

# 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° 65

11 janvier 2010

### SOMMAIRE

<b>Advent Rental Holding S.C.A.</b> .....	<b>3088</b>	<b>M2C Group S.A.</b> .....	<b>3118</b>
<b>Athena PIKCo Lux S.à r.l.</b> .....	<b>3076</b>	<b>Medical Investments International</b> .....	<b>3115</b>
<b>Bagnadore S.A.</b> .....	<b>3113</b>	<b>Minerva Patents S.A.</b> .....	<b>3106</b>
<b>BELLE SAUVAGE, Creations and Deve-</b> <b>lopments Womens &amp; Menswear Interna-</b> <b>tional</b> .....	<b>3109</b>	<b>NERI - PARTALUX Holding S.A.</b> .....	<b>3113</b>
<b>Black &amp; Decker International Holdings</b> <b>B.V.</b> .....	<b>3120</b>	<b>Orlando Italy Special Situations SICAR</b> <b>(SCA)</b> .....	<b>3110</b>
<b>Blue Holding Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>3119</b>	<b>Patron Project VII S.à r.l.</b> .....	<b>3100</b>
<b>Capital International Portfolios 3</b> .....	<b>3087</b>	<b>Penning Voyages SA</b> .....	<b>3105</b>
<b>Capital Investissements Europe S.A.</b> .....	<b>3083</b>	<b>Poncho Holding S.A.</b> .....	<b>3093</b>
<b>Casa Famiglia SA</b> .....	<b>3114</b>	<b>Property Trust Altenstadt-Lindheim, S.à</b> <b>r.l.</b> .....	<b>3093</b>
<b>Charpente Therres G. Sàrl</b> .....	<b>3114</b>	<b>Property Trust Bernau, S.à r.l.</b> .....	<b>3093</b>
<b>Ets. Miller S.à.r.l.</b> .....	<b>3114</b>	<b>Romabau Constructions S.à.r.l.</b> .....	<b>3120</b>
<b>European Risks Investments S.A.</b> .....	<b>3106</b>	<b>RWB Holdings S.à.r.l.</b> .....	<b>3119</b>
<b>Fondation I comme Icare</b> .....	<b>3074</b>	<b>Saim S.A.</b> .....	<b>3118</b>
<b>Glencote International Luxembourg S.A.</b> .....	<b>3113</b>	<b>Société Immobilière Boulevard Prince</b> <b>Henri S.A.</b> .....	<b>3117</b>
<b>H.B.G. Investments S.A.</b> .....	<b>3116</b>	<b>Société Luxembourgeoise M. Développe-</b> <b>ment S.à r.l.</b> .....	<b>3115</b>
<b>Helarb C.C.N. S.à.r.l.</b> .....	<b>3100</b>	<b>Spedilux.lu</b> .....	<b>3116</b>
<b>Helarb Investments S.à.r.l.</b> .....	<b>3099</b>	<b>S &amp; T Handels- und Beteiligungs</b> .....	<b>3084</b>
<b>Helarb S.P.M., S.à.r.l.</b> .....	<b>3100</b>	<b>Sunfoss S.A.</b> .....	<b>3116</b>
<b>Hoffmann Agro-Service GmbH</b> .....	<b>3110</b>	<b>Sunshine Management S.A., SPF</b> .....	<b>3074</b>
<b>Hune Rental Holding S.C.A.</b> .....	<b>3088</b>	<b>Suria Holdings</b> .....	<b>3118</b>
<b>IMTA SA</b> .....	<b>3112</b>	<b>S.W.F. International Holding S.A.</b> .....	<b>3093</b>
<b>INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Troisième (3.)</b> <b>Société Civile</b> .....	<b>3081</b>	<b>Technoconsult S.A.</b> .....	<b>3120</b>
<b>LUNAV S.A., société de gestion de patri-</b> <b>moine familial</b> .....	<b>3106</b>	<b>Tiledrasi S.A.</b> .....	<b>3117</b>
<b>Luxea S.à r.l.</b> .....	<b>3082</b>	<b>Tilltro S.A.</b> .....	<b>3115</b>
<b>Luxembourg Engineering and Application</b> <b>Services S.A.</b> .....	<b>3119</b>	<b>Toivo S.A.</b> .....	<b>3117</b>
		<b>UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.</b> ..	<b>3117</b>

**Sunshine Management S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.831.

 —  
**DISSOLUTION**

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

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

**A COMPARU**

Madame Jacqueline Maggi-Bacou, rentière, née à Capendu (France), le 22 novembre 1936, demeurant à 5, Chemin de Chamblandes, Pully 1009, Suisse,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange, agissant en vertu d'une procuration sous seing privée lui délivrée annexée au présente acte.

La prédite mandataire, agissant ès-qualités, prie le notaire instrumentant de documenter:

- que sa mandante est seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme-société de gestion de patrimoine familial SUNSHINE MANAGEMENT S.A., SPF, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 115.831,

constituée sous la dénomination de NARAYANE HOLDING S.A., aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1256 du 29 juin 2006,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 avril 2009, publié au Mémorial C numéro 1066 du 25 mai 2009.

au capital social de UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (€ 1.500.000,-), représenté par MILLE (1.000) ACTIONS d'une valeur nominale de MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 1.500,-) chacune,

- que sa mandante décide de dissoudre ladite société;

- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;

- qu'en sa qualité d'actionnaire unique, sa mandante reprend tout l'actif à son compte;

- que sa mandante reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu'elle assume pour autant que de besoin, la qualité de liquidateur;

- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;

- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;

- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège de ladite société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 novembre 2009. Relation: EAC/2009/14351. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010000118/42.

(090192576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2009.

**Fondation I comme Icare, Fondation.**

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg G 188.

 —  
*Bilan au 31 décembre 2008*

ACTIF	€	PASSIF	€
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		Fonds / Fonds associatifs et réservés	
Equipement de transport . . . . .	54 000,00	Valeur Patrimoine de départ . . . . .	15 000,00
		Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés . . . . .	60 000,00
COMPTES DE REGULARISATION		Résultat de l'exercice	-6 696,17
Produits à reporter . . . . .	3 233,61		

AVOIRS EN BANQUE, AVOIRS EN COMPTES DE CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES	DETTES SUR ACHATS ET PRESTATIONS DE SERVICES .....	4 711,26
Banques comptes courants .....	15 781,48	
TOTAL .....	73 015,09	73 015,09

*Compte de résultat au 31 décembre 2008*

	€
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	
Prestations de services .....	3 233,61
Cotisations, dons, legs et subsides	
Dons sans droit de reprise .....	25 800,00
Total Produits d'exploitation .....	29 033,61
Achats	
Fournitures administratives .....	-296,30
Autres charges externes	
Déplacements, missions et réceptions .....	-727,22
Honoraires d'avocats et de notaires .....	-953,12
Contrats de maintenance .....	-2 090,40
Locations immobilières .....	-2 100,00
Primes d'assurance .....	-3 525,29
Entretien et réparations sur biens Immobiliers .....	-20 063,22
Services bancaires et assimilés .....	-2,50
Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles .....	-6 000,00
Total Charges d'exploitation .....	-35 758,05
Résultat d'exploitation .....	-6 724,44
Produits financiers	
Autres produits financiers .....	36,27
Total Produits financiers .....	36,27
Charges financières	
Charges d'intérêts .....	-8,00
Total Charges financières .....	-8,00
Résultat financier .....	28,27
RESULTAT NET .....	-6 696,17

*Budget prévisionnel pour l'année d'exploitation 2009*

	€
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	
Prestations de services .....	6 000,00
Cotisations, dons, legs et subsides	
Dons sans droit de reprise .....	16 000,00
Total Produits d'exploitation .....	22 000,00
Achats	
Fournitures administratives .....	-600,00
Autres charges externes	
Locations immobilières .....	-2 100,00
Primes d'assurance .....	-4 500,00
Entretien et réparations sur biens Immobiliers .....	-14 000,00
Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles .....	-6 000,00
Total Charges d'exploitation .....	-27 200,00
Résultat d'exploitation .....	-5 200,00
Produits financiers	
Autres produits financiers .....	10,00
Total Produits financiers .....	10,00

Charges financières	
Charges d'intérêts . . . . .	10,00
Total Charges financières . . . . .	10,00
Résultat financier . . . . .	20,00
RESULTAT NET . . . . .	-5 180,00

Référence de publication: 2010000122/73.

(090192941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2009.

**Athena PIKCo Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 123.353.

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

Before Maître BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

THERE APPEARED:

GS Capital Partners V Fund, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, USA, registered with the Secretary of the State of Delaware under number 3953218, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GSCP V Advisors, L.L.C., here represented by Me Martin MICHARD, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal;

GS Capital Partners V Offshore Fund, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Register of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under registration number 15650, having its registered office at P.O. Box 309GT, Uglund House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GSCP V Offshore Advisors, L.L.C., here represented by Me Martin MICHARD, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal;

GS Capital Partners V Institutional, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, USA, registered with the Secretary of the State of Delaware under number 3863846, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GS Advisors V, L.L.C., here represented by Me Martin MICHARD, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal;

GS Capital Partners V GmbH & Co. KG, a limited partnership formed and existing under the laws of Germany, registered with the Handelsregister at the Amtsgericht Frankfurt/Main under number HRA number 42401, having its registered office at Goldman Sachs & Co. KG, Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60323 Frankfurt/Main, Germany, acting through its general partner GS Advisors V, L.L.C., here represented by Me Martin MICHARD, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal;

GS Prysmian Co-Invest L.P., a limited partnership established under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number 16225, having its registered office at P.O. Box 309GT, Uglund House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GS Prysmian Co-Invest G.P. Limited, here represented by Me Martin MICHARD, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal;

Which proxies shall be signed "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That they are the current shareholders of Athena PIKCo Lux S.à r.l., having its registered office at 9-11 Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123 353 (the "Company"), incorporated by a deed of the undersigned notary on 22 December 2006, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 333 on 8 March 2007. The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of notary Paul Frieders, then residing in Luxembourg on 6 November 2008, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2830 on 25 November 2008;

II. That the share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by:

- (i) ninety thousand five hundred (90,500) class A Shares (the "Class A Shares");
- (ii) ninety thousand five hundred (90,500) class B Shares (the "Class B Shares");
- (iii) ninety thousand five hundred (90,500) class C Shares (the "Class C Shares");
- (iv) ninety thousand five hundred (90,500) class D Shares (the "Class D Shares");
- (v) ninety thousand five hundred (90,500) class E Shares (the "Class E Shares");
- (vi) ninety thousand five hundred (90,500) class F Shares (the "Class F Shares");

- (vii) ninety thousand five hundred (90,500) class G Shares (the "Class G Shares");
- (viii) ninety thousand five hundred (90,500) class H Shares (the "Class H Shares");
- (ix) ninety thousand five hundred (90,500) class I Shares (the "Class I Shares");
- (x) ninety thousand five hundred (90,500) class J Shares (the "Class J Shares");
- (xi) ninety thousand five hundred (90,500) class K Shares (the "Class K Shares");
- (xii) ninety thousand five hundred (90,500) class L Shares (the "Class L Shares");

all without a nominal value and all subscribed for and fully paid up, except the Class L Shares which were redeemed by the board of managers of the Company on 18 November 2009, in accordance with article 7 of the articles of incorporation of the Company.

III. The subscribed shares in the Company are allocated to the shareholders as follows:-

a) forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class A Shares, forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class B Shares, forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class C Shares, forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class D Shares, forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class E Shares, forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class F Shares, forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class G Shares, forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class H Shares, forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class I Shares, forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class J Shares, and forty-three thousand four hundred and seventeen (43,417) Class K Shares for GS Capital Partners V Fund, L.P.;

b) twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class A Shares, twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class B Shares, twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class C Shares, twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class D Shares, twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class E Shares, twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class F Shares, twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class G Shares, twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class H Shares, twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class I Shares, twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class J Shares and twenty-two thousand four hundred and twenty-eight (22,428) Class K Shares for GS Capital Partners V Offshore Fund, L.P.;

c) fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class A Shares, fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class B Shares, fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class C Shares, fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class D Shares, fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class E Shares, fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class F Shares, fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class G Shares, fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class H Shares, fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class I Shares, fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class J Shares and fourteen thousand eight hundred and eighty-eight (14,888) Class K Shares for GS Capital Partners V Institutional, L.P.;

d) one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class A Shares, one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class B Shares, one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class C Shares, one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class D Shares, one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class E Shares, one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class F Shares, one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class G Shares, one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class H Shares, one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class I Shares, one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class J Shares, one thousand seven hundred and twenty-two (1,722) Class K Shares for GS Capital Partners V GmbH & Co. KG, and

e) eight thousand and forty-five (8,045) Class A Shares, eight thousand and forty-five (8,045) Class B Shares, eight thousand and forty-five (8,045) Class C Shares, eight thousand and forty-five (8,045) Class D Shares, eight thousand and forty-five (8,045) Class E Shares, eight thousand and forty-five (8,045) Class F Shares, eight thousand and forty-five (8,045) Class G Shares, eight thousand and forty-five (8,045) Class H Shares, eight thousand and forty-five (8,045) Class I Shares, eight thousand and forty-five (8,045) Class J Shares and eight thousand and forty-five (8,045) Class K Shares for GS Prysman Co-Invest L.P.

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

#### *Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one thousand one hundred and thirty-six euros and thirty-six cent (EUR 1,136.36.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to thirteen thousand six hundred and thirty-six euros thirty-six cent (EUR 13,636.36) by the transfer of the amount of one thousand one hundred and thirty-six euros and thirty-six cent (EUR 1,136.36.-) from the retained earnings account of the Company to the share capital account of the Company.

2. Subsequent reduction of the share capital of the Company by an aggregate amount of one thousand one hundred and thirty-six euros and thirty-six cent (EUR 1,136.36.-) so as to bring its share capital from thirteen thousand six hundred and thirty-six euros thirty-six cent (EUR 13,636.36) to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) by way of

cancellation of the ninety thousand five hundred (90,500) Class L Shares having a par value of EUR 0.0126 per share currently held by the Company after having redeemed them on 18<sup>th</sup> November 2009.

3. Amendment of Article 6 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed cancellation of the Class L Shares.

After this had been set forth, the abovenamed shareholders of the Company, representing the entire share capital of the Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders of the Company unanimously decide to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand one hundred and thirty-six euros and thirty-six cent (EUR 1,136.36.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to thirteen thousand six hundred and thirty-six euros thirty-six cent (EUR 13,636.36) without creation of new shares, by the transfer of the amount of one thousand one hundred and thirty-six euros and thirty-six cent (EUR 1,136.36.-) from the retained earnings account of the Company to the share capital account of the Company.

Proof of the existence of sufficient funds in the retained earnings account of the Company for the purpose of the share capital increase has been given to the undersigned notary by an interim balance sheet of the Company.

All the current shareholders, through their proxy holder declare that the retained earnings consist of certain available funds.

*Second resolution*

The shareholders of the Company unanimously decide to subsequently reduce the share capital of the Company by an aggregate amount of one thousand one hundred and thirty-six euros and thirty-six cent (EUR 1,136.36) so as to bring its share capital from thirteen thousand six hundred and thirty-six euros thirty-six cent (EUR 13,636.36) to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) by way of cancellation of the ninety thousand five hundred (90,500) Class L Shares having a par value of EUR 0.0126 per share and the transfer of the amount of one thousand one hundred and thirty-six euros and thirty-six cent (EUR 1,136.36.-) from the share capital account of the Company to the retained earnings account of the Company.

*Third resolution*

The shareholders of the Company unanimously decide to amend Article 6 of the articles of incorporation such that it now reads as follows:-

" **Art. 6.** The issued share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-). represented by:

- (i) ninety thousand five hundred (90,500) class A Shares (the "Class A Shares");
- (ii) ninety thousand five hundred (90,500) class B Shares (the "Class B Shares");
- (iii) ninety thousand five hundred (90,500) class C Shares (the "Class C Shares");
- (iv) ninety thousand five hundred (90,500) class D Shares (the "Class D Shares");
- (v) ninety thousand five hundred (90,500) class E Shares (the "Class E Shares");
- (vi) ninety thousand five hundred (90,500) class F Shares (the "Class F Shares");
- (vii) ninety thousand five hundred (90,500) class G Shares (the "Class G Shares");
- (viii) ninety thousand five hundred (90,500) class H Shares (the "Class H Shares");
- (ix) ninety thousand five hundred (90,500) class I Shares (the "Class I Shares");
- (x) ninety thousand five hundred (90,500) class J Shares (the "Class J Shares"), and
- (xi) ninety thousand five hundred (90,500) class K shares (the "Class K Shares"),

all without nominal value, entirely subscribed for and fully paid up. Unless otherwise specified herein, references to Shares shall include each of the Class A Shares to the Class K Shares."

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne to the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand eight hundred euros (EUR 1,800.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French 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 notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

This document having been read to the representative of the appearing parties, who is known to the notary by surname, given name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

**Follows the French version:**

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

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

**ONT COMPARU:**

GS Capital Partners V Fund, L.P., un "limited partnership" constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculé auprès du Secrétaire de l'Etat du Delaware sous le numéro d'immatriculation 3953218, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire de son "general partner" GSCP V Advisors, L.L.C., ici représenté par Me Martin MICHARD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;

GS Capital Partners V Offshore Fund, L.P., un "limited partnership" constitué et opérant sous le droit des Iles Cayman, immatriculé auprès du "Registrar of Exempted Limited Partnerships" dans les Iles Cayman sous le numéro d'immatriculation 15650, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Uglan House, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son "general partner" GSCP V Offshore Advisors, L.L.C, ici représenté par Me Martin MICHARD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;

GS Capital Partners V Institutional, L.P., un "limited partnership" constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculé auprès du Secrétaire de l'Etat du Delaware sous le numéro d'immatriculation 3863846, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire de son "general partner" GS Advisors V, L.L.C, ici représenté par Me Martin MICHARD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;

GS Capital Partners V GmbH & Co. KG, un "limited partnership" constitué et opérant sous le droit allemand, immatriculé au "Handelsregister du Amtsgericht Frankfurt/Main" sous le numéro HRA numéro 42401, ayant son siège social à Goldman Sachs & Co. KG, Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60323 Frankfurt/Main, Allemagne, agissant par l'intermédiaire de son "general partner" GS Advisors V, L.L.C, ici représenté par Me Martin MICHARD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;

GS Prysmian Co-Invest L.P., un "limited partnership" constitué et opérant sous le droit des Iles Cayman, immatriculé auprès du "Registrar of Exempted Limited Partnerships" sous le numéro d'immatriculation 16225, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Uglan House, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son "general partner" GS Prysmian Co-Invest G.P. Limited, ici représenté par Me Martin MICHARD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les comparants prénommés, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Ils sont tous les associés actuels de Athena PIKCo Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123 353 (la "Société"), constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 22 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 333 du 8 mars 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, alors de résidence à Luxembourg en date du 6 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2830 le 25 novembre 2008.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par:

- (i) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A");
- (ii) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B");
- (iii) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C");
- (iv) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D");
- (v) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E");
- (vi) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F");
- (vii) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G");
- (viii) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H");
- (ix) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I");
- (x) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe J (les "Parts Sociales de Classe J");
- (xi) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe K (les "Parts Sociales de Classe K");
- (xii) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe L (les "Parts Sociales de Classe L");

toutes sans mention de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, à l'exception des Parts Sociales de Classe L qui ont été rachetées par le conseil de gérance de la Société le 18 novembre 2009, conformément à l'article 7 des statuts de la Société.

III. Les parts sociales souscrites dans la Société sont attribuées aux associés comme suit:

a) quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe A, quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe B, quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe C, quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe D, quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe E, quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe F, quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe G, quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe H, quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe I, quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe J, et quarante-trois mille quatre cent dix-sept (43.417) Parts Sociales de Classe K pour GS Capital Partners V Fund, L.P.;

b) vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe A, vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe B, vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe C, vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe D, vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe E, vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe F, vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe G, vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe H, vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe I, vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe J et vingt-deux mille quatre cent vingt-huit (22.428) Parts Sociales de Classe K pour GS Capital Partners V Offshore Fund, L.P.;

c) quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (14.888) Parts Sociales de Classe A, quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (14.888) Parts Sociales de Classe B, quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (14.888) Parts Sociales de Classe C, quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (14.888) Parts Sociales de Classe D, quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (14.888) Parts Sociales de Classe E, quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (14.888) Parts Sociales de Classe F, quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (14.888) Parts Sociales de Classe G, 14.888 Parts Sociales de Classe H, quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (14.888) Parts Sociales de Classe I, quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (14.888) Parts Sociales de Classe J et quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (14.888) Parts Sociales de Classe K pour GS Capital Partners V Institutional, L.P.;

d) mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe A, mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe B, mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe C, mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe D, mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe E, mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe F, mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe G, mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe H, mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe I, mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe J et mille sept cent vingt-deux (1.722) Parts Sociales de Classe K pour GS Capital Partners V GmbH & Co. KG, et

e) huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe A, huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe B, huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe C, huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe D, huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe E, huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe F, huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe G, huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe H, huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe I, huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe J et huit mille quarante-cinq (8.045) Parts Sociales de Classe K pour GS Prysmian Co-Invest L.P..

IV. L'ordre du jour est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de mille cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 1.136,36) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à treize mille six cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 13.636,36) par le transfert d'un montant de mille cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 1.136,36) du compte des bénéfices non distribués de la Société au compte du capital social de la Société.

2. Réduction subséquente du capital social de la Société par un montant total de mille cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 1.136,36), afin de porter son capital social de treize mille six cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 13.636,36) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par le biais de l'annulation des quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) Parts Sociales de Classe L ayant un pair comptable de EUR 0,0126 par part sociale détenues actuellement par la Société après les avoir rachetées le 18 novembre 2009.

3. Modification de l'article 6 des statuts afin de refléter l'annulation proposée des Parts Sociales de Classe L.

Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société, requièrent désormais le notaire instrumentant de prendre acte des décisions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés de la Société décident à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société par un montant de mille cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 1.136,36) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à treize mille six cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 13.636,36), sans création de parts nouvelles par le transfert d'un montant de mille cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 1.136,36) du compte des bénéfices non distribués de la Société au compte du capital social de la Société.



Preuve de l'existence des fonds suffisants sur le compte des bénéficiaires non distribués de la Société en vue de l'augmentation du capital social a été donnée au notaire instrumentant par un bilan intérimaire de la Société.

Tous les associés actuels, par l'intermédiaire de leur mandataire, déclarent que les bénéficiaires non distribués consistent en certains fonds disponibles.

#### Deuxième résolution

Les associés de la Société décident à l'unanimité par la suite de réduire le capital social de la Société par un montant total de mille cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 1.136,36), afin de porter son capital social de treize mille six cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 13.636,36) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par le biais de l'annulation des quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) Parts Sociales de Classe L ayant un pair comptable de EUR 0,0126 par part sociale et le transfert du montant de mille cent trente-six euros et trente-six cents (EUR 1.136,36) du compte du capital social de la Société au compte des bénéficiaires non distribués de la Société.

#### Troisième résolution

Les associés de la Société décident à l'unanimité de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social émis est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par:

- (i) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A");
  - (ii) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B");
  - (iii) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C");
  - (iv) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D");
  - (v) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E");
  - (vi) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F");
  - (vii) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G");
  - (viii) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H");
  - (ix) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I");
  - (x) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe J (les "Parts Sociales de Classe J"); et
  - (xi) quatre-vingt-dix mille cinq cents (90.500) parts sociales de classe K (les "Parts Sociales de Classe K").
- toutes sans mention de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

A moins que ce ne soit spécifié autrement dans les présents statuts, le terme "Parts Sociales" se réfère à chacune des Parts Sociales de Classe A jusqu'aux aux Parts Sociales de Classe K".

#### Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges de quelque nature qu'ils soient, qui incomberont à la Société suite au présent acte, sont estimés à approximativement mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants, le présent acte a été établi 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, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Martin Michard, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 novembre 2009. LAC / 2009 / 49225. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 7 December 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2010000095/317.

(090193333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2009.

### **INNCONA S.à r.l. & Cie. Troisième (3.) Société Civile, Société Civile.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg E 4.212.

*Geschafterbeschluss über die Geschafterversammlung der Gesellschaft  
in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, rue de l'Eglise, L-6720 Grevenmacher*

Nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S. à r. l. allein zuständig für die Aufnahme neuer Geschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,  
- nachstehend „Commandité INNCONA“ oder „INNCONA“ genannt -  
und der

EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, rue de l'Eglise, L-6720 Grevenmacher, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,

EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Dr. Ralf Schultebrucks, Peschke Str. 17, D-01261 Berlin, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch „Commandité EKIAM“ oder „EKIAM“ genannt -

unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S. à r. l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S. à r. l. & Cie. Troisième (3.) société civile aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesellschafterin die persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INNCONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S. à r. l. & Cie. Troisième (3.) société civile die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S. à r. l. / EKIAM Management S. à r. l.

Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2010000290/38.

(090192397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2009.

---

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

Siège social: L-5230 Sandweiler, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 108.077.

L'an deux mille neuf, le dix-huit novembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "LUXEA S. à r.l.", ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée sous la dénomination de CICLOLUX S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 04 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 958 du 29 septembre 2005 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 607 du 11 mars 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique VIGNERON, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Katia ROTI, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant donc été constitué, la Présidente a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1.- Fixation du nombre de gérants et désignation de nouveaux membres devant composer le Conseil de gérance en remplacement des trois gérants tous démissionnaires et décharge aux gérants démissionnaires.

2.- Transfert du siège social de Luxembourg à Sandweiler.

II.- Les associés présents et représentés et le nombre de parts détenues par chacun d'eux ont été renseignés sur une liste de présence signée par les associés présents, par les mandataires des associés représentés et par le bureau de l'Assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les TROIS CENT VINGT (320) parts sociales représentant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à l'Assemblée.

IV.- Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée Générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission du gérant technique et des gérants administratifs actuellement en fonction et leur donne décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide de fixer le nombre des gérants à deux (2) et de nommer comme gérant-administratif et gérant-technique pour une durée indéterminée:

*Gérante-administrative:*

Madame Elisa ALTOMARE, née à Metz, le 14 juin 1972 et demeurant à F-57130 Verneville (F), 25bis, route de Gravelotte

*Gérant-technique:*

Monsieur Frédéric MEYER, né à Thionville, le 06 juin 1973 et demeurant à F-57130 Verneville (F), 25bis, route de Gravelotte

La société n'est valablement engagée que par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal à L-5230 Sandweiler, rue de Luxembourg, ZAC Hohlkaul et de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Sandweiler."

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. VIGNERON, S. WOLTER-SCHIERES, K. ROTI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/50960. Reçu soixante-quinze euros (75€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010000108/60.

(090192501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2009.

**Capital Investissements Europe S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.122.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mil neuf, le dix-huit novembre.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Frédéric SICCHIA, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société CAPITAL DEVELOPPEMENT EUROPE S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais (R.C.S. Luxembourg B 47206),

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 10 novembre 2009.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, a été constituée suivant acte du notaire soussigné alors de résidence à Hesperange, en date du 17 mai

1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 617 du 17 août 1999 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 994 du 26 septembre 2003;

- que le capital social de la société CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A. s'élève actuellement à cent mille cent euros (100.100.- EUR) représenté par mille quatre cent trente (1.430) actions de soixante-dix euros (70.- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que la société CAPITAL DEVELOPPEMENT EUROPE S.A., précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les actions;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 10 novembre 2009, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'actionnaire unique est investie de l'entière de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière de du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 10 novembre 2009 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A. est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;

il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

#### Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300.- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connu du notaire par ses nom, prénoms, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. SICCHIA, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 novembre 2009. Relation: LAC/2009/49573. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010000388/58.

(090193831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

### **S & T Handels- und Beteiligungs, Société en Commandite simple.**

**Capital social: EUR 1.001,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 149.978.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun am 15. Dezember sind im Büro der Colinvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S. à r. l. 140, Boulevard de la Petrusse, L-2330 Luxembourg

erschienen:

1) Der Komplementär, Colinvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S. à r. l., mit Geschäftsadresse 140, Boulevard de la Petrusse, L-2330 Luxembourg, vertreten durch

- Herrn Dr. Marc Henning Diekmann, geboren in München am 23.12.1968, wohnhaft in Oelmüllerstrasse 14, 82166 Gräfelfing, Manager;

- Herr Rüdiger Kimpel, Financial Trader, geboren in Wiesbaden am 02.09.1961, wohnhaft in 3, rue Fernand Mertens, L-2148 Luxembourg, Manager;

2) Die Kommanditistin S & T Handels- und Beteiligungs GbR mit der Geschäftsadresse in Bad Dürkheimer Straße 234, vertreten durch Herrn Roland Thoma, geboren in Hirblingen am 07.10.1955, und durch die Sonnenschutz Verwaltungs GmbH, wiederum vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Roland Uffinger, geboren in Monheim am 17.07.1964.

Die Erschienenen gründen eine Gesellschaft mit folgendem Inhalt:

#### **A. Form - Zweck - Bezeichnung - Sitz - Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausgestellten Anteile eine Kommanditgesellschaft begründet, die die Bezeichnung „S & T Handels- und Beteiligungs“ S.e.c.s. führt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf und Verkauf von Gold und Edelmetallen, Spot und Termingeschäften sowie von Derivaten.

Des Weiteren kann sich die Gesellschaft an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben. Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

**Art. 4.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxembourg-Stadt.

Innerhalb der Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss des Komplementärs verlegt werden.

#### **B. Gesellschaftskapital - Anteil**

**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.001 Euro eingeteilt in 1.001 Anteile zu je 1 Euro.

Jeder Anteil gewährt eine Stimme hinsichtlich der Generalversammlungen der Gesellschafter.

**Art. 6.** Das Stammkapital kann jederzeit von der Generalversammlung der Gesellschafter abgeändert werden.

**Art. 7.** Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Anteil an. Sollte das Eigentum an Anteile aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Anteile geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Anteilen resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten.

**Art. 8.** Anteile sind unter Gesellschafter frei übertragbar. Eine Übertragung an einen Nicht-Gesellschafter kann nur mit Einwilligung aller Gesellschafter erfolgen. Die Übertragung der Anteile führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 9.** In Übereinstimmung mit Artikel 1690 des Code Civil ist eine Abtretung gegenüber der Gesellschaft wirksam, wenn sie der Gesellschaft mitgeteilt wurde oder von ihr angenommen wurde.

**Art. 10.** Jeder Anteil gibt ein Recht auf ein Bruchteil der Gewinne und des Gesellschaftsvermögens in direktem Verhältnis zu der gesamten Anteilzahl.

Der Komplementär haftet unbeschränkt und gesamtschuldnerisch für die Gesellschaftsverpflichtungen.

Die Kommanditistin haftet nur mit ihrer Haftsumme. Die Kommanditistin haftet im Innen- sowie im Außenverhältnis mit ihrem gesamten Vermögen in Höhe ihrer Haftsumme, soweit sie diesen Betrag nicht bereits in die Gesellschaft geleistet hat. Wird ein geleisteter Betrag nachträglich durch die Kommanditistin entnommen, so lebt die ursprüngliche Haftung wieder auf. Die Gesellschaft kann bei Bedarf im Innen- wie im Außenverhältnis die Leistung eines Betrages in Höhe der übernommenen Haftsumme jederzeit von der Kommanditistin anfordern. Die Kommanditistin ist verpflichtet, der Anforderung binnen 5 Werktagen Folge zu leisten und haftet mit ihrem gesamten Vermögen für die angeforderte Summe.

Die Haftsumme der Kommanditistin beträgt: Euro 30 Mio.

**Art. 11.** Die Gläubiger oder Erben eines Gesellschafters können in keinem Fall die Versiegelung der Vermögensgegenstände der Gesellschaft erwirken.

#### **C. Geschäftsführung**

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird ausschließlich durch ColInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à.r.l. als Komplementär und Geschäftsführer verwaltet. Gegenüber Dritten ist der Komplementär befugt, im Namen der Gesellschaft im weitesten Sinn zu handeln und Verwaltungs- sowie Verfügungsgeschäfte vorzunehmen, welche dem Zweck der Gesellschaft dienen.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Vertreters des Komplementärs verpflichtet. Kommanditisten dürfen in keiner Hinsicht an der Verwaltung der Gesellschaft teilnehmen. Jedoch gilt dieses Verbot nicht für Äußerungen, Ratschläge, Aufsichtshandlungen und Ermächtigungen des Komplementärs für Tätigkeiten, welche seinen Entscheidungsbereich überschreiten.

#### **D. Gemeinschaftliche Entscheidungen**

**Art. 13.** Einmal im Jahr treffen sich die Gesellschafter oder sie fassen einen schriftlichen Beschluss, dessen Tagesordnung die Annahme der Gewinn- und Verlustrechnung und des Berichts des Komplementärs, die Entscheidung über die Ver-

wendung des Nettogewinns und die Entlastung des Komplementärs enthält. Insbesondere ist die Gold-Strategie mit den Kommanditisten regelmäßig abzustimmen.

**Art. 14.** Gemeinschaftliche Entscheidungen werden in der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen. Sie können auch auf dem Schriftwege erfolgen, wenn alle Gesellschafter dem zustimmen. Jeder Geschäftsführer erhält von dem Komplementär wenigstens fünfzehn Tage vor der Sitzung ein Einberufungsschreiben mit der Tagesordnung per Einschreibesendung. Gemeinschaftsbeschlüsse müssen von mindestens zwei Drittel Mehrheit der bestehenden Anteile der gesamten Anteilzahl genehmigt werden.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

**Art. 16.** Der Komplementär bereitet die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Bericht des Komplementärs vor. Die Kommanditistin kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Dokumente der Gesellschaft nehmen. Sie kann sich von einem Experten begleiten lassen.

### E. Auflösung und Liquidieren

**Art. 17.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren. Fassen die Gesellschafter keine Entscheidung in dieser Hinsicht, so ist der Komplementär als Liquidator anzusehen.

### F. Generalregelung

**Art. 18.** Für sämtliche in dieser Satzung nicht geregelte Punkte gelten die Luxemburger Gesetze.

#### *Übergangsregelung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am 31.12.2009.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Anteile*

Die Erschienenen haben die Anteile wie folgt gezeichnet:

##### *Kommanditistin:*

1. S & T Handels- und Beteiligungs GbR, vorgeannt,  
hält und zahlt 1.000 Anteile für 1.000 Euro von insgesamt 1.001 Anteilen.

##### *Komplementär:*

2. Colinvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. vorgeannt,  
hält 1 Anteil, zahlt 1 Euro am Kapital, haftet jedoch unbeschränkt. Das liquide und handelsrechtliche Ergebnis aus der Gesellschaft steht ausschließlich der Kommanditistin zu.

Alle Anteile wurden voll einbezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag in Höhe von 1.001 Euro (eintausendundein Euro).

#### *Ausserordentliche Generalversammlung der S & T Handels- und Beteiligungs S.e c.s.*

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Die Gesellschafter beschließen den Sitz der Gesellschaft in L-2330 Luxembourg, 140, Boulevard de la Pétrusse, festzulegen.

Luxembourg, 15.12.2009.

Colinvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l.,  
Dr Marc Henning Diekmann / Rüdiger Kimpel  
*Manager / Manager*  
S & T Handels- und Beteiligungs S.e c.s.  
Herr Roland Thoma  
Sonnenschutz Verwaltungs GmbH  
vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Roland Uffinger

Référence de publication: 2010000409/114.

(090194243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**Capital International Portfolios 3, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 144.965.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand nine, on the sixteenth day of November.  
Before Us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Capital International Sàrl, having its registered office at 3, place des Bergues, CH-1201 Geneva, Switzerland, represented by Me Emmanuel Gutton, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal on 12 November 2009, which proxy, after having been initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The appearing person, acting in such capacity as mentioned above, requested the undersigned notary to record that:

- The société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé "Capital International Portfolios 3", (the "Company"), having its registered office in Luxembourg, has been constituted under the deed of the undersigned notary, on 13 February 2009 as published in the Mémorial C number 548 on 13 March 2009;

- The net asset value of the Company amounts as of this date to fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-);

- The person represented is the owner of all the shares of the Company and has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;

After these statements, the person represented, acting in its capacity of liquidator of the Company as well as in its capacity as sole shareholder of the Company declares:

- to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;

- to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company;

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;

- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;

- Full discharge is given to the directors of the Company for the execution of their mandates up to the date of this deed;

- The books and documents of the Company shall remain for a period of five years at the address of J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Thereupon the appearing person presents the share register to the undersigned notary, in which the shares are cancelled in the presence of the notary.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand euro (EUR 1,000.-).

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, first name, civil status and residence, the said person, who requested that the deed should be documented in the English language, has signed the present deed together with Us, the notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed worded in English is followed by a translation in French. In case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mil neuf, le seize novembre.

Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Capital International Sàrl, ayant son siège social à 3, place des Bergues, CH-1201 Genève, Suisse, représentée par Maître Emmanuel Gutton, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 novembre 2009, laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter:

- Que la société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé "Capital International Portfolios 3", (la "Société"), ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 13 février 2009, publiée au Mémorial C numéro 548 du 13 mars 2009;

- Que la valeur nette d'inventaire de la Société s'élève à ce jour à cinquante mille (50,000.-) dollars américains;

- Que la personne représentée est devenue propriétaire de toutes les actions de la Société et a pleine connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

Suite à ces déclarations, la personne représentée, agissant en sa qualité de liquidateur de la Société, et en qualité d'actionnaire unique de cette Société, déclare:

- avoir pleine connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

- de procéder à la liquidation immédiate et à la dissolution de la Société;

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers, ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

- en ce qui concerne d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la Société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer;

de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;

- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date du présent acte;

- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq ans à l'adresse de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;

Et à l'instant où la comparante a présenté au notaire instrumentant le livre des actionnaires dans lequel les actions sont annulées en sa présence.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille euros (EUR 1.000.-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci, qui a requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, a signé avec le notaire le présent acte, documenté en langue anglaise, étant suivi d'une traduction française, le texte anglais devant prévaloir en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Signé: E. GUTTON, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 novembre 2009. Relation: LAC/2009/48742. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 10 décembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010000389/92.

(090193842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**Hune Rental Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions,  
(anc. Advent Rental Holding S.C.A.)**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 117.957.

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

Before us Maître Jean Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Advent Rental Holding S.C.A." (the "Company"), a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117.957, having its registered office at 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed dated on July 14, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on September 23, 2006, number 1782. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on March 31, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on May 23, 2008, number 1264.

The meeting is presided by Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,



who appoints as secretary Marianne SMETRYNS, avocat, residing in Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1) To amend the corporate name of the Company so that the Company's name will be changed into "Hune Rental Holding SCA" and amend subsequently article 1 of the Company's articles of association (the "Articles").

2) To amend article 6 of the Articles of the Company to remove any reference to "Advent" therein.

3) To amend article 8 of the Articles of the Company to remove any reference to "Advent" therein.

4) To approve (a) the resignation of all the members of the supervisory board of the Company, i.e. (i) Desmond Mitchell, (ii) Fergal O'Hannrachain and (iii) Jaap Meijer, with effective date as of 20 November 2009 and (b) their replacement by (i) Valérie Emond, accountant, born on 30 August 1973 in Saint-Mard, Belgium, residing professionally at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, (ii) Alberto Morandini, manager, born on 9 February 1968 in Petange, Luxembourg, residing professionally at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and (iii) Santiago Aznar Santos, economist, born on 25 July 1966 in Madrid, Spain, residing professionally at calle Haya, 4, 28044 Madrid, Spain, with effective date as of 20 November 2009.

5) To grant discharge to (a) Desmond Mitchell, (b) Jaap Meijer and (c) Fergal O'Hannrachain, acting in their capacities as members of the Supervisory Board of the Company, from any liabilities for the exercise of their mandates until the effective date of their resignation, i.e. 20 November 2009.

6) Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxy holder of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holder of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That a majority of the share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, through convening notices that were sent in due time prior to this meeting.

IV.- That the present meeting, representing the majority of the share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

#### *First resolution*

The general meeting decides to amend the corporate name in such way that the Company's name shall now be read as "Hune Rental Holding SCA" and amend subsequently article 1 of the Company's articles of association (the "Articles"), which shall now be read as follows:

" **Art. 1.** There exists among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of "Hune Rental Holding S.C.A." (the "Company") which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation."

#### *Second resolution*

The general meeting decides to amend article 6 of the Articles of the Company to remove any reference to "Advent" therein, which shall therefore now be read as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital has a subscribed share capital of fifty-seven thousand six hundred and thirty two Euro (EUR 57,632.-), divided into eleven thousand four hundred and thirteen (11,413) class A ordinary shares (the "Class A Ordinary Shares"), two thousand eight hundred and ninety-four (2,894) class B ordinary shares (the "Class B Ordinary Shares"), one hundred (100) class C ordinary shares (the "Class C Ordinary Shares") and one (1) management share (the "Management Share"), with a par value of four Euro (EUR 4.-) each. The Class A Ordinary Shares, the Class B Ordinary Shares, the Class C Ordinary Shares and the Management Share are hereinafter collectively referred to as the "shares".

The Management Share shall be held by "Hune Rental S.à r.l." prenamed, as unlimited shareholder (actionnaire commandite).

The authorised capital, excluding the issued share capital, is fixed at nineteen million two hundred thousand euro (EUR 19,200,000.-) consisting of four million eight hundred thousand shares (4,800,000) having a par value of four euro (EUR 4.-) each. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of incorporation, the Manager is hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as he shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued).

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

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

*Third resolution*

The general meeting decides to amend article 8 of the Articles of the Company to remove any reference to "Advent" therein, which shall therefore now be read as follows:

" **Art. 8.** The Company shall be managed by "Hune Rental S.à r.l.", prenamed (herein referred to as the "Manager").

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as Manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board (as defined below) as provided for in Article 11 hereof appoints an administrator, who need not be a shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles, a successor manager. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager."

*Fourth resolution*

The general meeting decides to approve (a) the resignation of all the members of the supervisory board of the Company, i.e. (i) Desmond Mitchell, (ii) Fergal O'Hannrachain and (iii) Jaap Meijer, with effective date as of 20 November 2009 and (b) their replacement by the following persons, with effective date as of 20 November 2009, who shall subsequently be the supervisory board members of the Company:

(i) Valerie Emond, accountant, born on 30 August 1973 in Saint-Mard, Belgium, residing professionally at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

(ii) Alberto Morandini, manager, born on 9 February 1968 in Petange, Luxembourg, residing professionally at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and

(iii) Santiago Aznar Santos, economist, born on 25 July 1966 in Madrid, Spain, residing professionally at calle Haya, 4, 28044 Madrid, Spain.

*Fifth resolution*

The general meeting decides to grant discharge to (a) Desmond Mitchell, (b) Jaap Meijer and (c) Fergal O'Hannrachain, acting in their capacities as members of the Supervisory Board of the Company, from any liabilities for the exercise of their mandates until the effective date of their resignation, i.e. 20 November 2009, as approved above under the fourth resolution.

Confirmation of the discharge will be given to (a) Desmond Mitchell, (b) Jaap Meijer and (c) Fergal O'Hannrachain for the exercise of their mandate until their resignation on 20 November 2009, during the next annual general meeting having to approve the annual accounts of the Company as at 31 December 2009.

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

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

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

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

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions "Advent Rental Holding S.C.A." (la "Société") constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.957, ayant son siège social au 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 14 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 23 septembre 2006, numéro 1782. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 23 mai 2008, numéro 1264.

L'Assemblée est sous la présidence de Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Marianne SMETRYNS, avocat, demeurant à Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. La modification de la dénomination sociale de la Société de sorte que la nouvelle dénomination sociale sera "Hune Rental Holding SCA" et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts (les "Statuts").

2. La modification de l'article 6 des Statuts de la Société afin d'y retirer toute mention à "Advent".

3. La modification de l'article 8 des Statuts de la Société afin d'y retirer toute mention à "Advent".

4. L'approbation de la démission des membres du conseil de surveillance de la Société, i.e. (i) Desmond Mitchell, (ii) Fergal O'Hannrachain et (iii) Jaap Meijer, avec effet au 20 novembre 2009 et (b) leur remplacement par (i) Valérie Emond, comptable, née le 30 août 1973 à Saint-Mard, Belgique, résidant professionnellement au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (ii) Alberto Morandini, gérant, né le 09 février 1968 à Pétange, Luxembourg, résidant professionnellement au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et (iii) Santiago Aznar Santos, économiste, né le 25 juillet 1966 à Madrid, Espagne, résidant professionnellement à calle Haya, 4, 28044 Madrid, Espagne, avec effet au 20 novembre 2009.

5. L'octroi d'une décharge à (a) Desmond Mitchell, (b) Jaap Meijer et (c) Fergal O'Hannrachain, agissant en leur qualité de membres du conseil de surveillance de la Société, de toutes responsabilités relatives à l'exercice de leur mandat jusqu'à leur date de démission effective, i.e. 20 novembre 2009.

6. Divers.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que la majorité du capital social étant présent ou représentée à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable au moyen de notices de convocation qui leur ont été envoyées en temps utile avant la présente assemblée.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant la majorité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société de sorte que la dénomination sociale sera désormais lue comme suit "Hune Rental Holding SCA" et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts (les "Statuts"), lequel doit désormais être lu comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de "Hune Rental Holding S.C.A." (la "Société"), qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'aux présents statuts."

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société afin d'y retirer toute mention à "Advent", lequel article doit donc désormais être lu comme suit:

" **Art. 6.** La Société a un capital souscrit de cinquante-sept mille six cent trente-deux euros (EUR 57.632,-), représenté par onze mille quatre cent treize (11.413) actions ordinaires de catégorie A (les "Actions Ordinaires de Catégorie A"), deux mille huit cent quatre-vingt quatorze (2.894) actions ordinaires de catégorie B (les "Actions Ordinaires de Catégorie B"), cent (100) actions ordinaires de catégorie C (les "Actions Ordinaires de Catégorie C") et par une (1) action de commandité ("Action de commandité"), ayant une valeur nominale de quatre euros (EUR 4,-) chacune. Les Actions Ordinaires de Catégorie A, les Actions Ordinaires de Catégorie B, les Actions Ordinaires de Catégorie C et l'action de commandité sont référencées ci-après comme étant les "actions".

L'Action de Commandité sera détenue par "Hune Rental S.à r.l.", prénommé, en tant qu'actionnaire commandité.

Le capital autorisé, à l'exclusion du capital social, s'élève à dix-neuf millions deux cent mille euros (EUR 19.200.000,-) représenté par quatre millions huit cent mille (4.800.000) actions ayant chacune une valeur nominale de quatre euros (EUR 4,-). Pendant une période de cinq ans, à compter du jour de la publication des statuts, le Gérant est autorisé à émettre des actions et à permettre la souscription des actions, à toute personne et aux conditions qu'il jugerait favorable (et il pourrait particulièrement procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre).

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions."

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 8 des Statuts de la Société afin d'y retirer toute mention à "Advent", lequel article doit donc désormais être lu comme suit:

" **Art. 8.** La Société sera administrée par "Hune Rental S.à r.l.", prénommée (dans cet acte le "Gérant").

En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous), suivant l'article 11, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents ou de pure administration, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

Une telle nomination d'un gérant remplaçant n'est pas soumise à l'approbation du Gérant."

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver la démission des membres du conseil de surveillance de la Société, i.e. (i) Desmond Mitchell, (ii) Fergal O'Hannrachain et (iii) Jaap Meijer, avec effet au 20 novembre 2009 et (b) de nommer pour les remplacer les personnes suivantes, avec effet au 20 novembre 2009, qui seront les membres du conseil de surveillance de la Société:

(i) Valérie Emond, comptable, née le 30 août 1973 à Saint-Mard, Belgique, résidant professionnellement au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

(ii) Alberto Morandini, gérant, né le 09 février 1968 à Pétange, Luxembourg, résidant professionnellement au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et

(iii) Santiago Aznar Santos, économiste, né le 25 juillet 1966 à Madrid, Espagne, résidant professionnellement à calle Haya, 4, 28044 Madrid, Espagne.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'accorder décharge à (a) Desmond Mitchell, (b) Jaap Meijer et (c) Fergal O'Hannrachain, agissant en leur qualité de membres du conseil de surveillance de la Société, de toutes responsabilités relatives à l'exercice de leur mandat jusqu'à leur date de démission effective, i.e. le 20 novembre 2009, telle qu'elle a été approuvée par la quatrième résolution ci-dessus.

Confirmation de la décharge sera donnée à (a) Desmond Mitchell, (b) Jaap Meijer et (c) Fergal O'Hannrachain pour l'exercice de leur mandat de membres du conseil de surveillance jusqu'à leur date de démission le 20 novembre 2009, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2009.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARROCH, M. SMETRYNS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 novembre 2009. Relation: EAC/2009/14305. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Belvaux, le 16 décembre 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2010000537/232.

(090194358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**Property Trust Bernau, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 114.751.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

*Pour Property Trust Bernau S.à r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2010000745/11.

(090193667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**Property Trust Altenstadt-Lindheim, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 110.983.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

*Pour Property Trust Altenstadt Lindheim S.à r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2010000746/11.

(090193666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**S.W.F. International Holding S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Poncho Holding S.A.).**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 98.517.

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "PONCHO HOLDING S.A.", having its registered office in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, incorporated by deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on December 17, 2003, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 250 of March 2, 2004.

The meeting is presided over by Mrs Solange WOLTER-SCHIERES, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Annick BRAQUET, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all 310 (three hundred and ten) shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1. Amendment of the first sentence of Article 1) of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms:  
"The name of the corporation (société anonyme) is S.W.F. INTERNATIONAL HOLDING S.A.

2. Amendment of the statuts of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a holding company as defined by the law of July 31, 1929 but the status of the "société de participations financières - SOPARFI" and subsequent amendment of Article 2) of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms:

"The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire, license and manage all types of intellectual property rights including but not limited to patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes."

3. Amendment of Article 4) of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms:

"The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting."

4. Amendment of Article 5) of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms:

"The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterrupted. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

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

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

According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director."

5. Modification of the corporation's financial year which shall now begin on 1<sup>st</sup> January and shall end on 31<sup>st</sup> December of the following year. The financial year which began on 1st April 2009 will exceptionally close on 31<sup>st</sup> December 2009.

6. Subsequent amendment of Article 7) of the Articles of incorporation.

7. Modification of the date of the Annual General Shareholders' meeting which shall henceforth be held on the 1<sup>st</sup> Monday of June at 10.00 a.m. and for the first time in 2010.

8. Subsequent amendment of Article 8) of the Articles of incorporation.

9. Amendment of Article 11) of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms:

The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

10. Miscellaneous.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to change de company's name from PONCHO HOLDING S.A. to S.W.F. INTERNATIONAL HOLDING S.A., and to amend the first sentence of Article 1) of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

"The name of the corporation (société anonyme) is S.W.F. INTERNATIONAL HOLDING S.A."

*Second resolution*

The meeting decides to amend the statuts of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a holding company as defined by the law of July 31, 1929 but the status of the "société de participations financières - SOPARFI" and to subsequent amend Article 2) of the Articles of incorporation so as to read henceforth as followings:

"The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire, license and manage all types of intellectual property rights including but not limited to patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes."

*Third resolution*

The meeting decides to amend Article 4) of the Articles of incorporation so as to henceforth read as follows:

"The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting."

*Fourth resolution*

The meeting decides to amend Article 5) of the Articles of incorporation so as to read henceforth as follows:

"The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

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

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

According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director."

*Fifth resolution*

The meeting decides to amend the corporation's financial year which will now begin on 1<sup>st</sup> January and shall end on 31<sup>st</sup> December of the same year. The financial year which began on 1st April 2009 will exceptionally end on 31<sup>st</sup> December 2009.

*Sixth resolution*

The meeting decides to amend Article 7) of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

"The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall on the thirty-first of December of the same year."

*Seventh resolution*

The meeting decides to amend the date of the Annual General Shareholders' meeting which shall henceforth be held on the 1<sup>st</sup> Monday of June at 10.00 a.m. and for the first time in 2010.

*Eighth resolution*

The meeting decides to amend Article 8) of the Articles of incorporation so as to read henceforth as follows:

"The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Monday of June at 10.00.

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

*Ninth resolution*

The meeting decides to amend Article 11) of the Articles of incorporation so as to read henceforth as follows:

"The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary."

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

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundneun, am zwanzigsten November.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitze in Luxemburg.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft PONCHO HOLDING S.A., mit Sitz in L-1145 Luxemburg, 180, rue des Aubépines, die gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinser, am 17. Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 250 vom 2. März 2004.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Solange WOLTERSCHIERES, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Annick BRAQUET, Privatbeamtin geschäftsansässig in Luxemburg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Ariette SIEBENALER, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche 310 (dreihundertzehn) Aktien der Gesellschaft vertreten sind und die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt ist und rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen kann, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung*

1. Umänderung des ersten Satzes in Artikel 1) der Satzung wie folgt: "Der Name der Gesellschaft (Aktiengesellschaft) ist S.W.F. INTERNATIONAL HOLDING S.A."

2. Umänderung der Gesellschaftsform so dass die Gesellschaft nicht mehr dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften unterliegt, jedoch die Form einer "Société de Participations Financières - SOPARFI" annimmt und dementsprechende Umänderung von Artikel 2) der Satzung wie folgt:



„Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Arten von geistigem Eigentum, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patente und andere davon abgeleiteten, oder dieselben ergänzenden Rechte, erwerben, verwerten und verwalten.

Die Gesellschaft kann Kredite aufnehmen und an Gesellschaften jede Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantie gewähren.

Zur Erfüllung ihrer Ziele kann die Gesellschaft ferner alle Geschäfte mit Immobilien und Wertpapieren tätigen und kann Handels-, Industrie- und Finanztransaktionen tätigen, sofern sie für notwendig und nützlich erachtet werden.

### 3. Abänderung von Artikel 4) der Satzung wie folgt:

„Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.“

### 4. Abänderung von Artikel 5) der Satzung wie folgt:

„Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

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

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenem Vorteile.

Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.“

5. Abänderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft welches nunmehr am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember enden wird. Das Geschäftsjahr, welches am 1. April 2009 begonnen hat, wird ausnahmsweise am 31. Dezember 2009 enden.

6. Dementsprechende Abänderung von Artikel 7) der Satzung.

7. Abänderung des Datums der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre welche nunmehr am 1. Montag im Juni um 10.00 Uhr stattfindet, erstmalig im Jahr 2010.

8. Dementsprechende Abänderung von Artikel 8) der Satzung.

9. Abänderung von Artikel 11) der Satzung wie folgt:

„Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vorsieht.“

10. Verschiedenes.

Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Namen der Gesellschaft von PONCHO HOLDING S.A. in S.W.F. INTERNATIONAL HOLDING S.A. sowie den ersten Satz in Artikel 1) der Satzung umzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

"Der Name der Gesellschaft (Aktiengesellschaft) ist S.W.F. INTERNATIONAL HOLDING S.A."

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaftsform der Gesellschaft umzuändern so dass sie nicht mehr dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften unterliegt, jedoch die Form einer „Société de Participations Financières - SOPARFI" annimmt und dementsprechend Artikel 2) der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

„Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Arten von geistigem Eigentum, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patente und andere davon abgeleiteten, oder dieselben ergänzenden Rechte, erwerben, verwerten und verwalten.

Die Gesellschaft kann Kredite aufnehmen und an Gesellschaften jede Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantie gewähren.

Zur Erfüllung ihrer Ziele kann die Gesellschaft ferner alle Geschäfte mit Immobilien und Wertpapieren tätigen und kann Handels-, Industrie- und Finanztransaktionen tätigen, sofern sie für notwendig und nützlich erachtet werden.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 4) der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

„Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.“

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 5) der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

„Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

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

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenem Vorteile.

Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte-oder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt."

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern sodass es nunmehr am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember desselben Jahres enden wird. Das Geschäftsjahr, welches am 1. April 2009 begonnen hat, wird ausnahmsweise am 31. Dezember 2009 enden.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 7) der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben: „Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres."

*Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt das Datum der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre abzuändern so dass die Versammlung nunmehr am 1. Montag im Juni um 10.00 Uhr stattfindet, erstmalig im Jahr 2010.

*Achter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 8) der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

Die jährliche Hauptversammlung findet statt am ersten Montag im Monat Juni um 10.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

*Neunter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 11) der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben: „Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vorsieht."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Sammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. WOLTER-SCHIERES, A. BRAQUET, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/51015. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010000533/356.

(090193530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

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

**Capital social: EUR 12.525,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.488.

—  
EXTRAIT

En date du 7 décembre 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Bart Zech, en tant que gérant A, est acceptée avec effet immédiat.
- Marjoleine Van Oort, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant A de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010000814/16.

(090194140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Helarb S.P.M., S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 92.666.

—  
EXTRAIT

En date du 7 décembre 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Bart Zech, en tant que gérant A, est acceptée avec effet immédiat.
- Marjoleine Van Oort, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant A de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010000816/16.

(090194141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Helarb C.C.N. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 100.605.

—  
EXTRAIT

En date du 7 décembre 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Bart Zech, en tant que gérant A, est acceptée avec effet immédiat.
- Marjoleine Van Oort, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant A de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010000810/16.

(090194138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Patron Project VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 149.998.

—  
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the second day of December.

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Patron Investments III S.à r.l., a company with registered office at L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur, here represented by Miss Kamaljit Sidhu, private employee, residing in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

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

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

**Art. 1.** There exists among the subscribers and all persons and entities who may become shareholders in the future a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Patron Project VII S.à r.l." (the Company).

**Art. 2.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, development and exploitation of any immovable property located in all countries, as well as the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third parties.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders.

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

**Art. 5.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO) represented by 500 (FIVE HUNDRED) shares having a nominal value of EUR 25.- (TWENTY-FIVE EURO) per share each.

**Art. 6.** The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

**Art. 7.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 8.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented at the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 12.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 13.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

**Art. 14.** The Company's year starts on the 1 January and ends on 31<sup>st</sup> December of each year.

**Art. 15.** Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 16.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 17.** At the time of winding up of the company 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.

**Art. 18.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All the 500 shares have been subscribed by Patron Investments III S.à r.l., prenamed.

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500.- (TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31<sup>st</sup> December 2010.

### Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-

### Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Michael VANDELOISE, private employee, residing professionally at 6 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- Géraldine SCHMIT, director of companies, residing professionally at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

2) The registered office is established in L-2310 Luxembourg, 6 avenue Pasteur,

WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

### Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le deux décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A COMPARU:

Patron Investments III S.à r.l., une société établie avec siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur, ici représentée par Mademoiselle Kamaljit Sidhu, employé privé, résidant professionnellement à 6 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte avec lequel elle est enregistrée.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Patron Project VII S.à r.l." (ci-après, la Société).

**Art. 2.** La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition, au développement et à l'exploitation de toutes propriétés immeubles situées dans tout pays, ainsi qu'à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs. La société peut également accorder des prêts à ses filiales, des sociétés liées ou des tierces parties.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500,- EUR (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) représenté par 500 (CINQ CENTS) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (VINGT-CINQ EUROS) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 13 des présents statuts.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion de s'entendre mutuellement. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en personne à la réunion. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 13.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.



Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 14.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

#### *Souscription et Libération*

Toutes les 500 parts sociales ont été souscrites par Patron Investments III S.à r.l., préqualifiée.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 12.500,- EUR (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2010.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.200.-

#### *Assemblée générale constitutive*

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux. Sont nommés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Michael VANDELOISE, Employé Privé, résidant professionnellement 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

- Géraldine SCHMIT, Administrateur de Sociétés, résidant professionnellement 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

2. Le siège social de la société est établi à 6 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: K. SIDHU et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52535. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010001337/276.

(090195062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2009.

#### **Penning Voyages SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3813 Schifflange, 27, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 72.366.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010000835/10.

(090193702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**Minerva Patents S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 148.282.

*Extrait de la décision de l'Actionnaire Unique de la société Minerva Patents S.A. qui s'est tenue à Luxembourg le 15 décembre à 16.00 heures*

*Résolution unique:*

L'actionnaire unique décide de porter le nombre des administrateurs d'un à trois, et en conséquence nommer Mademoiselle Francesca Docchio, né à Bergame (Italie) le 29 mai 1971 et résident professionnellement au 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, et Monsieur Zanetti Luigi, né à Bergamo (Italie) le 9 novembre 1945 et résident à Via Montalbano,9 - 6900 Lugano, Suisse.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Pour copie conforme

*Pour le conseil d'administration*

Xavier Mangiullo

*Administrateur*

Référence de publication: 2010000838/20.

(090193822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**European Risks Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.242.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 décembre 2009*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant au 33, rue des Merisiers, L-8253 Mamer, Président;

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant au 10, op der Haangels, L-5322 Contern;

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010000802/17.

(090193875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**LUNAV S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 149.958.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq novembre,

Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES S.A., Luxembourg, en abrégé Experta Luxembourg, société anonyme, 180 rue des Aubépines, L- 1145 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-29597 -

représentée par Monsieur Yannick KANTOR, employé privé à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de gestion de patrimoine familial qu'il va constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de LUNAV S.A., société de gestion de patrimoine familial.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

**Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 500.000,- divisé en 500 actions de EUR 1.000,- chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté par le Conseil d'administration de son montant actuel à EUR 10.000.000,- par la création et l'émission d'actions nouvelles de EUR 1.000,- chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

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

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

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

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

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de la même année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi de mai à 11 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

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

*Dispositions transitoires:*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.

*Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant pré qualifié déclare souscrire les actions comme suit:

1. Experta Luxembourg . . . . .	500 actions
Total: . . . . .	500 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR 500.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille quatre cent Euro.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant le comparant pré qualifié, représentant l'intégralité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283 route d'Arlon, L- 1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63130 avec pour représentant permanent Monsieur Jean BODONI, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg
  - b) VALON S.A., société anonyme, 283 route d'Arlon, L- 1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63143 avec pour représentant permanent Monsieur Guy KETTMANN, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg
  - c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283 route d'Arlon, L- 1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-86086 avec pour représentant permanent Monsieur Guy BAUMANN, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg

La société LANNAGE S.A. est nommée Président du Conseil d'Administration

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283 route d'Arlon, L- 1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63115

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015

5. Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. KNATOR, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 novembre 2009. Relation: LAC/2009/50589. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 08 DEC. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010000408/169.

(090193725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**BELLE SAUVAGE, Creations and Developments Womens & Menswear International, Société Anonyme.**

Siège social: L-8393 Olm, 42, rue de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 135.403.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010000839/10.

(090193699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**Hoffmann Agro-Service GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9763 Marnach, 12, Schwarzenhiwwelstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 91.758.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010000840/10.

(090193696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

**Orlando Italy Special Situations SICAR (SCA), Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.814.

In the year two thousand nine, on the first day of October.

Before Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean Martin STOFFEL, maître en sciences de gestion, residing in Luxembourg,

acting as representative of the Manager as unlimited Shareholder (actionnaire gérant commandité) of ORLANDO ITALY SPECIAL SITUATIONS SICAR (SCA), a société d'investissement en capital à risque (SICAR) under the form of a company limited by shares (société en commandité par actions - partnership limited by shares), having its registered office in L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, trade register Luxembourg section B number 116.814 (hereafter "the partnership" or "the Company"), by virtue of the authority conferred on her by decisions of the General Partner, taken at its meetings of the 30<sup>th</sup> of September 2009;

an extract of the minutes of the said meetings, signed "ne varietur" by the appearing person and the attesting notary public, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as follows:

1.- The Company has been incorporated by deed on 24<sup>th</sup> May, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1189 of 19<sup>th</sup> June, 2006 and its Articles of Association have been amended for the last time by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on September 16, 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2.- The subscribed share capital (hereinafter, the "Subscribed Capital") of the SICAR is set at ONE MILLION TWO HUNDRED AND TWENTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY EURO AND SIXTY-EIGHT CENTS (EUR 1,223,950.68) divided into EIGHT HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED AND EIGHTY-NINE (887,889) Class A Shares with a par value of EUR 1.24 (one Euro and twenty-four cents) each and NINETY-NINE THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTY-EIGHT (99,168) Class B Shares with a par value of EUR 1.24 (one Euro and twenty-four cents) each, fully paid up.

3.- Pursuant to Article 5.4 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at EUR 220,000,000.20 (two hundred twenty million euros and twenty cents), consisting of 177,419,355 (one hundred seventy-seven million four hundred nineteen thousand three hundred fifty-five) shares of a par value of EUR 1.24 (one euro and twenty-four cents) each.

The Manager is authorised and instructed to increase the share capital, in whole or in part, from time to time, within a period starting on June 19, 2006 and expiring on June 19, 2011, up to the overall amount of the authorised capital; in doing so, the Manager shall decide to issue shares representing such whole or partial increase and shall accept subscriptions for such shares.

4.- Through its resolutions dated September 30, 2009 the Manager has realized an increase of capital by the amount of FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY-SIX EURO AND THIRTY-TWO CENTS (EUR 5,726.32) so as to raise the subscribed capital from its present amount of ONE MILLION TWO HUNDRED AND TWENTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY EURO AND SIXTY-EIGHT CENTS (EUR 1,223,950.68) up to ONE MILLION TWO HUNDRED AND TWENTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN EURO (EUR 1,229,677), by the creation and issue of FOUR THOUSAND SIX HUNDRED AND EIGHTEEN (4,618) new Class A

Shares at an issue price of ONE THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY-SIX EURO AND FOURTEEN CENTS (EUR 1,136.14) per share, making FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY-SIX EURO AND THIRTY-TWO CENTS (EUR 5,726.32) for the capital and ELEVEN MILLION FIVE HUNDRED AND FORTY THOUSAND ONE HUNDRED NINETY-SEVEN EUROS AND TWENTY-EIGHT CENTS (EUR 11,540,197.28) for the issue premium.

5.- That still pursuant to the powers conferred to the General Partner, on terms of article 5.4 of the articles of Incorporation, the General Partner has cancelled the preferential right of the then existing shareholders to subscribe and has allowed to the subscription of the total new A shares the subscribers detailed on the list here annexed.

All the shares thus subscribed have been fully paid up by the subscribers by payment in cash, so that the amount of ELEVEN MILLION FIVE HUNDRED AND FORTY-FIVE THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY THREE EUROS AND SIXTY CENTS (EUR 11,545,923.60) has been at the free disposal of the company as was certified to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for subscriptions and payments. The share premium of ELEVEN MILLION FIVE HUNDRED AND FORTY THOUSAND ONE HUNDRED NINETY-SEVEN EUROS AND TWENTY-EIGHT CENTS (EUR 11,540,197.28) is to be allocated to the Company's freely distributable share premium account.

6.- As a consequence of this increase of capital, Article 5.3 of the Articles of Association of the Company is amended and now reads as follows:

" 5.3. The subscribed share capital (hereinafter, the "Subscribed Capital") of the SICAR is set at ONE MILLION TWO HUNDRED AND TWENTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN EURO (EUR 1,229,677), divided into EIGHT HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND FIVE HUNDRED AND SEVEN (892,507) Class A Shares with a par value of EUR 1.24 (one Euro and twenty-four cents) each and NINETY-NINE THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTY-EIGHT (99,168) Class B Shares with a par value of EUR 1.24 (one Euro and twenty-four cents) each, fully paid up.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present increase of capital, are estimated at five thousand euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.

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

After reading the present deed to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille neuf, le premier octobre.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean Martin STOFFEL, maître en sciences de gestion, demeurant à Luxembourg,

agissant en qualité de mandataire du Gérant en tant qu'Actionnaire Gérant commandité (le Gérant) de la société d'investissement en capital à risque (SICAR) sous forme de société en commandite par actions ORLANDO ITALY SPECIAL SITUATIONS SICAR (SCA), ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R. C. S. Luxembourg section B numéro 116.814 (la "Société"), en vertu d'un pouvoir conféré par décisions de l'Associé Commandité, prises en sa réunion du 30 septembre 2009.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1.- La Société a été constituée suivant acte reçu le 24 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 189 du 19 juin 2006 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 septembre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2.- Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s'élève actuellement à UN MILLION DEUX CENT VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTS (EUR 1.223.950,68), divisé en HUIT CENT QUATRE-VINGT SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF (887.889) Actions de Catégorie A d'une valeur nominale de EUR 1,24 (un Euro et vingt-quatre cents) chacune et QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE-HUIT (99.168) Actions de Catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1,24 (un Euro et vingt-quatre cents) chacune, entièrement libérées.

3.- Conformément à l'article 5.4 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à EUR 220.000.000,20 (deux cent vingt millions d'euros et vingt cents), composé de 177.419.355 (cent soixante dix-sept millions quatre cent dix-neuf mille trois cent cinquante-cinq) actions d'une valeur nominale chacune de EUR 1,24 (un euro et vingt-quatre cents).

Le Gérant est autorisé à et a la charge d'augmenter le capital social, en tout ou en partie, le cas échéant, au cours d'une période ayant débuté le 19 juin 2005 et expirant le 19 juin 2011, jusqu'au montant total du capital autorisé; ce faisant, le Gérant décidera d'émettre des actions représentant une telle augmentation totale ou partielle et acceptera des souscriptions pour lesdites actions.

4.- Par sa résolution du 30 septembre 2009, le Gérant a réalisé une augmentation de capital à concurrence de CINQ MILLE SEPT CENT VINGT-SIX EUROS ET TRENTE-DEUX CENTS (EUR 5.726,32) en vue de porter le capital social souscrit de son montant de actuel de UN MILLION DEUX CENT VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTS (EUR 1.223.950,68) à UN MILLION DEUX CENT VINGT-NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS (EUR 1.229.677), par la création et l'émission de QUATRE MILLE SIX CENT DIX-HUIT (4.618) actions nouvelles de classe A à un prix d'émission de MILLE CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUATORZE CENTS (EUR 136,14) par action, faisant CINQ MILLE SEPT CENT VINGT-SIX EUROS ET TRENTE-DEUX CENTS (EUR 5.726,32) pour le capital et ONZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX SEPT EUROS ET VINGT-HUIT CENTS (EUR 11.540.197,28) pour la prime d'émission.

5.- Que le Gérant, autorisé par les dispositions de l'article 5.4 des statuts, après avoir supprimé l'exercice du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, a accepté la souscription de la totalité des nouvelles actions A par les souscripteurs apparaissant sur la liste en annexe.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été intégralement libérées en numéraire par les souscripteurs, de sorte que la somme totale de ONZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-CINQ MILLE NEUF CENT VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTS (EUR 11.545.923,60) a été mise à la libre disposition de la Société dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération. La prime d'émission du montant de ONZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX SEPT EUROS ET VINGT-HUIT CENTS (EUR 11.540.197,28) est à allouer au compte prime d'émission librement distribuable de la Société.

6.- En conséquence d'une telle augmentation du capital, l'article 5.3 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir désormais la teneur suivante:

"5.3 Le capital social souscrit (ci-après "le Capital Souscrit") de la SICAR est fixé à UN MILLION DEUX CENT VINGT-NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS (EUR 1.229.677) divisé en HUIT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT SEPT (892.507) Actions de Catégorie A d'une valeur nominale de EUR 1,24 (un euro et vingt-quatre centimes) chacune et QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE-HUIT (99.168) Actions de Catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1,24 (un euro et vingt-quatre cents) chacune."

#### Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ cinq mille euros.

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

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: J. M. Stoffel, C. Wersandt.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 octobre 2009. LAC/2009/40604. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

- Pour copie conforme -

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2010000541/142.

(090193528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

#### **IMTA SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R.C.S. Luxembourg B 85.911.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 07 décembre 2009*

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 décembre 2009 les actionnaires décident, à l'unanimité:

La révocation de leurs mandats d'administrateurs de:

- ESTORIA S.A. avec siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (RC 527.608)

- DRAZAN S.A. avec siège social à Akara Bldg. , 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (RC 526.794)



- Mr. Dieter KUNDLER, comptable, demeurant 37 rue Emmanuel Servais à L-7565-Mersch

La nomination, en remplacement, de:

- Madame HANNA Chamana, née à Kamechli, (Syrie), le 27.05.1956 et demeurant à Abi Tamam 29 Kamechli (Syrie)

- Monsieur TADARES Kourie, Chef d'entreprise, né à Hasaka, (Syrie), le 01.08.1948) et demeurant à Abi Tamam 29 Kamechli (Syrie)

- Monsieur TADARES Aho, né à Kamechli, (Syrie), le 22.11.1985) et demeurant à Abi Tamam 29 Kamechli (Syrie)

La nomination de Monsieur TADARES Kourie, Chef d'entreprise, comme administrateur-délégué.

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

Fait à Luxembourg, le 07 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010000841/23.

(090193841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**NERI - PARTALUX Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 27.009.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010000842/10.

(090193694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Glencote International Luxembourg S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 141.524.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale, réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 10 novembre 2009, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

1: L'Assemblée décide de nommer comme administrateur:

- Monsieur Jean Claude FUREAU, administrateur de sociétés, né le 02 avril 1949 à DALAT et demeurant au 16 allée Youri Gagarine, 92300 Levallois Perret (France).

- Monsieur Alain BEJARD, administrateur de sociétés, né le 05 janvier 1944 à Oran et demeurant au 3 rue César Frank, Parsi antenne XV, 75000 (France).

Le mandat du nouvel administrateur ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2015.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

Pour extrait conforme

Madame Lynn Scholtes

Scrutateur de l'Assemblée.

Référence de publication: 2010000850/21.

(090194188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Bagnadore S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.825.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2009*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014:

*Signataires catégorie A:*

- Monsieur Pier Matteo GHITTI, industriel, demeurant à Via Brognolo 5, I-25050 Passirano (BS) Italie

- Madame Lorenza GHITTI, sans état particulier, demeurant à Via P.G. Ghitti 4, I-25050 Passirano (BS) Italie

*Signataires catégorie B:*

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010000829/23.

(090194278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Ets. Miller S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1231 Howald, 17, avenue Berchem.

R.C.S. Luxembourg B 69.156.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010000830/10.

(090193721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Charpente Therres G. Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9644 Dahl, 5, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 108.665.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010000832/10.

(090193713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Casa Famiglia SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1620 Luxembourg, 27, rue Jean-Baptiste Gellé.

R.C.S. Luxembourg B 137.270.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire - Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social de Luxembourg, le 16 décembre 2009 à 11.00 heures.*

Les actionnaires de la société 'CASA FAMIGLIA S.A.', représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) démission de l'administrateur unique:

- ratification de la démission de Monsieur Pasquale CORCELLI, entrepreneur de constructions, né à Polombao di Bitonto/Bari (Italie) le 13 décembre 1946, demeurant professionnellement à L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois, de ses fonctions d'administrateur et administrateur délégué.

2) nomination de trois administrateurs:

- nomination à la fonction d'administrateur, Monsieur Vitantonio BUTTIGLIONE, demeurant à L-2543 LUXEMBOURG, 23, Dernier Sol, né le 16/01/1979 à Putignano - Bari (Italie).

- nomination à la fonction d'administrateur, Monsieur Antonio ROBERTO, demeurant à L-3397 ROESER, 36, rue d'Alzingen, né le 10/08/1977 à Luxembourg.

- nomination à la fonction d'administrateur, Monsieur Cosmo TRISOLINI, demeurant à L-2446 HOWALD, 17A, ceinture des Rosiers, né le 11/08/1982 à Noci - Bari (Italie).

3) nomination de l'administrateur-délégué;

- Monsieur Vitantonio BUTTIGLIONE, demeurant à L-2543 LUXEMBOURG, 23, Dernier Sol, né le 16/01/1979 à Putignano - Bari (Italie).

4) Le mandat des administrateurs nouvellement nommés ainsi que de l'administrateur-délégué, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014 statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg , le 16 décembre 2009.

Signatures

*Les Actionnaires*

Référence de publication: 2010000884/30.

(090193915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Tilltro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 27, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 131.615.

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 16 décembre 2009.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010000885/15.

(090194082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Medical Investments International, Société Anonyme.**

Siège social: L-2762 Luxembourg, 1, rue Antoine Zinnen.

R.C.S. Luxembourg B 60.402.

*Assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2009*

L'An Deux Mille Neuf, le Deux Décembre

A Luxembourg, à 18.30 heures.

L'assemblée générale extraordinaire a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat d'administrateur-délégué de M. Hoffeld Nico, demeurant au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, pour une période de 6 ans.

- L'administrateur-délégué peut valablement engager la Société avec sa seule signature.

2. L'Assemblée approuve la nomination de M. Hoffeld Nico, demeurant au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la société pour une période de 6 ans.

Plus rien d'autre n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée et de tout ce qui précède, le présent procès-verbal est dressé et signé par les comparants, date qu'en tête des présentes.

DONT ACTE

Signature.

Référence de publication: 2010000889/20.

(090194269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Société Luxembourgeoise M. Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 11, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 139.030.

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 16 décembre 2009.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010000890/15.

(090194078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Spedilux.lu, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1360 Luxembourg, Luxair Logistic Center U 445.  
R.C.S. Luxembourg B 130.149.

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 16 décembre 2009.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010000888/15.

(090194080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**H.B.G. Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 59.114.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2009*

L'Assemblée Générale décide d'accepter:

1. Rénomination d'un ancien administrateur et administrateur délégué

Madame Elisabeth POUW, née le 12 mars 1937 à Leiden, demeurant à Quellynstraat, 7D, 1072 XM Amsterdam à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2008 comme administrateur et administrateur délégué.

2. Nomination de deux nouveaux administrateurs et un nouvel administrateur délégué.

Madame Sophia Wilhelmina HAESSEN, née le 20 juillet 1944 à Amsterdam, demeurant à Dotterbloem 28, 1441 TN Purmerend comme administrateur à partir du 10 décembre 2009.

Monsieur Jean NAVEAUX né le 30 avril 1943 à Villers-la-Loue, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey à partir du 10 décembre 2009 comme administrateur et administrateur délégué.

3. Rénomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur Gilbert Cornelis NOBEL, né le 4 mars 1932 Amsterdam et demeurant à Mensinge, 46, 1083 HD Amsterdam à partir du 10 décembre 2009.

4. La démission de l'administrateur, Mr Ludwig WINTERSBERGER, né le 25 juillet 1920 à Sililanga (Indonésie), demeurant à Bachstraat, 18 1447 PW Purmerend à partir du 10 décembre 2009 suite à son décès.

Luxembourg, le 10 décembre 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME  
Signature

Référence de publication: 2010000891/24.

(090194298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Sunfoss S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 141.838.

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 16 décembre 2009.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010000886/15.

(090194081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Toivo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 27, rue de Bragance.  
R.C.S. Luxembourg B 139.102.

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 16 décembre 2009.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010000883/15.

(090194083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Tiledrasi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.  
R.C.S. Luxembourg B 94.278.

*Extrait de la Résolution écrite du Conseil d'Administration en date du 16 décembre 2009.*

- La démission de PriceWaterhouseCoopers Sàrl en tant que Commissaire aux Comptes et Réviseur d'Entreprise, avec effet en date du 16 décembre 2009, est acceptée;

- Fiduciaire Nationale, 2 rue de l'Avenir, L-1147 et nommé comme remplaçant avec effet immédiat et pour une période expirant à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

Pour extrait conforme  
Fiduciaire Auditlux S.à r.l.  
Agent domiciliataire  
Signature

Référence de publication: 2010000887/17.

(090194181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Société Immobilière Boulevard Prince Henri S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 33.591.

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 16 décembre 2009.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010000892/15.

(090194076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 58.535.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 16 décembre 2009*

Sont réélus au Conseil d'Administration

- Mr Markus Steiner, président et membre du conseil d'administration, Brunngässlein 12, CH-4052 Bâle, Suisse jusqu'à l'assemblée générale en 2010

- Mr Jean-Paul Gennari, membre du conseil d'administration, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale en 2010

- Mr Andreas Przewloka, membre du conseil d'administration, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale en 2010

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

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Peter Sasse / Martin Rausch

Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2010000893/20.

(090194303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**M2C Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.098.

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 domiciliaire

Signature

Référence de publication: 2010000895/12.

(090194153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Suria Holdings, Société à responsabilité limitée holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.975.

*Extrait des décisions des associés du 05 décembre 2009*

Est nommé gérant pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur le Comte Jacques DE LALAING, gérant démissionnaire:

- Monsieur le Comte Alexandre Louis Gudmund Josse DE LALAING, né le 19 avril 1972 à B-Ixelles, domicilié au Château de Zandbergen, B-9506 Zandbergen, Belgique

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010000906/14.

(090194442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Saim S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.378.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 26 octobre 2009*

Messieurs Alexis DE BERNARDI et Mohammed KARA sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Jean-Marc HEITZ est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Monsieur ROSSI Jacopo, employé privé, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur en remplacement de Madame Marie-Fiore RIES-BONANI, administrateur sortant. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme  
SAIM S.A.  
Alexis DE BERNARDI / Mohammed KARA  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2010000903/19.

(090193584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Luxembourg Engineering and Application Services S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-9515 Wiltz, 100, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 96.667.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 10 décembre 2009 à 15.00 heures*

Le mandat du commissaire aux comptes attribué à la "SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH SRE S.A.", est remplacé par la société "EWA REVISION S.A." avec siège à L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38 937 et est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2010.

Wiltz, le 10 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2010000904/16.

(090194343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 103.412.

EXTRAIT

Il résulte d'une transmission universelle de patrimoine en date du 30 novembre 2009 que les 100 parts sociales de la Société, initialement détenues par la société MLGHF HEGIO S.A.S., ont été transférées à la société MLRBB S.A.S., avec adresse au 112, avenue Kléber, à F-75116 Paris et immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 478 854 979.

Suite à cette transmission universelle de patrimoine en date du 30 novembre 2009, la société MLRBB S.A.S. est maintenant l'associé unique de la Société.

Pour extrait sincère et conforme

RWB Holdings S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010000898/19.

(090193550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

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

**Capital social: EUR 9.250.000,00.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 127.915.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de titres signé en date du 27 août 2009, que 3i Pan European Buyouts Co-Invest 2006-08 FCPR, une société ayant son siège social 3, rue Paul Cézanne, 75008 Paris, France a transféré:

- Quarante cinq (45) parts sociales de catégorie A1 qu'elle détenait dans la Société à 3i Group Investments L.P., une société ayant son siège social 16 Palace Street, SW1E 5JD, Londres, Royaume-Uni;
- Cinq mille six cent quarante et une (5.641) parts sociales de catégorie A2 qu'elle détenait dans la Société à 3i Group Investments L.P., une société ayant son siège social 16 Palace Street, SW1E 5JD, Londres, Royaume-Uni; et

- Cent soixante douze (172) parts sociales de catégorie B qu'elle détenait dans la Société à à 3i Group Investments L.P., une société ayant son siège social 16 Palace Street, SW1E 5JD, Londres, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010000896/21.

(090193542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Technoconsult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4621 Differdange, 1, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 39.414.

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.

DIFFERDANGE, le 17 décembre 2009.

TECHNOCONSULT S.A.

L-4621 DIFFERDANGE

Signature

Référence de publication: 2010000897/13.

(090193933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Black & Decker International Holdings B.V., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 9.200.000,00.**

Siège de direction effectif: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 68.227.

En date du 11 décembre 2009, les transferts suivants ont eu lieu:

- Black & Decker Inc. a cédé à Black & Decker Global Holdings, ayant son siège social au 5, Rue Eugène Ruppert à Luxembourg (L-2453) (BDGH) les 20 parts sociales E qu'elle détenait dans la Société;

- BDGH a cédé à Black & Decker Luxembourg, ayant son siège social au 46A, Avenue JF Kennedy à Luxembourg (L-1855) (BDL) les 20 parts sociales E qu'elle détenait dans la Société;

- BDL a cédé à Black & Decker Manufacturing, Distribution & Global Purchasing Holdings LP ayant son siège social à Clifton House, 75 fort Street, Grand Cayman, KY1-1108, Iles Caïman les 20 parts sociales E qu'elle détenait dans la Société.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Black & Decker International Holdings B.V.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010000901/20.

(090193553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---

**Romabau Constructions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 127, route Beiler.

R.C.S. Luxembourg B 112.639.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010000846/10.

(090193688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.

---