50 Compte de Prime d'Emission Ordinaire: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés Ordinaires;
- 18.51 Compte de Prime d'Emission A: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés A;
- 18.52 8 Compte de Prime d'Emission B: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés B;
- 18.53 Compte de Prime d'Emission C: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés C;
- 18.54 Compte de Prime d'Emission D: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés D;
- 18.55 Compte de Prime d'Emission E: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés E;
- 18.56 Compte de Prime d'Emission F: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés F;
- 18.57 Compte de Prime d'Emission G: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés G;
- 18.58 Compte de Prime d'Emission H: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés H;
- 18.59 Compte de Prime d'Emission I: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés I;
- 18.60 Compte de Prime d'Emission J: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés J;
- 18.61 Compte de Prime d'Emission K: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés K;
- 18.62 Compte de Prime d'Emission L: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés L;

18.63 Compte de Prime d'Emission M: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés M;

18.64 Profits Ordinaires: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales Ordinaires de la Société;

18.65 Profits A: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe A d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés A dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;

18.66 Profits B: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe B d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés B dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;

18.67 Profits C: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe C d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés C dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;

18.68 Profits D: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe D d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés D dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;

18.69 Profits E: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe E d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés E dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;

18.70 Profits F: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe F d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés F dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;

18.71 Profits G: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe G d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés G dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;

18.72 Profits H: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues par les Associés H dans IRUS VICOLUNGO, libres des impôts dus par la Société;

18.73 Profits I: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues par les Associés I dans Zweibrücken Factory Outlet NV, libres des impôts dus par la Société;

18.74 Profits J: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues par les Associés J dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société;

18.75 Profits K: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues par les Associés K dans Castel Guelfo II, libres des impôts dus par la Société;

18.76 Profits L: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues par les Associés L dans Irus Castel Guelfo, libres des impôts dus par la Société;

18.77 Profits M: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues par les Associés M dans Irus Vicolungo II, libres des impôts dus par la Société;

18.78 Réserve du Profit Ordinaire: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés;

18.79 Réserve du Profit A: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés A;

18.80 Réserve du Profit B: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés B;

18.81 Réserve du Profit C: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés C;

18.82 Réserve du Profit D: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés D;

18.83 Réserve du Profit E: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés E;

18.84 Réserve du Profit F: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés F;

18.85 Réserve du Profit G: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés G;

18.86 Réserve du Profit H: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés H;

18.87 Réserve du Profit I: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés I;

18.88 Réserve du Profit J: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés J;

18.89 Réserve du Profit K: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés K;

18.90 Réserve du Profit L: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés L; et

18.91 Réserve du Profit M: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés M."

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête de la même comparante, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg.

Le document a été lu à la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, laquelle comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47675. 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 publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009149837/708.

(090181551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2009.

**Pearson Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 3.695.424.300,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.716.

In the year two thousand nine, on the fourteenth day of October,

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Pearson Luxembourg Holdings", a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 100.716 (the "Company"), incorporated by a notarial deed enacted on 29 April 2004, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 690 of 6 July 2004, and whose articles of association have been amended for the last time by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 21 December 2005, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 1049 of 30 May 2006 (the "Articles").

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg,

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Charles de Kerchove, Lawyer, residing professionally at Luxembourg,

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders of the Company, Pearson Luxembourg Holdings Limited, with register office at 80, Strand, WC2R ORL London, United Kingdom and Pearson Luxembourg Holdings N° 2 Limited, with register office at 80, Strand, WC2R ORL London, United Kingdom (the "Shareholders"), are duly represented by Mr. Charles de Kerchove, with professional address at 398 route d' Esch, L-1471 Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal, and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 35,093,352 (thirty-five million ninety-three thousand three hundred fifty-two) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder has been duly informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 186,089,100 (one hundred eighty-six million eighty-nine thousand one hundred United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 3,509,335,200 (three billion five hundred nine million three hundred thirty-five thousand two hundred United States Dollars) to USD 3,695,424,300 (three billion six hundred ninety-five million four hundred twenty-four thousand three hundred United States Dollars) by the issuance of 1,860,891 (one million eight hundred sixty thousand eight hundred ninety-one) new shares with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, the whole to be fully paid up through a contribution in kind valued at USD 478,249,000 (four hundred seventy-eight million two hundred forty-nine thousand United States Dollars) whereas the remaining balance will be allocated to the share premium and of which USD 18,608,910 (eighteen million six hundred eight thousand nine hundred ten United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve;

3. Subscription and payment by Pearson Overseas Holding Ltd, of the 1,860,891 (one million eight hundred sixty thousand eight hundred ninety-one) new shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 8 paragraph 1 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is unanimously resolved that the Shareholders waive its right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is unanimously resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount USD 186,089,100 (one hundred eighty-six million eighty-nine thousand one hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 3,509,335,200 (three billion five hundred nine million three hundred thirty-five thousand two hundred United States Dollars) to USD 3,695,424,300 (three billion six hundred ninety-five million four hundred twenty-four thousand three hundred United States Dollars) by the issue of 1,860,891 (one million eight hundred sixty thousand eight hundred ninety-one) new shares with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 292,159,900 (two hundred ninety-two million one hundred fifty-nine thousand nine hundred United States Dollars) (the "Share Premium") of which an amount of USD 18,608,910 (one thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind by Pearson Overseas Holdings Ltd, a company existing under the laws of United Kingdom, having its registered office in 80, Strand, WC2R ORL London, United Kingdom (the "Contributor") consisting in 6.36 % (six point thirty-six per cent) interest held by it in Pearson Inc., a company existing under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its executive offices at 1330 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, United States of America and representing 6,277 (six thousand two hundred seventy-seven) shares (the "Pearson Inc. Shares"), amounting globally to USD 478,249,000 (four hundred seventy-eight million two hundred forty-nine thousand United States Dollars) (the "Contribution").

*Third resolution:*

It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares and of the Share Premium through the Contribution.

*Contributor's intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr. Charles de Kerchove, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal.

The Contributor declares to subscribe the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium.

The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Contributor through the Contribution.

*Description of the contribution*

The assets contributed are owned by the Contributor are entirely composed of the Pearson Inc. Shares.

*Valuation*

The net value of the Contribution is USD 478,249,000 (four hundred seventy-eight million two hundred forty-nine thousand United States Dollars). Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 14 October 2009, which shall remain attached to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Evidence of the contribution's existence*

A proof of the Contribution has been given to the general meeting.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- a) Mr. Benoit Nasr, manager, with professional address at 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- b) Mr. Alan Miller, manager, with professional address at 39, Russel Road, HA6 2LP Northwood, Middlesex, United-Kingdom;

c) Mr. Jan Francis Van Der Drift, manager, with private address at 20-22, Leeteinde, 1151 Ak Broek in Waterland, Netherlands; and

d) Mr. Michael Robert Kidd, manager, with private address at 28, rue Puert, L-5433 Niederdonven, Grand-Duchy of Luxembourg

all represented by Mr. Charles de Kerchove, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal; acting in their capacity as managers of the Company, require the notary to act what follows:

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of this contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- Pearson Luxembourg Holdings Limited: 7,306,355 (seven million three hundred and six thousand three hundred and fifty-five) shares;

- Pearson Luxembourg Holdings N° 2 Ltd: 27,786,997 (twenty-seven million seven hundred eighty-six thousand nine hundred ninety-seven) shares; and

- Pearson Overseas Holdings Ltd, holder of 1,860,891 (one million eight hundred sixty thousand eight hundred ninety-one) shares.

The notary acts that all the 36,954,243 (thirty-six million nine hundred fifty-four thousand two hundred forty-three) shares, representing the entire share capital of the Company, are duly represented, so that the meeting can validly decide on all the following resolutions:

*Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is unanimously resolved to amend article 8 paragraph 1 (the second paragraph shall remain unchanged) of the Company's articles of association to read as follows:

" **Art. 8.** The Company's capital is set at USD 3,695,424,300 (three billion six hundred ninety-five million four hundred twenty-four thousand three hundred United States Dollars), represented by 36,954,243 (thirty-six million nine hundred fifty-four thousand two hundred forty-three) shares of a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars)."

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand seven hundred Euros (6,700.- EUR).

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

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille neuf, le quatorze octobre,

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de "Pearson Luxembourg Holdings", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 67, Boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.716 (la "Société"), constituée par acte notarié du 29 April 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 690 du 6 juillet 2004, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 21 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Associations, numéro 1049 du 30 mai 2006 (les "Statuts").

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Charles de Kerchove, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés de la Société, Pearson Luxembourg Holdings Limited, ayant son siège sis au 80, Strand, WC2R ORL Londres, Royaume-Uni et Pearson Luxembourg Holdings N° 2 Limited, ayant son siège sis au 80, Strand, WC2R ORL Londres, Royaume-Uni (les "Associés"), dûment représentés par M. Charles de Kerchove, avec adresse professionnelle au 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing-privé, et le nombre de parts détenues par celles-ci est reporté sur la liste de présence. Cette liste et les procurations, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 35.093.352 (trente-cinq million quatre-vingt-treize mille trois cent cinquante deux) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont les Associés déclarent expressément avoir été valablement et préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 186.089.100 USD (cent quatre-vingt-six millions quatre-vingt-neuf mille cent Dollars Américains) pour le porter de son montant actuel de 3.509.335.200 USD (trois milliards cinq cent neuf millions trois cent trente-cinq mille deux cents Dollars Américains) à 3.695.424.300 USD (trois milliards six cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent vingt-quatre mille trois cents Dollars Américains) par l'émission de 1.860.891 (un million huit cent soixante mille huit cent quatre-vingt-onze) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains) chacune, le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en nature évalué à 478.249.000 USD (quatre cent soixante-dix-huit millions deux cent quarante-neuf mille Dollars Américains) le solde restant étant alloué au compte de prime d'émission dont un montant de 18.608.910 USD (dix-huit millions six cent huit mille neuf cent dix Dollars Américains) sera affecté à la réserve légale;

3. Souscription et paiement par Pearson Overseas Holding Ltd des 1.860.891 (un million huit cent soixante mille huit cent quatre-vingt-onze) nouvelles parts sociales par voie d'un apport en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;

5. Modification consécutive de l'article 8 paragraphe 1 des statuts de la Société; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Première résolution:*

Il est décidé à l'unanimité que les Associés renoncent à leur droit d'être convoqués préalablement à la présente assemblée; les associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et se considèrent valablement convoqués et en conséquence, acceptent de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est, en outre, décidé à l'unanimité que l'ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

*Seconde résolution:*

Il est décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 186.089.100 USD (cent quatre-vingt-six millions quatre-vingt-neuf mille cent Dollars Américains), afin de le porter de son montant actuel de 3.509.335.200 USD (trois milliards cinq cent neuf millions trois cent trente-cinq mille deux cents Dollars Américains) à 3.695.424.300 USD (trois milliards six cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent vingt-quatre mille trois cents Dollars Américains) par l'émission de 1.860.891 (un million huit cent soixante mille huit cent quatre-vingt-onze) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 292.159.900 USD (deux cent quatre-vingt-douze millions cent cinquante-neuf mille neuf cents Dollars Américains) (la "Prime d'Emission"), dont un montant de 18.608.910 USD (dix-huit millions six cent huit mille neuf cent dix Dollars Américains) sera affectée à la réserve légale, la totalité devant être libérée par un apport en nature de Pearson Overseas Holdings Ltd, une société existant sous droit du Royaume-Uni, ayant son siège social au 80, Strand, WC2R ORL London, Royaume-Uni (l'"Apporteur") consistant en 6,36 % (six virgule trente-six pour cent) d'intérêts détenus dans Pearson Inc., une société constituée selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant le siège de son activité au 1330, Avenue des Amériques, New York, NY 10019, Etats-Unis d'Amérique et représentant 6.277 (six mille deux cent soixante-dix-sept) parts sociales (les "Parts Sociales de Pearson Inc."), d'un montant total de 478.249.000 USD (quatre cent soixante-dix-huit millions deux cent quarante-neuf mille Dollars Américains) (l'"Apport").

*Troisième résolution:*

Il est décidé à l'unanimité d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission par l'Apport.

*Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement*

Intervient suite à cela l'Apporteur, ici représenté par M. Charles de Kerchove, mentionné ci-dessus, par voie de procuration donnée sous seing privé.

L'Apporteur déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. L'émission des Nouvelles Parts Sociales est également soumise au paiement de la Prime d'Emission.

Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Apporteur par l'Apport.

*Description de l'apport*

L'actif apporté appartient à l'Apporteur et est entièrement composé des Parts Sociales de Pearson Inc.

*Evaluation*

La valeur nette de l'Apport est de 478.249.000 USD (quatre cent soixante-dix-huit millions deux cent quarante-neuf mille Dollars Américains). Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 14 Octobre 2009, qui restera annexée au présent acte notarié pour être soumis aux formalités d'enregistrement ensemble avec celui-ci.

*Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à l'assemblée générale.

*Intervention des gérants*

Sont ici intervenus:

a) M. Benoît Nasr, gérant, avec adresse professionnelle au 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

b) M. Alan Miller, gérant, avec adresse professionnelle au 39, Russel Road, HA6 2LP Northwood, Middlesex, Royaume-Uni;

c) M. Jan Francis Van Der Drift, gérant, avec adresse privée au 20-22, Leeteinde, 1151 Ak Broek in Waterland, Pays-Bas; and

d) M. Michael Robert Kidd, gérant, avec adresse privée au, 28 rue Puert, L-5433 Niederdonven, Grand-Duché de Luxembourg

tous représentés par M. Charles de Kerchove, prénommé, par voie de procuration donnée sous seing privé;

agissant en leur qualité de gérants de la Société, requièrent du notaire instrumentant d'acter que:

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l'apport en nature tel que décrit ci-dessus, acceptent expressément la description de l'apport, son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, le capital social de la Société est réparti comme suit:

- Pearson Luxembourg Holdings Limited: 7.306.355 (sept millions trois cent six mille trois cent cinquante-cinq) parts sociales;

- Pearson Luxembourg Holdings N° 2 Ltd: 27.786.997 (vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) parts sociales; and

- Pearson Overseas Holdings Ltd: 1.860.891 (un million huit cent soixante mille huit cent quatre-vingt-onze) parts sociales.

Le notaire acte que toutes les 36.954.243 (trente-six millions neuf cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-trois) parts sociales représentant l'entière du capital social de la Société sont représentées et que l'assemblée peut valablement délibérer au sujet des résolutions suivantes:

*Cinquième résolution:*

Considérant ce qui précède et les résolutions et l'apport ayant été pleinement réalisé, il est décidé à l'unanimité de modifier l'article 8 paragraphe 1 (le second paragraphe demeurera inchangé) des statuts de la Société, pour qu'il soit rédigé comme suit:

" **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé 3.695.424300 USD (trois milliards six cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent vingt-quatre mille trois cents Dollars Américains), représenté par 36.954.243 (trente-six millions neuf cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-trois) parts sociales d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains) chacune."

*Coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à six mille sept cents Euros (6.700.- EUR).

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.

Dont Acte, à la suite de quoi, le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au même jour qu'indiqué en tête.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande des personnes présentes à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, C. DE KERCHOVE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 octobre 2009. Relation: LAC/2009/43766. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009149781/268.

(090181695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2009.

**BMG RM Investments Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.014.793,77.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 146.948.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of the month of October.

Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BMG RM INVESTMENTS LUXEMBOURG S.à.r.l (the "Company"), a société à responsabilité limitée with registered office at L-2440 Luxembourg, 63, rue Rollingergrund, incorporated by deed of notary Martine Schaeffer, on 30<sup>th</sup> June 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1443 dated 27<sup>th</sup> July 2009 (the "Mémorial") and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under number R.C.S. Luxembourg B146948. The articles of the Company have been amended for the last time on 30th September 2009 by deed of notary Carlo Wersandt, not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided by Me Susanne Goldacker. There was appointed as secretary Me Laurent Lenert, residing in Luxembourg, and as scrutineer Me Caroline Weber, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them is shown on an attendance list signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary, which will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all one hundred million (100,000,000) shares of different classes (and categories) in issue in the Company were represented at the general meeting and all the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items of the agenda.

II. The agenda of the meeting is as follows:

Increase of the issued share capital of the Company by fourteen thousand seven hundred ninety-three Euro and seventy-seven Euro cent (€14,793.77) to one million fourteen thousand seven hundred ninety-three Euro and seventy-seven Euro cent (€1,014,793.77) and issue of one million four hundred seventy-nine thousand three hundred seventy-seven (1,479,377) shares of a nominal value of one euro cent (€0.01) each in the classes and categories as set forth below to BMG RM Management Beteiligungs GmbH & Co KG, a company incorporated under the laws of Germany in the form of a limited partnership (Kommanditgesellschaft), with registered office at Anna-Louisa-Karsch-Strasse 2, SpreePalais, 10178 Berlin, Germany, and registered with the commercial register at the Local Court of Charlottenburg under number HRA 43007 B, against the cash contribution of one million four hundred fifty thousand Euro (€1,450,000) to the Company, allocation of an amount of fourteen thousand seven hundred ninety-three Euro and seventy-seven Euro cent (€14,793.77) of the contribution to the share capital account and the remainder of one million four hundred thirty-five thousand two hundred and six Euro and twenty-three Euro cent (€1,435,206.23) to the freely available share premium:

Class	Category	Number of shares
A	A-O .....	147,937
B	B- O .....	147,937
C	C- O .....	147,937

D	D- O .....	147,938
E	E- O .....	147,938
F	F- O .....	147,938
G	G- O .....	147,938
H	H- O .....	147,938
I	I- O .....	147,938
J	J- O .....	147,938
/	Total Ordinary .....	1,479,377

consequential amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

" **5.1.** The issued share capital of the Company is set at one million fourteen thousand seven hundred ninety-three Euro and seventy-seven Euro cent (€1,014,793.77) represented by one hundred and one million four hundred seventy-nine thousand three hundred seventy-seven (101,479,377) Shares of Class A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J (each Class of Shares sub-divided into one Ordinary Category and two Preferred Categories as set forth below) of a nominal value of one Euro cent (€0.01) each and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation, as follows:

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-five (10,147,935) Class A Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-six (2,029,586) Category A-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category A-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty eight (4,140,358) Category A-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-five (10,147,935) Class B Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-six (2,029,586) Category B-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category B-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty eight (4,140,358) Category B-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-five (10,147,935) Class C Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-six (2,029,586) Category C-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category C-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty eight (4,140,358) Category C-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-six (10,147,936) Class D Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-seven (2,029,587) Category D-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category D-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty eight (4,140,358) Category D-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-eight (10,147,938) Class E Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-seven (2,029,587) Category E-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category E-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category E-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-eight (10,147,938) Class F Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-seven (2,029,587) Category F-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category F-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category F-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and forty (10,147,940) Class G Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-nine (2,029,589) Category G-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category G-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category G-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and forty (10,147,940) Class H Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-nine (2,029,589) Category H-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category H-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category H-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and forty (10,147,940) Class I Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-nine (2,029,589) Category I-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category I-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category I-PK Share; and

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and forty (10,147,940) Class J Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-nine (2,029,589) Category J-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category J-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category J-PK Shares."

The above having been approved by the meeting, the following resolutions were unanimously passed:

*Sole resolution*

It is resolved to amend and restate article 5.1 of the articles of incorporation of the Company as set forth below in order to take into account the increase of the issued share capital and the share premium further to the subscription of one million, four hundred seventy-nine thousand three hundred and seventy-seven (1,479,377) shares by BMG RM Management Beteiligungs GmbH & Co KG:

" **5.1.** The issued share capital of the Company is set at one million fourteen thousand seven hundred ninety-three Euro and seventy-seven Euro cent (€1,014,793.77) represented by one hundred and one million four hundred seventy-nine thousand three hundred seventy-seven (101,479,377) Shares of Class A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J (each Class of Shares sub-divided into one Ordinary Category and two Preferred Categories as set forth below) of a nominal value of one Euro cent (€0.01) each and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation, as follows:

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-five (10,147,935) Class A Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-six (2,029,586) Category A-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category A-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty eight (4,140,358) Category A-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-five (10,147,935) Class B Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-six (2,029,586) Category B-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category B-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty eight (4,140,358) Category B-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-five (10,147,935) Class C Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-six (2,029,586) Category C-O Shares three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category C-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty eight (4,140,358) Category C-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-six (10,147,936) Class D Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-seven (2,029,587) Category D-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category D-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty eight (4,140,358) Category D-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-eight (10,147,938) Class E Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-seven (2,029,587) Category E-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category E-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category E-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and thirty-eight (10,147,938) Class F Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-seven (2,029,587) Category F-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category F-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category F-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and forty (10,147,940) Class G Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-nine (2,029,589) Category G-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category G-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category G-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and forty (10,147,940) Class H Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-nine (2,029,589) Category H-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category H-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category H-PK Shares;

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and forty (10,147,940) Class I Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-nine (2,029,589) Category I-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category I-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category I-PK Share; and

- ten million one hundred forty-seven thousand nine hundred and forty (10,147,940) Class J Shares divided into two million twenty-nine thousand five hundred eighty-nine (2,029,589) Category J-O Shares, three million nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category J-PB Shares and four million one hundred forty thousand three hundred fifty nine (4,140,359) Category J-PK Shares."

There being nothing further on the agenda and all agenda items having been considered and resolved upon, the meeting was closed.

*Expenses*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about two thousand four hundred euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day beforementioned.

After reading these minutes the bureau signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille neuf, le seizième jour du mois d'octobre.

Pardevant nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de BMG RM INVESTMENTS LUXEMBOURG S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2440 Luxembourg, 63, rue Rollingergrund, constituée suivant acte reçu du notaire Martine Schaeffer, en date du 30 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1443 du 27 juillet 2009 (le "Mémorial") et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. Luxembourg B146948. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 30 septembre 2009 suivant acte reçu du notaire Carlo Wersandt, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par Me Susanne Goldacker, demeurant à Luxembourg, 11 fut nommé comme secrétaire Me Laurent Lenert, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur Me Caroline Weber, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné, laquelle restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il ressort de ladite liste de présence que toutes les cent millions (100.000.000) de parts sociales de différentes classes (et catégories) émises dans la Société étaient représentées à l'assemblée générale et tous les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Augmentation du capital social émis de la Société de quatorze mille sept cent quatre-vingt-treize Euros et soixante-dix-sept centimes d'Euros (€14.793,7) à un million quatorze mille sept cent quatre-vingt-treize Euros et soixante-dix-sept centimes d'Euros (€1.014.793,77) et émission de un million quatre cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix-sept (1.479.377) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'Euros (€0,01) chacune dans les classes et catégories tel que décrit ci-dessous à BMG RM Management Beteiligungs GmbH & Co. KG, une société en commandite par actions (Kommanditgesellschaft), ayant son siège social à Anna-Louisa-Karsch-Strasse 2, SpreePalais, 10178 Berlin, République Fédérale d'Allemagne, et inscrite auprès du Handelsregister des Amtsgerichtes de Charlottenburg, République Fédérale d'Allemagne, sous le numéro HRA 43007 B en contrepartie de l'apport de un million quatre cent cinquante mille Euros (€1.450.000) à la Société; allocation d'un montant de quatorze mille sept cent quatre-vingt-treize Euros et soixante-dix-sept centimes d'Euros (€14.793,77) au compte du capital social et le solde de un million quatre cent trente-cinq mille deux cent six Euros et vingt-trois centimes d'Euros (€1.435.206,23) au compte de la prime d'émission librement distribuable:

Classe	Catégorie	Nombre de parts sociales
A	A-O .....	147.937
B	B- O .....	147.937
C	C- O .....	147.937
D	D- O .....	147.938
E	E- O .....	147.938
F	F- O .....	147.938
G	G- O .....	147.938
H	H- O .....	147.938
I	I-O .....	147.938
J	J- O .....	147.938
/	Total Ordinaires .....	1.479,377

modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

" 5. 1. Le capital social émis de la Société est fixé à un million quatorze mille sept, cent quatre-vingt-treize Euros et soixante-dix-sept centimes d'Euros (€ 1.014.793,77) représenté par cent et un millions quatre cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix-sept (101.479.377) Parts Sociales de Classe A, B, C, D, E, F, G, H, I et J (chaque Classe de Parts Sociales étant divisée en une Catégorie Ordinaire et deux Catégories Préférentielles, tel que décrit ci-après) d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01) chacune, et ayant les droits et obligations tels que décrits dans les présents Statuts, comme suit:

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-cinq (10.147.935) Parts Sociales de Classe A divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-six (2.029.586) Parts Sociales de Catégorie A-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie A-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie A-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-cinq (10.147.935) Parts Sociales de Classe B divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-six (2.029.586) Parts Sociales de Catégorie B-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie B-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie B-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-cinq (10.147.935) Parts Sociales de Classe C divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-six (2.029.586) Parts Sociales de Catégorie C-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie C-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie C-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-six (10.147.936) Parts Sociales de Classe D divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept (2.029.587) Parts Sociales de Catégorie D-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie D-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie D-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-huit (10.147.938) Parts Sociales de Classe E divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept (2.029.587) Parts Sociales de Catégorie E-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie E-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie E-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-huit (10.147.938) Parts Sociales de Classe F divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept (2.029.587) Parts Sociales de Catégorie F-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie F-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie F-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent quarante (10.147.940) Parts Sociales de Classe G divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-neuf (2.029.589) Parts Sociales de Catégorie G-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie G-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie G-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent quarante (10.147.940) Parts Sociales de Classe H divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-neuf (2.029.589) Parts Sociales de Catégorie H-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie H-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie H-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent quarante (10.147.940) Parts Sociales de Classe I divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-neuf (2.029.589) Parts Sociales de Catégorie I-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie I-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie I-PK; et

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent quarante (10.147.940) Parts Sociales de Classe J divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-neuf (2.029.589) Parts Sociales de Catégorie J-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie J-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie J-PK."

Après approbation de ce qui précède par l'assemblée, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

#### *Résolution unique*

Il est décidé de modifier et de refondre d'article 5.1 des statuts de la Société tel que spécifié ci-dessous afin de prendre en compte l'augmentation du capital émis et de la prime d'émission suite à la souscription de un million quatre cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix-sept parts sociales (1.479.377) par BMG RM Management Beteiligungs GmbH & Co KG.

" **5.1.** Le capital social émis de la Société est fixé à un million quatorze mille sept cent quatre-vingt-treize Euros et soixante-dix-sept centimes d'Euros (€ 1.014.793,77) représenté par cent et un millions quatre cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix-sept (101.479.377) Parts Sociales de Classe A, B, C, D, E, F, G, H, I et J (chaque Classe de Parts Sociales étant divisée en une Catégorie Ordinaire et deux Catégories Préférentielles, tel que décrit ci-après) d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (€ 0,01) chacune, et ayant les droits et obligations tels que décrits dans les présents Statuts, comme suit:

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-cinq (10.147.935) Parts Sociales de Classe A divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-six (2.029.586) Parts Sociales de Catégorie A-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie A-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie A-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-cinq (10.147.935) Parts Sociales de Classe B divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-six (2.029.586) Parts Sociales de Catégorie B-O, trois millions neuf cent

soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie B-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie B-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-cinq (10.147.935) Parts Sociales de Classe C divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-six (2.029.586) Parts Sociales de Catégorie C-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie C-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie C-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-six (10.147.936) Parts Sociales de Classe D divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept (2.029.587) Parts Sociales de Catégorie D-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie D-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie D-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-huit (10.147.938) Parts Sociales de Classe E divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept (2.029.587) Parts Sociales de Catégorie E-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie E-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie E-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent trente-huit (10.147.938) Parts Sociales de Classe F divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept (2.029.587) Parts Sociales de Catégorie F-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie F-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie F-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent quarante (10.147.940) Parts Sociales de Classe G divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-neuf (2.029.589) Parts Sociales de Catégorie G-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie G-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie G-PK;

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent quarante (10.147.940) Parts Sociales de Classe H divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-neuf (2.029.589) Parts Sociales de Catégorie H-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie H-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie H-PK;

- dix millions cent quarante-sept mille neuf cent quarante (10.147.940) Parts Sociales de Classe I divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-neuf (2.029.589) Parts Sociales de Catégorie I-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie I-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie I-PK; et

- dix millions, cent quarante-sept mille neuf cent quarante (10.147.940) Parts Sociales de Classe J divisées en deux millions vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-neuf (2.029.589) Parts Sociales de Catégorie J-O, trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie J-PB et quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie J-PK."

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

#### *Dépenses*

Les coûts, dépenses, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont mis à sa charge en raison de son augmentation de capital au taux d'enregistrement fixe sont estimés à environ deux mille quatre cents Euros.

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

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

Après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Goldacker, Lenert, C. Weber, C. Wersandt

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 octobre 2009. Relation: LAC/2009/44033. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

Pour copie conforme - délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2009

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009149779/320.

(090181777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2009.

**Armoise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 50.061.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009149598/10.

(090180558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Geneve 4 LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.395,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 138.286.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Frederik Kuiper  
Gérant

Référence de publication: 2009149537/12.

(090180972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Bejamac S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 17.  
R.C.S. Luxembourg B 96.241.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Paché Stéphanie.

Référence de publication: 2009149587/10.

(090180723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Breantech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.  
R.C.S. Luxembourg B 144.430.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 05 novembre 2009.

Paché Stéphanie.

Référence de publication: 2009149586/10.

(090180718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Borletti Group Finance SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 144.123.

In the year two thousand and nine, on the tenth of November.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Borletti Group Finance SCA", a "société en commandité par actions", having its registered office at Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, trade register Luxembourg section B number 128.429, incorporated by deed dated on December 22<sup>nd</sup>, 2008, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 272 of February 7<sup>th</sup>, 2009.

The meeting is presided by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairwoman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Sonja BEMTGEN, licenciée en criminology, residing in Luxembourg.

The chairwoman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 3.100 (three thousand one hundred) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1.- Change of the date of closure of the accounts from December 31 to March 31, amendment of the article 17 of the articles of association and addition of a transitional disposition.

2.- Miscellaneous.

After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:

*First resolution*

It is decided to change the accounting year of the Company, which shall begin on the first of April and end on the thirty-first of March next year. The accounting year, which has begun on the 22<sup>nd</sup> of December 2008, will end on the 31<sup>st</sup> of March 2009.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 17.1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 17.1.** The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first of March next year".

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

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

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

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 discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille neuf, le dix novembre.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Borletti Group Finance SCA", ayant son siège social à Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 144.123, constituée suivant acte reçu le 22 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 272 du 7 février 2009.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la date d'exercice de l'année sociale, modification de l'article 17 des statuts et ajout d'une disposition transitoire.

2.- Divers.

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

117148

*Première résolution*

Il est décidé de modifier l'année sociale de la Société qui commencera dorénavant le premier avril de chaque année et se terminera le 31 mars de l'année suivante.

L'année sociale en cours ayant commencé le 22 décembre 2008 se terminera le 31 mars 2009.

*Deuxième résolution*

Il est décidé de modifier en conséquence l'article 17.1 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 14.1.** L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l'année suivante."

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. UHL, S. BEMTGEN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 13 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47824. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009150966/88.

(090183416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

**Primedale Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 84.373.

Le bilan au 31/12/2005 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 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009149596/10.

(090180552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

**Formair S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 117.428.

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

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

Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009149595/10.

(090180550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

**Promotion de la Culture, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1424 Luxembourg, 14, rue André Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 10.243.

Les comptes annuels au 31.12.2008 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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009149593/15.

(090180547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Ergeco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 29.220.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2009149583/10.

(090180711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Phebus S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.688.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le vingt-huit octobre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée HECATE HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, agissant en vertu d'une procuration sous seing privée, lui délivrée annexée aux présentes,

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

que la société dénommée PHEBUS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B n° 89.688 a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1730 du 04 décembre 2002,

- que le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE EUROS (€ 200.000,-), représenté par DEUX CENTS (200) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune.

- qu'elle s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société PHEBUS S.A.

- que l'activité de la société ayant cessé, la comparante décide la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat, cette décision étant prise au nom de la société anonyme HECATE HOLDING S.A., prénommée, en assemblée générale extraordinaire en sa qualité d'actionnaire unique de la société PHEBUS S.A.;

- que la société anonyme HECATE HOLDING S.A. est nommée liquidateur de la société PHEBUS S.A., qu'en cette qualité, la comparante requiert le notaire instrumentant de documenter:

- que la société, dissoute n'a pas de passif et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné,

- que par rapport à d'éventuels passifs de la société PHEBUS, S.A., actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, elle assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence, tout le passif de ladite société est considéré comme réglé,

- que le rapport du liquidateur est annexé aux présentes;

- que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport établi en date du 28 octobre 2009 par la société EURAUDIT S. à r.l., ayant son siège à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, désigné "commissaire à la liquidation" par l'actionnaire unique de la société PHEBUS S.A., lequel rapport est annexé aux présentes;

- que la liquidation de la société PHEBUS S.A. est à considérer comme faite et clôturée;

- qu'est accordée décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société PHEBUS S.A.;

- que les livres et documents de la société PHEBUS S.A. sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13277. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 20 novembre 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009149810/53.

(090181683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2009.

---

**Clown Trigger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.520.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009149555/10.

(090180744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Manta Ray S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.514.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009149560/10.

(090180761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Clown Trigger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.520.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009149556/10.

(090180745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Goyaz S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.872.

---

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

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

Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009149554/10.

(090180893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Euro F.D. Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 57.475.

---

Le bilan au 30 novembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009149552/10.

(090180890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**New Invest S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 475.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.818.

---

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

*Pour NEW INVEST S.A.*

Société Anonyme

Alessandro JELMONI / Herman MOORS / Mario IACOPINI

Référence de publication: 2009149264/14.

(090180951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Iberian Hy-Power S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 41.690.

---

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la démission et de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses administrateurs:

Mme Christelle Ferry, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommée en date du 2 novembre 2009 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. avec effet au 2 novembre 2009.

M. Doeke van der Molen termine ses fonctions en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A., avec effet au 2 novembre 2009.

Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009149255/18.

(090180455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 62.924.

---

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la démission et de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses administrateurs:

Mme Christelle Ferry, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommée en date du 2 novembre 2009 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. avec effet au 2 novembre 2009.

M. Doeke van der Molen termine ses fonctions en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A., avec effet au 2 novembre 2009.

Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009149254/18.

(090180453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**MTLP Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 9.935,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.662.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and nine on the thirtieth of October.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch sur Alzette.

There appeared:

CEP III Participations S.à r.l. SICAR, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) qualifying as a société d'investissement en capital à risque (SICAR), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127.711, here represented by Ms Marlene Metgé, employee, having her professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of one proxy given on October 29, 2009,

The said proxy, 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 party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I.- The appearing party is the sole shareholder of MTLP Management S.à r.l." (the "Company"), a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.662 (the "Company"), and whose deed of incorporation enacted by Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on May 16, 2008, has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number n°1420 of June 10<sup>th</sup>, 2008 and which bylaws have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, prenamed, of August 11<sup>th</sup>, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2230 of September 12, 2008.

II. The Company's share capital is set at nine thousand nine hundred and thirty five British Pounds (GBP 9,935.-) represented by twelve thousand (12,000) shares without indication of nominal value, all of the shares held by the sole shareholder CEP III Participations S.à r.l. SICAR, prenamed.

The share capital is thus fully represented and all decisions shall be validly taken.

III.- The appearing party declares to have full knowledge and understanding of the bylaws and of the financial situation of the Company.

IV.- The appearing party, as sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated dissolution of the Company, with immediate effect.

V.- The appearing party declares that the activity of the Company has ceased; all assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually unknown; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.

VI.- The appearing party declares that the shareholder's register of the dissolved Company has been cancelled.

VII.- The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company for their mandate as of today.

VIII.- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the registered office of the Company.

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the presents are estimated at approximately one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

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 person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

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

Whereof, the present notarised 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 person appearing, who is known to the notary by their 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 trente octobre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch sur Alzette,

A comparu:

CEP III Participations S.à r.l. SICAR, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant la qualité de société d'investissement en capital à risque (SICAR), ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.711,

ici représentée par Mlle Marlène Metgé, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg vertu d'une (1) procuration donnée le 29 octobre 2009;

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I.- La comparante est l'associé unique de "MTLP Management S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138 662 (la "Société"), constituée suivant acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 16 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1420 du 10 juin 2008 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, reçu en date du 11 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2230 du 12 septembre 2008.

II.- Le capital social est fixé à neuf mille neuf cent trente-cinq Livres Sterling (GBP 9.935,-) représenté par douze mille (12.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes détenues par l'associé unique CEP III Participations S.à r.l. SICAR, suscitée.

Le capital social est par conséquent intégralement représenté et toutes décisions peuvent être valablement prises.

III.- La comparante déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- La comparante, en sa qualité d'associé unique de la Société, déclare expressément procéder à sa dissolution anticipée avec effet immédiat.

V.- La comparante déclare que l'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle; que la liquidation de la Société a été effectuée aux droits de la partie et est achevée.

VI.- La comparante déclare qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société dissoute.

VII.- La comparante déclare que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société dissoute pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

VIII.- La comparante déclare que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la Société.

#### *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 mille deux cents euros (€ 1.200,-).

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 de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne comparante 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 jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Metgé, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 novembre 2009 Relation: EAC/2009/13497 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 20 novembre 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009150274/107.

(090182349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

**Marlow Investments, Société Anonyme Unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.745.

In the year two thousand and nine, on the fifth day of the month of November.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Marlow Investments", (the "Company"), a société anonyme having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 123.745, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg dated 29 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 775 of 3 May 2007.

The articles of association have been amended by deed of the undersigned notary, enacted on 15 October 2007, published in Mémorial number 1499, page 71943, on August 4, 2009 in respect of which a rectifying deed was passed in front of the undersigned notary on 2 July 2009 published in Mémorial number 1500, page 71978, on August 4, 2009 and by deed enacted on July 6<sup>th</sup>, 2009, published in Mémorial number 1527, page 73261, on August 7<sup>th</sup>, 2009.

The meeting was presided by Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg.

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number and class of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the proxies, will remain attached to this document to be filed together with the registration authorities.

II. It appears from the said attendance list that out of four hundred and fifty (450) class A shares in issue, fifty (50) class B shares in issue, four hundred fifty thousand eight hundred and eighty-three (450,883) class C shares in issue and forty-one thousand five hundred (41,500) class D redeemable shares in issue, all the shares were represented at the meeting.

III. All shareholders represented declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and waived their rights to any prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

IV. The present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda set out below:

*Agenda:*

1) Increase of the issued share capital from twenty four million six hundred forty-four thousand one hundred and fifty Pounds Sterling (£ 24,644,150.-) to twenty-four million six hundred ninety-five thousand nine hundred and fifty Pounds Sterling (£ 24,695,950.-) by the issue of one thousand thirty-six (1,036) class D redeemable shares with a nominal value of fifty Pounds Sterling (£ 50.-) each and with such rights as set forth in the articles of association as amended; subscription to the new class D redeemable shares by Fellstone Limited, a limited company, incorporated under the laws of England and Wales, with registered office at Augustine House, 6A Austin Friars, EC2A 2HA London, United Kingdom, registered with the Companies House under number 05398014 ("Fellstone") against payment in cash of fifty-one thousand eight hundred Pounds Sterling (£ 51,800), allocation of fifty-one thousand eight hundred Pounds Sterling (£ 51,800.-) to the issued share capital, waiver of preferential subscription rights of the other shareholder of the Company;

2) Amendment of the articles of association of the Company so as to reflect the increase of capital of the Company decided under item (1) of the agenda.

After the foregoing was approved by the general meeting, the following resolutions were adopted by unanimous decision:

*First resolution*

It was resolved to increase the issued share capital from twenty-four million six hundred forty-four thousand one hundred and fifty Pounds Sterling (£ 24,644,150.-) to twenty-four million six hundred ninety-five thousand nine hundred and fifty Pounds Sterling (£ 24,695,950.-) by the issue of one thousand thirty-six (1,036) class D redeemable shares with a nominal value of fifty Pounds Sterling (£ 50.-) each and with such rights as set forth in the articles of association as amended. After having acknowledged the waiver of the preferential subscription rights of the other shareholder of the Company, Fellstone, duly represented by Régis Galiotto, prenamed, has subscribed to all the new class D redeemable shares against payment in cash of fifty-one thousand eight hundred Pounds Sterling (£ 51,800.-). It was decided that fifty-one thousand eight hundred Pounds Sterling (£ 51,800.-) are allocated to the issued share capital.

Evidence of the payment in cash has been given to the undersigned notary.

*Second resolution*

It was resolved to amend the articles of association of the Company so as to reflect the increase of capital of the Company decided under resolution 1 above.

Article 5 of the Articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

## **Chapter II.- Capital**

### **5. Capital.**

The subscribed capital is set at twenty-four million six hundred ninety-five thousand nine hundred and fifty Pounds Sterling (£ 24,695,950.-), divided into four hundred and fifty (450) Class A Shares, fifty (50) Class B Shares, four hundred fifty thousand eight hundred and eighty-three (450,883) Class C Shares, and forty-two thousand five hundred and thirty-six (42,536) Class D Redeemable Shares with a par value of fifty Pounds Sterling (GBP 50.-) each.

Each class of shares shall have the rights attached to the relevant class of shares as set forth in these Articles.

The items of the agenda having been resolved upon the meeting was closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at one thousand two hundred Euro (€ 1,200.-).

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

Done in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading the minutes, the board signed together with the notary the present minutes.

#### **Followed by a french translation:**

L'an deux mille neuf, le cinq novembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Marlow Investments", (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.745, constituée suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 775 du 3 mai 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu du notaire soussigné le 15 octobre 2007, publié au Mémorial numéro 1499, page 71943 le 4 août 2009 pour lequel un acte rectificatif a été passé devant le notaire soussigné le 2 juillet 2009, publié au Mémorial numéro 1500, page 71978 le 4 août 2009 et suivant acte daté du 6 juillet 2009 publié au Mémorial numéro 1527, page 73261, le 7 août 2009.

L'assemblée a été présidée par Régis Galiotto, juriste, résidant à Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et l'assemblée a élu comme scrutateur Flora Gibert, juriste, résidant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter que

I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumis ensemble auprès des autorités de l'enregistrement.

II. Il ressort de ladite liste de présence que sur les quatre cent cinquante (450) actions de classe A émises, cinquante (50) actions de classe B émises, quatre cent cinquante mille huit cent quatre-vingt-trois (450,883) actions de classe C émises et quarante et un mille cinq cents (41,500) actions rachetables de classe D émises, toutes les actions étaient représentées à l'assemblée.

III. Tous les actionnaires représentés ont déclaré avoir eu connaissance préalable satisfaisante de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé à leurs droits à toute convocation préalable de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour figurant ci-dessous:

#### *Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social émis de vingt-quatre millions six cent quarante-quatre mille cent cinquante Livres Sterling (24.644.150,- £) à vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent cinquante Livres Sterling (24.695.950,- £) par l'émission de mille trente-six (1.036) actions rachetables de classe D ayant une valeur nominale de cinquante Livres Sterling (50,- £) chacune et ayant les droits tels que mentionnés dans les statuts modifiés, souscription aux nouvelles actions rachetables de classe D par Fellstone Limited, une limited company constituée sous les lois de Grande-Bretagne, ayant son siège social à Augustine House, 6A Austin Friars, EC2A 2HA Londres, Royaume-Uni, inscrite auprès du Companies House sous le numéro 05398014 ("Fellstone") en contrepartie d'un paiement en espèces de cin-

quante et un mille huit cents Livres Sterling (51.800 £), allocation de cinquante et un mille huit cents Livres Sterling (51.800,- £) au capital social émis, renonciation aux droits de souscription préférentiels de l'autre actionnaire de la Société;

2) Modification des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital de la Société décidée au point (1) de l'ordre du jour.

Après approbation de ce qui précède par l'assemblée générale, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

*Première résolution*

Il a été décidé d'augmenter le capital social émis de vingt-quatre millions six cent quarante-quatre mille cent cinquante Livres Sterling (24.644.150,- £) à vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent cinquante Livres Sterling (24.695.950,- £) par l'émission de mille trente-six (1.036) actions rachetables de classe D ayant une valeur nominale de cinquante Livres Sterling (50,- £) chacune et ayant les droits tels que mentionnés dans les statuts modifiés. Après avoir constaté la renonciation des droits de souscription préférentiels de l'autre actionnaire de la Société, Fellstone, dûment représenté par Régis Galiotto, prénommé, a souscrit à toutes les nouvelles actions rachetables de classe D en contrepartie d'un paiement en espèces de cinquante et un mille huit cent Livres Sterling (51.800,- £). Il a été décidé que cinquante et un mille huit cent Livres Sterling (51.800,- £) soient alloués au capital social émis.

Preuve du paiement en espèces a été donnée au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

Il a été décidé de modifier les statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital de la Société décidée en résolution (1) ci-dessus.

L'article 5 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:

**Chapitre II.- Capital**

**5. Capital.**

Le capital social souscrit est fixé à vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent cinquante Livres Sterling (GBP 24.695.950,-), divisé en quatre cent cinquante (450) Actions de Classe A, cinquante (50) Actions de Classe B, quatre cent cinquante mille huit cent quatre-vingt-trois (450.883) Actions de Classe C et quarante deux mille cinq cent trente-six (42.536) Actions Rachetables de Classe D d'une valeur nominale de cinquante Livres Sterling (GBP 50,-) chacune.

Chaque classe d'actions aura les droits attachés à la classe d'actions concernée tels que décrits dans les présents Statuts. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

*Dépenses*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou frais, sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société sont estimés à mille deux cents euros (€ 1.200,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare, qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47369. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009150267/154.

(090182523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

**Adonia Investissements Immobiliers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 137.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009149548/10.

(090180882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

**Troed S.à r.l. - SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 106.370.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 27 octobre 2009*

L'associé unique a décidé de nommer comme gérant de signature catégorie A, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Jens TROEDSON, démissionnaire:

Madame Martine KAPP  
née le 10.12.1960 à Luxembourg  
6a, Circuit de la Foire Internationale  
L-1347 Luxembourg

*Pour la société*  
Signature  
*Un gérant*

Référence de publication: 2009150064/17.

(090181432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2009.

---

**Société de Révision et d'Expertises Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 86.145.

—  
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2009149584/10.

(090180713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Sant Topco Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.064.120,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 129.451.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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.

*Pour la société*  
Signatures  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009149580/13.

(090180699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Beggener Schlass S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7327 Steinsel, 33, rue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 131.963.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2007 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.

SOFINTER S.A.  
"Le Dôme" - Espace Pétrusse  
2, Avenue Charles de Gaulle  
L-1653 Luxembourg  
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2009149589/15.

(090180542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Marcell Manager S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 121.644.

In the year two thousand and nine, on the nineteenth of November.

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Marcell Manager S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 121.644, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg on November 21<sup>st</sup>, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on December 28<sup>th</sup>, 2006 under number 2426 (the "Company").

The meeting is opened with Mr Carsten Opitz, in the chair,

who appoints as secretary Mr Richard Ledain Santiago, and Mrs Rania Kiderchah as scrutineer, all residing in Luxembourg.

The meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I. That all the shareholders, or their representatives, declare having had due notice of the meeting and knowledge of its agenda, so that they waive any objection to having been convened at shorter notice than provided in the Company's Articles of Association;

II. That the appearing parties hold together twenty-three thousand pound sterling (GBP 23,000), representing one hundred per cent (100 %) of the share capital of the Company;

III. That the present meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda; and

IV. That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Decision to be taken concerning the dissolution of the Company in compliance with the law of 10 August 1915, as amended.

2. Appointment of the liquidators and determination of their powers.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with the Law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, the general meeting decides to dissolve the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the above taken resolution and in accordance with Article 19 of the articles of association of the Company, the general meeting decides to appoint as liquidators Mr Daniel Harris Weintraub, having his professional address at 101 Huntington Avenue, 02199 Boston, Massachusetts, United States of America and Young Jin Lee, having his professional address at 28, Malborough Street, Unit 1, 02116 Boston, Massachusetts, United States of America, being two of the class A directors of the Company.

The liquidators have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915, on commercial companies, as amended.

The liquidators may perform all the acts provided for by Article 145 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915, on commercial companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidators may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidators are relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

The liquidators may, under their responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of their powers they will determine and for the period they will fix.

The liquidators may distribute the Company's assets to the members in cash or in kind to his willingness in the proportion of their participation in the capital.

There being no further business, the meeting is closed.

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

Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated 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, this person signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

En l'an deux mil neuf, le dix-neuf novembre.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est déroulée une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de Marcell Manager S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous section B, numéro 121.644, constituée conformément à un acte dressé par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 21 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 28 décembre 2006 sous le numéro 2426 (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Carsten Opitz, résidant à Luxembourg,

lequel nomme secrétaire M. Richard Ledain Santiago et Mme Rania Kiderchah comme scrutateur, tous résidant à Luxembourg.

L'assemblée étant ainsi constituée, le président a déclaré et prié le notaire d'acter:

I. L'ensemble des Actionnaires, ou leurs représentants, déclarent avoir été dûment informés de l'assemblée et en connaître l'ordre du jour, de sorte qu'ils renoncent à faire opposition au fait d'avoir été convoqués dans les délais plus courts que ceux visés aux Statuts de la Société;

II. Les parties qui comparaissent détiennent ensemble vingt-trois mille livres sterling (GBP 23,000), représentant cent pourcent (100 %) du capital social de la Société.

III. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et est autorisée à délibérer sur les questions à l'ordre du jour; et

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la Société conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

2. Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

Après délibération, l'assemblée générale adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée générale décide de dissoudre la Société.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède et conformément à l'article 19 des articles d'association de la Société, l'assemblée générale décide de nommer liquidateurs M. Daniel Harris Weintraub, avec adresse professionnelle à 101 Huntington Avenue, 02199 Boston, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique et M. Young Jin Lee, avec adresse professionnelle à 28, Malborough Street, Unit 1, 02116 Boston, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique étant les directeurs de catégorie A de la Société.

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les liquidateurs peuvent accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Les liquidateurs peuvent dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Les liquidateurs sont dispensés de l'inventaire et peuvent se référer aux comptes de la Société.

Les liquidateurs peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour la période qu'ils fixeront.

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 mandataire de la comparante, cet acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue au notaire instrument par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: Carsten Opitz, Richard Ledain Santiago, Rania Kiderchah et M. Schaeffer.

117160

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 novembre 2009. LAC/2009/49615. Reçu douze euros (12.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.

Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009150898/114.

(090183189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

**Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 27.022.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.888.

In the year two thousand and nine, on the nineteenth day of the month of November.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Severn Trent Luxembourg Investments and Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 148.863, being the sole member (the "Sole Member") of Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.à r.l. (hereinafter referred to as the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 148.888. The Company was incorporated by deed of Me Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on 21 October 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2229 of 14 November 2009. The articles of incorporation of the Company were last amended by deed of the undersigned notary, on 18 November 2009, not yet published in the Mémorial.

The appearing party was represented by Me Philippe Prussen, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal.

The appearing party declared and requested the notary to state that:

1. The entire issued share capital represented by twenty-two thousand five hundred (22,500) shares is held by the Sole Member.

2. The Sole Member is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Sole Member and the decisions can be validly taken on all items of the agenda.

3. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

A. Increase of the issued share capital of the Company from twenty-two thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 22,500) to twenty-seven million twenty-two thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 27,022,500) by the issue of twenty-seven million (27,000,000) shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each and a total subscription price of twenty-seven million Pounds Sterling (GBP 27,000,000), by acceptance of a contribution in cash in an amount of twenty-seven million Pounds Sterling (GBP 27,000,000) from the Sole Member.

B. Consequential amendment of the first paragraph of Article 5 of the articles of association of the Company.

The above being approved, the Sole Member took the following resolution:

*First resolution*

The Sole Member irrevocably resolved to increase the share capital of the Company from twenty-two thousand five hundred Pound Sterling (GBP 22,500) to twenty-seven million twenty-two thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 27,022,500) by the issue of twenty-seven million (27,000,000) shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each and a total subscription price of twenty-seven million Pounds Sterling (GBP 27,000,000).

The above share capital increase has been subscribed for and fully paid up by the Sole Member against a contribution in cash of an amount of twenty-seven million Pounds Sterling (GBP 27,000,000), evidence of which has been provided to the notary.

*Second resolution*

As a result of the preceding increase of share capital, the Sole Member resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"The issued share capital of the Company is set at twenty-seven million twenty-two thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 27,022,500) represented by twenty-seven million twenty-two thousand five hundred (27,022,500) shares, each with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation."

117161

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at € 7,000,-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party and in case of divergences between English and the French versions, 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. After reading these minutes the appearing person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille neuf, le dix-neuvième jour du mois de novembre.

Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand Duché de Luxembourg),

A comparu:

Severn Trent Luxembourg Investments and Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.863, étant l'associé unique (l'"Associé Unique") de Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.à r.l. (désignée ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.888. La Société a été constituée le 21 octobre 2009 par acte de Me Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 2229 du 14 novembre 2009. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 18 novembre 2009 suivant acte reçu du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial.

La partie comparante était représentée par M<sup>e</sup> Philippe Prussen, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. La totalité du capital social émis représentée par vingt-deux mille cinq cent (22.500) parts sociales est détenue par l'Associé Unique.

2. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises dans la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique de sorte que toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour.

3. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:

A. Augmentation du capital social émis de la Société de vingt-deux mille cinq cent Livres Sterling (GBP 22.500) à vingt-sept millions vingt-deux mille cinq cent Livres Sterling (GBP 27.022.500) par l'émission de vingt-sept millions (27.000.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune et un prix de souscription total de vingt-sept millions de Livres Sterling (GBP 27.000.000), par l'acceptation d'un apport en numéraire d'un montant de vingt-sept millions de Livres Sterling (GBP 27.000.000) par l'Associé Unique.

B. Modification subséquente du premier paragraphe de l'Article 5 des statuts de la Société.

Ce qui précède ayant été approuvé, l'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique a irrévocablement décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de vingt-deux mille cinq cents Livres Sterling (GBP 22.500) à vingt-sept millions vingt-deux mille cinq cent Livres Sterling (GBP 27.022.500) par l'émission de vingt-sept millions (27.000.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune et un prix de souscription total de vingt-sept millions de Livres Sterling (GBP 27.000.000).

L'augmentation du capital social qui précède a été souscrite et entièrement libérée par l'Associé Unique en contrepartie d'un apport en numéraire de vingt-sept millions de Livres Sterling (GBP 27.000.000), dont la preuve a été fournie au notaire.

*Deuxième résolution*

En conséquence de l'augmentation du capital social qui précède, l'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'Article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

"Le capital social émis de la Société est fixé à vingt-sept millions vingt-deux mille cinq cent Livres Sterling (GBP 27.022.500) représenté par vingt-sept millions vingt-deux mille cinq cent (27.022.500) parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) et ayant les droits et obligations tels que prévus dans les présents Statuts."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la décision de l'Associé Unique fut clôturée.

117162

*Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à € 7.000,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite, la partie comparante et le notaire ont signé le présent acte.

Signé: P. Prussen, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2009. Relation: EAC/2009/14044. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 25 novembre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009150964/118.

(090183170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 113.755.

Conformément à l'article 79 §1 de la loi du 19 décembre 2002, le bilan abrégé au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009149521/11.

(090180912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Vantage Media Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 83.614.

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

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

Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009149514/10.

(090180894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 74.811.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009149523/10.

(090180913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**International Company of Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 93.906.

Conformément à l'article 79 §1 de la loi du 19 décembre 2002, le bilan abrégé au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12.11.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009149526/11.

(090180919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Crescent Euro Self Storage Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.681.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

*Pour la Société*

Signature

*Un gérant*

Référence de publication: 2009149500/12.

(090180990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Ocra (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 48.274.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour OCRA (Luxembourg) S.A.*

Signature

Référence de publication: 2009149507/11.

(090181004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Bianchi 1770 Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.198.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009149509/10.

(090181006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Financière Daunou 11 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.312.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.  
Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009149505/10.

(090181000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Oasmia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 75.444.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2009149506/12.

(090181001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Natco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.878.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2009149498/11.

(090180986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**C.B.R. Finance S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 17.657.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 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.  
Luxembourg, le 10 novembre 2009. Signature.

Référence de publication: 2009149504/10.

(090180999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 101.059.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2009149495/11.

(090180980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.564.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2009149493/11.

(090180976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Scittusangh S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.920.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 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.  
Luxembourg, le 24/11/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009149491/10.

(090181046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Dog International S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.751.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009149489/12.

(090181041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Alliance Immobilière du Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 21, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 96.291.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009149488/10.

(090181039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Seth Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.927.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009149487/10.

(090181037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Charcot S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 129.163.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009149486/10.

(090181035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Betafence Topco Holding, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 105.557.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg Corporation Company SA  
Mandataire  
Signature

Référence de publication: 2009149494/12.

(090180978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Crescent Euro Self Storage Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.753.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

*Pour la Société*  
Signature  
*Un gérant*

Référence de publication: 2009149502/12.

(090180997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Ravenal Trust S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.240.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 24-11-09. Signature.

Référence de publication: 2009149490/10.

(090181044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**BSI Art Collection S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 79.264.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Companies & Trusts Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2009149485/11.

(090181033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Abricot S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.543.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.  
Luxembourg, le 23 novembre 2009. Signature.

Référence de publication: 2009149484/10.

(090181024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Quality & Reliability International SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.761.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.  
Luxembourg, le 24-11-09.

Signature.

Référence de publication: 2009149492/10.

(090181047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 79.947.

---

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

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

Luxembourg, le 24/11/2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.

*Administrateur*

*Signatures*

Référence de publication: 2009149496/13.

(090180981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 60.954.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009149483/10.

(090181022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Crescent Euro Self Storage Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.753.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un gérant*

Référence de publication: 2009149501/12.

(090180994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Dexamenos Développement, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 51.914.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009149503/10.

(090180998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.286.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009149510/10.

(090181009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**Serfin Gestion S.A. (Services Financiers et de Gestion S.A.), Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 61.931.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

*Pour SERFIN GESTION S.A. (Services Financiers et de Gestion S.A.)*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009149465/12.

(090180515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 101.908.

*Extrait des Résolutions de l'Associé Unique  
qui s'est tenue extraordinairement le 21 octobre 2009*

L'Associé Unique de Elettra Holdings S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Xavier Borremans, ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Peter Diehl, né le 21 mars 1971 à Saarbrücken, ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société avec effet immédiat à durée indéterminée.

Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Vincent Bouffioux

Gérant

Référence de publication: 2009149245/17.

(090180429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---

**AP Portland 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 13.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.178.

*Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 16 novembre 2009*

En vertu du contrat de cession de parts sociales daté du 16 novembre 2009, APOLLO PORTLAND HOLDING S.à r.l. a transféré la totalité de ses parts sociales détenues dans la Société, soit 1 part sociale, à AP Portland LP et ce avec effet au 16 novembre 2009.

Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Pour extrait analytique conforme

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2009149238/17.

(090180416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2009.

---