

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° 162

26 janvier 2010

SOMMAIRE

AB Fleurs S.à r.l.	7742	Immo-Melissa s.à r.l.	7733
Agence Générale Freilinger-Hoffmann S.A.	7733	Immo-Point s.à r.l.	7730
Agence Immobilière Mara Max S.à r.l.	7733	Information Business Integration A.G. ...	7732
A.G.P. Lux S.A.	7734	Information Business Integration A.G. ...	7753
Agria Finance S.A.	7732	International Courtage Invest S.E.	7734
Aides au Développement d'Entreprises de Services S.A.	7735	I-Partegen S.à r.l.	7753
ATAG Asset Management (Luxembourg) S.A.	7731	IS Consult S.à r.l.	7733
Cardiff Holdings S.A.	7731	Jardin en Fleurs Moutinho José S.à r.l.	7743
Charterhouse Nova II	7735	Kalkalit-Lux 2 S. à r.l.	7763
C.H. Travaux S.A.	7730	Markwins International Benelux S.à r.l. ..	7744
Compagnie des Arts et Antiquités S.à r.l.	7733	Mars Propco 37 S.à r.l.	7743
Compagnie des Arts et Antiquités S.à r.l.	7730	Matijal Conseil	7743
Compagnie des Arts et Antiquités S.à r.l.	7733	MLUX Beauty Products S.à r.l.	7744
Compagnie des Arts et Antiquités S.à r.l.	7730	New-Love S.à r.l.	7743
Compagnie des Arts et Antiquités S.à r.l.	7733	NLG Acquisition Holdings Management S.à r.l.	7764
Compagnie des Arts et Antiquités S.à r.l.	7730	P M R	7753
Comquest Luxembourg	7754	Private Collection S.à r.l.	7742
DATA AUTOMATION Luxembourg S.à r.l.	7732	Property Weinheim S.à r.l.	7752
Edmonton Holdings S.A.	7731	RBS Global Banking (Luxembourg) S.A.	7754
EM Promotions, S.à r.l.	7730	RBS Newco S.A.	7754
Entertainment Multimedia S. à r.l.	7732	Red Heron	7764
Entertainment Multimedia S. à r.l.	7732	Riwalux S.à r.l.	7763
Erofin S.A.	7776	Rupinvest Sàrl	7742
Financière Stoppato	7741	Sam et Lux s.à r.l.	7774
Financière Stoppato	7742	S.B. & Partners S.e.c.s.	7763
Floralia S.à r.l.	7730	S.B. & Partners S.e.c.s.	7763
Fortezza RE S.à r.l.	7752	S.B. & Partners S.e.c.s.	7764
Galeo	7743	Sea Print S.A.	7734
Global Funds Management S.A.	7753	Shrewsbury Investments S.à r.l.	7735
Global Group Financial Services (Luxembourg) S.A.	7734	Vandersanden Finance S.à r.l.	7774
		Winvest Part 6	7741

C.H. Travaux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 40, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 87.820.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010006057/9.

(090200222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Compagnie des Arts et Antiquités S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 32, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 84.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010006058/9.

(090200223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Compagnie des Arts et Antiquités S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 32, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 84.965.

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

Référence de publication: 2010006060/9.

(090200224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Floralia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 1, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 112.891.

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.

Référence de publication: 2010006049/9.

(090200518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

EM Promotions, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 122.158.

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.

Référence de publication: 2010006052/9.

(090200516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Immo-Point s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 142.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010006046/9.

(090200228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Cardiff Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 123.231.

—
Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 22 décembre 2009:

Administrateur:

- Christian Tailleur a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 18 décembre 2009.
- Patrick Dierckx, né le 25 mars 1952 à Antwerpen, Belgique et avec adresse professionnelle au 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a été nommé administrateur de la société avec effet au 18 décembre 2009 jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010006045/17.

(090200386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Edmonton Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 123.230.

—
Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 22 décembre 2009:

Administrateur:

- Christian Tailleur a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 18 décembre 2009.
- Patrick Dierckx, né le 25 mars 1952 à Antwerpen, Belgique et avec adresse professionnelle au 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a été nommé administrateur de la société avec effet au 18 décembre 2009 jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010006047/17.

(090200389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

ATAG Asset Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 45.008.

—
*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée
Générale Extraordinaire tenue à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal en date du 28 décembre 2009.*

Il résulte du procès-verbal que la société n'a plus l'obligation de confier le contrôle de ses comptes annuels à un réviseur d'entreprises, de sorte que la société ERNST & YOUNG AG, établie et ayant son siège social à CH-8002 Zürich, Bleicherweg 21, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Zurich sous le numéro CH-020.9.001.069-0, a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de DELOITTE S.A. qui exerçait les fonctions de réviseur d'entreprises de la société.

Le mandat de ERNST & YOUNG AG en tant que commissaire aux comptes de la société expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010006089/19.

(090200554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Information Business Integration A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 38.854.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2009. Signature.

Référence de publication: 2010006048/10.

(090199701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Entertainment Multimedia S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 83.044.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Signature
LE GERANT

Référence de publication: 2010006054/12.

(090200462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Entertainment Multimedia S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 83.044.

Le bilan au 31 décembre 2006 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 15 décembre 2009.

Signature
LE GERANT

Référence de publication: 2010006055/12.

(090200463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

DATA AUTOMATION Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 62.561.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010006066/10.

(090199558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Agria Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 82.194.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Référence de publication: 2010006074/10.

(090200488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

IS Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 120.950.

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.

Référence de publication: 2010006042/9.

(090200520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Immo-Melissa s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 33, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 137.177.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010006044/9.

(090200227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Compagnie des Arts et Antiquités S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 32, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 84.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010006062/9.

(090200225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Compagnie des Arts et Antiquités S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 32, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 84.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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.

Référence de publication: 2010006064/9.

(090200226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Agence Générale Freilinger-Hoffmann S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 349, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 84.076.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010006071/9.

(090200219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Agence Immobilière Mara Max S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 33, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 97.836.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010006073/9.

(090200220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Sea Print S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 59.195.

—
Réunion du conseil d'administration du 18 août 2009

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l'unanimité des voix d'élire Monsieur Roberto GIORI aux fonctions d'Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs d'engager la société par sa seule signature, soit par la signature conjointe de l'Administrateur-Délégué et d'un autre membre du Conseil d'Administration.

Signatures

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010006056/14.

(090200334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

I.C.I. S.E., International Courtage Invest S.E., Société Européenne.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 140.629.

—
Réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2009

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l'unanimité des voix d'élire Monsieur LE NY Hervé aux fonctions d'Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs d'engager la société par sa seule signature.

Signatures

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010006061/13.

(090200322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Global Group Financial Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.627.

—
Lors du Conseil d'Administration tenu en date du 18 décembre 2009, Monsieur Matthijs Bogers, administrateur, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé également président du Conseil d'Administration de la société avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Stéphane Hépineuze

Administrateur

Référence de publication: 2010006072/15.

(090200153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

A.G.P. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8371 Hobscheid, 1, rue de Steinfort.
R.C.S. Luxembourg B 58.191.

—
Date de clôture des comptes annuels 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.

DERENBACH, le 22/12/2009.

FRL SA

Référence de publication: 2010006076/12.

(090200324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Charterhouse Nova II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.012.500,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 124.319.

—
EXTRAIT

Monsieur Christophe El Gammal, gérant C de la Société a changé son adresse privée.

Désormais, il réside au 35, rue des Merisiers L-8253 Mamer.

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

Christophe Gammal

Gérant C

Référence de publication: 2010006043/14.

(090200404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Aides au Développement d'Entreprises de Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 115.388.

—
Extrait du Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 17 juillet 2009 au siège social de la Société

4°) Le conseil prend note de la démission de M. Gérard Decamp et nommé M. Alexandre Marguet, résidant professionnellement au 50, rue Basse à L-7307 Steinsel, en remplacement après acceptation par celui-ci.

Pour extrait conforme

Alexandre Marguet

Administrateur

Référence de publication: 2010006077/13.

(090199995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Shrewsbury Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 149.445.

—
In the year two thousand and nine, on the first day of December 2009.

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held a general meeting of shareholders of Shrewsbury Investments S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), R.C.S. Luxembourg Number B 149445, with registered office at 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 22 October 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

Mr Paul Coulson, an adult male with Irish Passport number PS0925061 and residential address at 4 Shrewsbury Road, Dublin 4, Ireland (the "First Shareholder"),

here represented by Mr Michael SCOTT, by virtue of a proxy given on 30 November 2009;

Mrs Moya Coulson, an adult female with Irish Passport number PT4115506 and residential address at 4 Shrewsbury Road, Dublin 4, Ireland (the "Second Shareholder"),

here represented by Mr Michael SCOTT, by virtue of a proxy given on 30 November 2009;

Mr Paul Coulson and Mrs Moya Coulson as joint shareholders (the "Third Shareholder"),

here represented by Mr Michael SCOTT, by virtue of a proxy given on 30 November 2009;

The said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing First Shareholder, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

- The First Shareholder is the holder of one hundred and thirteen thousand nine hundred and twenty five (113,925) shares of each of the Classes A to J in the Company.

- The Second Shareholder is the holder of four thousand seven hundred and thirty eight (4,738) shares of each of the Classes A to J in the Company.

- The Third Shareholder is the holder of six thousand three hundred and thirty seven (6,337) shares in each of the Classes A to J in the Company.

- The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares of a par value of one cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:

1. To increase the issued share capital of the Company by an amount of nine hundred and seventy-three thousand eight hundred and thirty-four euro and twenty cent (EUR 973,834.20) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares divided into one hundred and twenty five thousand (125,000) shares of each of the Classes A to Class J, each share in each class with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, to the amount of nine hundred and eighty-six thousand three hundred and thirty-four euro and twenty cent (EUR 986,334.20), by the issue of nine million seven hundred and thirty-eight thousand three hundred and forty two (9,738,342) shares in each of the Classes A to Class J in the Company;

2. To amend Article 5.1 of the Articles of Incorporation of the Company (the "Articles") in order to reflect the increase of the share capital pursuant to the passing of the resolution set out in item 1 above.

3. Miscellaneous.

The shareholders then passed the following resolutions:

First resolution

To increase the issued share capital of the Company by an amount of nine hundred and seventy-three thousand eight hundred and thirty-four euro and twenty cent (EUR 973,834.20) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) Shares divided into one hundred and twenty-five thousand (125,000) shares of each of the Classes A to Class J, each share in each class with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, to the amount of nine hundred and eighty-six thousand three hundred and thirty-four euro and twenty cent (EUR 986,334.20), by the issue of nine million seven hundred and thirty-eight thousand three hundred and forty-two (9,738,342) shares in each of the Classes A to Class J in the Company.

The shares referred to above will be issued to the First Shareholder, the Second Shareholder and the Third Shareholder in the following proportions:

- The First Shareholder, nine million two hundred and thirty-three thousand seven hundred and forty-five (9,233,745) shares of each of the Classes A to Class J in the Company;

- The Second Shareholder, two hundred and thirty-three thousand eight hundred and ninety-six (233,896) shares of each of the Classes A to Class J in the Company;

- The Third Shareholder, two hundred and seventy thousand seven hundred and one (270,701) shares of each of the Classes A to Class J in the Company;

Subscription and Payment

The new shares have been subscribed by the subscribers mentioned above and represented by Mr Michael SCOTT, prenamed, and have been fully paid up by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of a contribution of:

For the First Shareholder:

(i) one hundred and twenty one million six hundred and fifty-six thousand one hundred and forty seven (121,656,147) Ordinary Shares in Balholm Investments S.A., a company organised and existing in accordance with the laws of Luxembourg, with RCS number B53 248, whose registered office is at 58 rue Charles Martel, Luxembourg ("Balholm") contributed by the First Shareholder;

(ii) four million three hundred and sixty seven thousand five hundred (4,367,500) Balholm Units, a unit consisting of one share in each of Class A, Class B, Class C, Class D and Class E of Balholm, (together a "Balholm Unit") contributed by the First Shareholder;

For the Second Shareholder:

(i) five million fifty-nine thousand and sixty-two (5,059,062) Ordinary Shares in Balholm contributed by the Second Shareholder;

(ii) thirty-one thousand five hundred and thirty-four (31,534) Balholm Units contributed by the Second Shareholder;

For the Third Shareholder:

(i) six million seven hundred and sixty-seven thousand five hundred and seventeen (6,767,517) Ordinary Shares in Balholm contributed by the Third Shareholder.

The First Shareholder, the Second Shareholder and the Third Shareholder resolve to approve the report of the Managers of the Company dated 1 December 2009 (a copy of which will remain attached to the present deed for the purposes of registration) the conclusion of which reads as follows:

"Nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the contribution in kind does not correspond at least to the number and the par value of the shares in the Company to be issued in counterpart, increased by the share premium."

The First Shareholder, the Second Shareholder and the Third Shareholder resolve to approve the evaluation of the Contribution in Kind to forty-eight million seven hundred and fifty-one thousand five hundred and seventy-six euro and ten cent (EUR 48,751,576.10).

Evidence of the Contribution in Kind has been shown to the undersigned notary.

The First Shareholder, the Second Shareholder and the Third Shareholder resolve to allocate the value of the total Contribution in Kind of forty-eight million seven hundred and fifty-one thousand five hundred and seventy-six euro and ten cents (EUR 48,751,576.10) as follows:

(i) the amount of nine hundred seventy-three thousand eight hundred thirty-four euro and twenty cents (EUR 973,834.20) being allocated to the share capital of the Company;

(ii) the balance, that is, the amount of forty-seven million seven hundred seventy-seven thousand seven hundred forty-one euro and ninety cents (EUR 47,777,741.90) is allocated to the freely distributable share premium account.

The new shares have been subscribed as follows:

Subscriber	Class of shares	Number of shares
Paul Coulson	A	9,233,745
Moya Coulson	A	233,896
Paul and Moya Coulson	A	270,701
Total Class A		9,738,342
Paul Coulson	B	9,233,745
Moya Coulson	B	233,896
Paul and Moya Coulson	B	270,701
Total Class B		9,738,342
Paul Coulson	C	9,233,745
Moya Coulson	C	233,896
Paul and Moya Coulson	C	270,701
Total Class C		9,738,342
Paul Coulson	D	9,233,745
Moya Coulson	D	233,896
Paul and Moya Coulson	D	270,701
Total Class D		9,738,342
Paul Coulson	E	9,233,745
Moya Coulson	E	233,896
Paul and Moya Coulson	E	270,701
Total Class E		9,738,342
Paul Coulson	F	9,233,745
Moya Coulson	F	233,896
Paul and Moya Coulson	F	270,701
Total Class F		9,738,342
Paul Coulson	G	9,233,745
Moya Coulson	G	233,896
Paul and Moya Coulson	G	270,701
Total Class G		9,738,342
Paul Coulson	H	9,233,745
Moya Coulson	H	233,896
Paul and Moya Coulson	H	270,701
Total Class H		9,738,342
Paul Coulson	I	9,233,745
Moya Coulson	I	233,896
Paul and Moya Coulson	I	270,701
Total Class I		9,738,342
Paul Coulson	J	9,233,745
Moya Coulson	J	233,896

Paul and Moya Coulson	J	270,701
Total Class J		9,738,342

Second resolution

As a consequence of the passing of Resolution 1 above, Article 5.1 of the Articles is amended and shall henceforth have the following wording:

" 5.1. The issued share capital of the Company is set at nine hundred and eighty-six thousand three hundred and thirty-four euro and twenty cent (EUR 986,334.20), represented by Shares divided into:

- nine million eight hundred and sixty-three thousand three hundred and forty-two (9,863,342) Class A shares;
- nine million eight hundred and sixty-three thousand three hundred and forty-two, (9,863,342) Class B shares;
- nine million eight hundred and sixty-three thousand three hundred and forty-two (9,863,342) Class C shares;
- nine million eight hundred and sixty-three thousand three hundred and forty-two (9,863,342) Class D shares;
- nine million eight hundred and sixty-three thousand three hundred and forty-two (9,863,342) Class E shares;
- nine million eight hundred and sixty-three thousand three hundred and forty-two (9,863,342) Class F shares;
- nine million eight hundred and sixty-three thousand three hundred and forty-two (9,863,342) Class G shares;
- nine million eight hundred and sixty-three thousand three hundred and forty-two (9,863,342) Class H shares;
- nine million eight hundred and sixty-three thousand three hundred and forty-two (9,863,342) Class I shares;
- nine million eight hundred and sixty-three thousand three hundred and forty-two (9,863,342) Class J shares;

(the Shares and each a Share) each Share with a nominal value of EUR 0.01 (one euro cent) per share and with such rights and obligations as set out in the current Articles."

Whereof, the present deed was drawn up In Luxembourg, on the day named at the beginning.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxy holder of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille neuf, le premier décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale des associés de SHREWSBURY INVESTMENTS S.à r.l., société a responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B149445, ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel (la "Société"), constituée suivant un acte notarié reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 octobre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

ONT COMPARU:

Monsieur Paul Coulson, une personne adulte de sexe masculin possédant un passeport Irlandais numéro PS0925061, actuellement domicilié au 4 Shrewsbury Road, Dublin 4, Irlande (le "Premier Actionnaire"),

ici représenté par Monsieur Michael SCOTT, en vertu d'une procuration donnée le 30 novembre 2009;

Madame Moya Coulson, une personne adulte de sexe féminin possédant un passeport Irlandais numéro PT4115506, actuellement domiciliée au 4 Shrewsbury Road, Dublin 4, Irlande (le "Deuxième Actionnaire"),

ici représentée par Monsieur Michael SCOTT, en vertu d'une procuration donnée le 30 novembre 2009;

Monsieur Paul Coulson et Madame Moya Coulson sont des coactionnaires (le "Troisième Actionnaire"),

ici représentés par Monsieur Michael SCOTT, en vertu d'une procuration donnée le 30 novembre 2009.

Lesdites procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Ledit Premier Actionnaire, comparant par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Le Premier Actionnaire est le détenteur de cent treize mille neuf cent vingt-cinq (113,925) actions de chacune des Catégories A à J de la Société.

- Le Deuxième Actionnaire est le détenteur de quatre mille sept cent trente-huit (4,738) actions de chacune des Catégories A à J de la Société.

- Le Troisième Actionnaire est le détenteur de six mille trois cent trente-sept (6,337) actions de chacune des Catégories A à J de la Société.

- Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement payées.

L'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de neuf cent soixante-treize mille huit cent trente-quatre euros et vingt centimes (EUR 973.834,20) de façon à porter celui-ci de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions, divisées en cent vingt-cinq mille (125.000) actions de chacune des Catégories A à J, chaque action de chaque catégorie ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à hauteur de neuf cent quatre-vingt-six mille trois cent trente-quatre euros et vingt centimes (EUR 986.334,20) par l'émission de neuf millions sept cent trente-huit mille trois cent quarante-deux (9.738.342) actions dans chacune des Catégories A à J de la Société.

2. Modification de l'Article 5.1 des Statuts de la Société (les "Statuts") afin de refléter l'augmentation de capital suite à l'adoption de la résolution mentionnée au point 1 ci-dessus.

3. Divers.

Les actionnaires ont ensuite pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de neuf cent soixante-treize mille huit cent trente-quatre euros et vingt centimes (EUR 973.834,20) de façon à porter celui-ci de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions, divisées en cent vingt-cinq mille (125.000) actions de chacune des Catégories A à J, chaque action de chaque catégorie ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à hauteur de neuf cent quatre-vingt-six mille trois cent trente-quatre euros et vingt centimes (EUR 986.334,20) par l'émission de neuf millions sept cent trente-huit mille trois cent quarante-deux (9.738.342) actions dans chacune des Catégories A à J de la Société.

Les actions mentionnées ci-dessus seront émises au Premier Actionnaire, Deuxième Actionnaire et Troisième Actionnaire dans les proportions suivantes:

- au Premier Actionnaire, neuf millions deux cent trente-trois mille sept cent quarante-cinq (9.233.745) actions dans chacune des Catégories A à J de la Société;

- au Deuxième Actionnaire, deux cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-seize (233.896) actions dans chacune des Catégories A à J de la Société;

- au Troisième Actionnaire, deux cent soixante-dix mille sept cent une (270.701) actions dans chacune des Catégories A à J de la Société.

Souscription et Paiement

Les nouvelles Actions ont été souscrites par les souscripteurs mentionnés ci-dessus et représentés par Monsieur Michael SCOTT, prénommé, et ont été intégralement payées par voie d'apport en nature (l'"Apport en Nature") consistant en:

Pour le Premier Actionnaire:

(i) cent vingt et un millions six cent cinquante-six mille cent quarante-sept (121.656.147) Actions Ordinaires de Balholm Investments S.A., une société constituée et régie en accord avec les lois du Luxembourg, immatriculée au R.C.S. sous le numéro B53248, dont le siège social se situe au 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg ("Balholm") apportées par le Premier Actionnaire;

(ii) quatre millions trois cent soixante-sept mille cinq cents (4.367.500) Unités Balholm, une unité consistant en une action de chacune des Catégories A, B, C, D et E de Balholm (collectivement une "Unité Balholm") apportées par le Premier Actionnaire.

Pour le Deuxième Actionnaire:

(i) cinq millions cinquante-neuf mille soixante-deux (5.059.062) Actions Ordinaires de Balholm apportées par le Deuxième Actionnaire;

(ii) trente et un mille cinq cent trente-quatre (31.534) Unités Balholm apportées par le Deuxième Actionnaire.

Pour le Troisième Actionnaire:

(i) six millions sept cent soixante-sept mille cinq cent dix-sept (6.767.517) Actions Ordinaires de Balholm apportées par le Troisième Actionnaire.

Le Premier Actionnaire, le Deuxième Actionnaire et le Troisième Actionnaire décident d'approuver le rapport des Gérants de la Société daté du 1^{er} décembre 2009 (dont une copie restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps que lui), dont la conclusion a la teneur suivante:

"Sur la base de notre examen, rien n'a attiré notre attention qui pourrait nous conduire à croire que la valeur globale de l'apport en nature ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions devant être émises en tant que contreparties, augmentés de la prime d'émission et de la réserve légale."

Le Premier Actionnaire, le Deuxième Actionnaire et le Troisième Actionnaire décident d'approuver l'estimation de l'Apport en Nature à quarante-huit millions sept cent cinquante et un mille cinq cent soixante-seize euros et dix centimes (EUR 48.751.576,10).

La preuve de l'Apport en Nature a été apportée au notaire soussigné.

Le Premier Actionnaire, le Deuxième Actionnaire et le Troisième Actionnaire décident d'affecter la valeur de l'intégralité de l'Apport en Nature de quarante-huit millions sept cent cinquante et un mille cinq cent soixante-seize euros et dix centimes (EUR 48.751.576,10) comme suit:

(i) un montant de neuf cent soixante-treize mille huit cent trente-quatre euros et vingt centimes (EUR 973.834,20) est affecté au capital social de la Société;

(ii) le solde, c'est-à-dire un montant de quarante-sept millions sept cent soixante-dix-sept mille sept cent quarante et un euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 47.777.741,90) est affecté au compte de prime d'émission librement distribuable.

Les nouvelles actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteur	Catégorie d'actions	Nombre d'actions
Paul Coulson	A	9,233,745
Moya Coulson	A	233,896
Paul and Moya Coulson	A	270,701
Total Catégorie A		9,738,342
Paul Coulson	B	9,233,745
Moya Coulson	B	233,896
Paul et Moya Coulson	B	270,701
Total Catégorie B		9,738,342
Paul Coulson	C	9,233,745
Moya Coulson	C	233,896
Paul et Moya Coulson	C	270,701
Total Catégorie C		9,738,342
Paul Coulson	D	9,233,745
Moya Coulson	D	233,896
Paul et Moya Coulson	D	270,701
Total Catégorie D		9,738,342
Paul Coulson	E	9,233,745
Moya Coulson	E	233,896
Paul et Moya Coulson	E	270,701
Total Catégorie E		9,738,342
Paul Coulson	F	9,233,745
Moya Coulson	F	233,896
Paul et Moya Coulson	F	270,701
Total Catégorie F		9,738,342
Paul Coulson	G	9,233,745
Moya Coulson	G	233,896
Paul et Moya Coulson	G	270,701
Total Catégorie G		9,738,342
Paul Coulson	H	9,233,745
Moya Coulson	H	233,896
Paul et Moya Coulson	H	270,701
Total Catégorie H		9,738,342
Paul Coulson	I	9,233,745
Moya Coulson	I	233,896
Paul et Moya Coulson	I	270,701
Total Catégorie I		9,738,342
Paul Coulson	J	9,233,745
Moya Coulson	J	233,896
Paul et Moya Coulson	J	270,701
Total Catégorie J		9,738,342

Deuxième résolution

Suite à l'adoption de la Résolution 1 ci-dessus, l'Article 5.1. des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social émis de la Société est fixé à neuf cent quatre-vingt-six mille trois cent trente-quatre euro vingt centimes (EUR 986.334.20) représenté par des Actions divisées en:

- neuf millions huit cent soixante-trois mille trois cent quarante-deux (9.863.342) Actions de Catégorie A;
- neuf millions huit cent soixante-trois mille trois cent quarante-deux (9.863.342) Actions de Catégorie B;
- neuf millions huit cent soixante-trois mille trois cent quarante-deux (9.863.342) Actions de Catégorie C;
- neuf millions huit cent soixante-trois mille trois cent quarante-deux (9.863.342) Actions de Catégorie D;
- neuf millions huit cent soixante-trois mille trois cent quarante-deux (9.863.342) Actions de Catégorie E;
- neuf millions huit cent soixante-trois mille trois cent quarante-deux (9.863.342) Actions de Catégorie F;
- neuf millions huit cent soixante-trois mille trois cent quarante-deux (9.863.342) Actions de Catégorie G;
- neuf millions huit cent soixante-trois mille trois cent quarante-deux (9.863.342) Actions de Catégorie H;
- neuf millions huit cent soixante-trois mille trois cent quarante-deux (9.863.342) Actions de Catégorie I;
- neuf millions huit cent soixante-trois mille trois cent quarante-deux (9.863.342) Actions de Catégorie J;

(les Actions et chacune une Action) chaque Action ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) par action et étant assortie des droits et obligations décrits dans les présents Statuts."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social, à la même date qu'en tête de ce document.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: M. Scott et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2009. LAC/2009/52380. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010005720/330.

(090200502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Financière Stoppato, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 133.411.

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

Alexandre Marguet.

Référence de publication: 2010006083/10.

(090199960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Winvest Part 6, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 126.954.

Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 10 décembre 2009 que TRIEF CORPORATION S.A. a transféré ses 500 parts sociales à

- Winvest Part 4, une société anonyme, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 126958.

Depuis cette date, les parts de la Société sont réparties comme suit:

Winvest Part 4 500 parts sociales

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

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Winvest Part 6

Signature

Référence de publication: 2010006065/19.

(090200184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Financière Stoppato, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 133.411.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Alexandre Marguet.

Référence de publication: 2010006085/10.

(090199955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

AB Fleurs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 1, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 138.499.

Les comptes annuels au 31/21/2008 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.

Référence de publication: 2010006078/9.

(090200514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Private Collection S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3644 Kayl, 8, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 76.490.

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.

Référence de publication: 2010006080/9.

(090199835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Rupinvest Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg B 140.877.

Il résulte d'un courrier reçu au siège social que Monsieur Miguel De Anquin, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 4961 Windplay Drive, Suite 100, El Dorado Hills, Californie, USA, a démissionné de son poste de gérant avec effet au 24 décembre 2009.

Monsieur François Bourgon est dorénavant gérant unique de la société.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010006079/17.

(090199933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Galeo, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 129.900.

—
Dépôt rectificatif annule et remplace le dépôt LO90185504.04 du 03/12/2009

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Alexandre Marguet

Gérant

Référence de publication: 2010006088/13.

(090200097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

New-Love S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 66, rue du Fort Neipperg.

R.C.S. Luxembourg B 69.396.

—
Les comptes annuels au 31/21/2008 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: 2010006091/10.

(090200315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Mars Propco 37 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.333.

—
Les comptes annuels au 30 Janvier 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.

Marie-Thérèse Discret.

Référence de publication: 2010006092/10.

(090200304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Matijal Conseil, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 88.819.

—
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: 2010006094/10.

(090200348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Jardin en Fleurs Moutinho José S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7349 Heisdorf, 1, rue Toni Erpelding.

R.C.S. Luxembourg B 74.070.

—
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.

Signature.

Référence de publication: 2010006095/10.

(090200375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

**MLUX Beauty Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Markwins International Benelux S.à r.l.).**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 140.076.

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

Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Markwins International Corporation Limited, a company incorporated and governed under the laws of Hong Kong, having its registered office at Room 3305, 33rd Floor, Tower 1, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Central, Hong Kong, registered with the Registrar of companies of Hong Kong under registry number 806135

(the Sole Shareholder),

here represented by Mr Sébastien THIBAL, residing professionally at 117 avenue Gaston Diderich, à L-1420 Luxembourg

by virtue of a power of attorney given in Hong Kong, on 30th november 2009.

Which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party, and the undersigned notary, shall, as a copy certified by the notary, remain attached to this notarial deed.

for the extraordinary general meeting of the sole shareholder (the Meeting) of Markwins International Benelux S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.076, having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte (the Company),

The Sole Shareholder requests the notary to record that:

I. The Sole Shareholder holds all twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro).

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Transfer the registered office to L-1420 Luxembourg, 117, Avenue Gaston Diderich
2. Accept the resignation of Klaus NEUBERGER as B manager and to appoint Mrs Lina CHEN for an undetermined period as new B manager of the company
3. Change the name of the Company into MLUX Beauty Products S.à r.l. and restate the articles of incorporation in order to suppress the French Version and introduce a German version of the articles of incorporation.
4. Miscellaneous

III. The Sole Shareholder passed the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office to L-1420 Luxembourg, 117, Avenue Gaston Diderich.

Second resolution

The sole shareholder accepts the resignation of Klaus NEUBERGER as B manager and appoints Mrs Lina CHEN, born in Taiwan, on 18 February 1958, residing at 1807 Diamond Knoll Ln, Diamond Bar, CA 91765, USA for an undetermined period as new B manager of the company.

Third resolution

The sole shareholder decides to change the company name into MLUX Beauty Products S.à r.l. and to fully restate the articles of incorporation to suppress the French version of the articles and introduce a German version of the articles which shall have the following wording:

Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law by the name of MLUX Beauty Products S.à r.l., (hereafter the "Company").

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object.

2.1 The purpose of the Company is the worldwide distribution of cosmetics and beauty related articles and accessories, especially those of Markwins International Corporation. A further purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises with purposes similar to those of the Company in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription,

purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise with purposes similar to those of the Company. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person.

2.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

2.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. - Corporate capital

Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be, by a decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Profit sharing. 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. 6. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law on commercial companies dated 10th August, 1915, as amended (the "Law"), to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.

Chapter III. - Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories

Art. 8. Management. The Company is managed by a board of managers composed of one class A manager (hereafter the Class A Manager) and at least one class B manager (hereafter the Class B Manager) appointed by a resolution of the shareholders which sets the term of their office. The managers need not be shareholders). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

Art. 9. Meeting of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board of managers are taken by an absolute majority of the votes cast.

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

Art. 10. Representation - Authorized signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.

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

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers being necessarily one Class A Manager and one Class B Manager.

The Class A Manager has also the power to bind the Company under its sole signature for any matters pertaining to the day-to-day management of the Company.

The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special powers have been delegated by the Board

The shareholders may appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 11. Liability of managers. 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, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the Law.

The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Chapter IV. - Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the "Secretary").

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholders) and their transactions in a book to be kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V. - General meetings of shareholders

Art. 13. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the financial year.

Art. 14. Shareholders' voting rights. Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his share holding.

Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at shareholders' meetings.

Art. 15. Quorum - Majority. Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

The sole shareholder exercises the powers of the general meeting.

The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the above paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Any reference to shareholders' meeting shall mutatis mutandis refer to a resolution passed in writing in the above form.

Chapter VI. - Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 16. Financial year. The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

Art. 17. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 18. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

Art. 19. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholders) commensurate to his/their share holding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim dividends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholders) will not cause the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 21. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII. - Audit

Art. 22. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

Chapter IX. - Governing law

Art. 23. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-.

The undersigned notary who understands and speaks English and German, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the German version shall 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 proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with us, the notary, the present original deed.

Folgt die maßgebliche deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausend neun, am dreissigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Markwins International Corporation Limited, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen von Hong Kong, mit Sitz in Room 3305, 33^{r d} Floor, Tower 1, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Central, Hong Kong, eingetragen im Gesellschaftsregister von Hong Kong unter der Nummer 806135

(der Alleinige Gesellschafter)

hier vertreten durch Herrn Sébastien THIBAL, berufsansässig in 117 avenue Gaston Diderich in L-1420 Luxembourg auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Hong Kong am 30. November 2009.

Die Vollmacht nach der Unterzeichnung durch den Vollmächtsnehmer und den unterzeichneten Notar wird in Form einer vom Notar beglaubigten Kopie dieser Urkunde als Anlage beigefügt um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung durch den Alleinigen Gesellschafter (die Versammlung) der Gesellschaft Markwins International Benelux S.à r.l (die Gesellschaft), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechtes, eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter der Nummer B 140.0765, mit Gesellschaftssitz in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte;

Der Alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:

I. Der Alleinige Gesellschafter hält alle 12.500 (zwölftausend fünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (einem Euro) welche ein Gesamtkapital von EUR 12.500 (zwölftausend fünfhundert Euro) darstellen.

II. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung ist folgende:

1. Sitzverlegung nach L-1420 Luxembourg, 117, Avenue Gaston Diderich
2. Annahme der Kündigung von Klaus NEUBERGER als Geschäftsführer des Kategorie B und Ernennung von Frau Lina CHEN auf unbestimmte Dauer als neue Kategorie B Geschäftsführerin der Gesellschaft
3. Abänderung des Gesellschaftsnamens in MLUX Beauty Products S.à r.l. und Neufassung der Satzung der Gesellschaft um die französische Version der Satzung zu streichen und eine neue deutsche Version der Satzung zu fassen.

III. Der Alleinige Gesellschafter, wie vorerwähnt vertreten, fasst folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Alleinige Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft nach L-1420 Luxembourg, 117, Avenue Gaston Diderich zu verlegen

Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter nimmt die Kündigung von Klaus NEUBERGER als Geschäftsführer des Kategorie B an und ernennt Frau Lina CHEN, geboren in Taiwan am 18. Februar, wohnhaft in 1807 Diamond Knoll Ln, Diamond Bar CA 91765, USA, auf unbestimmte Dauer als neue Kategorie B Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, den Namen der Gesellschaft in MLUX Beauty Products S.à r.l. umzubenennen und die Satzung der Gesellschaft neu zu fassen um die französische Version der Satzung zu streichen und eine neue deutsche Version der Satzung mit folgendem Wortlaut zu fassen:

Kapitel I. - Name - Dauer - Gegenstand - Sitz

Art. 1. Name und Dauer. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischen Recht mit der Bezeichnung MLUX Beauty Products S.à r.l., (nachfolgend die "Gesellschaft").

Die Gesellschaft ist für unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft.

2.1 Zweck der Gesellschaft ist der weltweite Vertrieb des Kosmetik und Schönheits Artikel und Zubehöre insbesondere der von Markwins International Corporation. Desweiteren kann die Gesellschaft, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen

Die Gesellschaft kann des Weiteren den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstige geistige Schutzrechte gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

2.2. Die Gesellschaft kann Mittel in jeder Form außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot aufnehmen. Sie kann ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen und/oder Anteilsbriefe emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Wertpapieren, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind (nachfolgend die "verbundenen Unternehmen"). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten daraus schaffen.

2.3. Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

2.4. Die Gesellschaft kann jede gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt dient.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg-Stadt.

Der Sitz kann durch Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen (vorübergehender und dauerhafter Natur) sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Kapitel II. - Gesellschaftskapital

Art. 4. Stammkapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) und ist eingeteilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro).

Das gezeichnete Kapital kann durch Beschluss des Alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluss der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert werden.

Art. 5. Gewinnbeteiligung. Jeder Geschäftsanteil berechtigt nach dem direkten Verhältnis der bestehenden Geschäftsanteile zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.

Art. 6. Übertragung von Geschäftsanteilen. Im Falle eines Alleingeschafters sind die Anteile frei an Dritte, die keine Gesellschafter sind, übertragbar.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Dritte der Genehmigung der Gesellschafterversammlung durch Gesellschafter, die drei Viertel des eingezahlten Kapitals vertreten. Es bedarf keiner solchen Genehmigung für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern.

Die Genehmigung einer Übertragung im Todesfall bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals, welches von den Überlebenden gehalten wird.

Art. 7. Rückkauf von Geschäftsanteilen. Die Gesellschaft ist befugt, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das "Gesetz") Anteile an ihrem eigenen Kapital zu erwerben.

Der Erwerb und die Veräußerung von im Stammkapital der Gesellschaft befindlichen Geschäftsanteilen bedürfen eines Beschlusses, dessen Form und Bedingungen von der Gesellschafterversammlung festzulegen sind.

Kapitel III. - Geschäftsführung - Geschäftsführersitzungen - Vertretung - Vertretungsvollmachten

Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einer Geschäftsführung geführt bestehend aus einem Kategorie A Geschäftsführer (hiernach „Kategorie A Geschäftsführer“) und mindestens einem Kategorie B Geschäftsführer (hiernach „Kategorie B Geschäftsführer“) welche durch einen Beschluss des Anteilhabers ernannt werden welche die Dauer ihres Mandats festlegen. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt; zu jeder Zeit und ad nutum (ohne Grund) den Rücktritt eines Geschäftsführers zu fordern und ihn zu ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung der Geschäftsführer, sowie die Dauer und Bedingungen für ihre Bestellung.

Art. 9. Versammlungen - Geschäftsführerversammlungen. Die Geschäftsführerversammlungen können von jedem Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Geschäftsführerversammlung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfällen, die in der Einberufungsmitteilung zu spezifizieren sind, oder außer bei vorheriger Genehmigung aller Geschäftsführer soll der Einberufung eine mindestens achttägige Einberufungsfrist vorhergehen.

Die Versammlung kann ordnungsgemäss abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäss vertreten sind.

Die Versammlungen finden an dem Ort, an dem Tage und zu der Zeit statt, die in der Einberufung festgelegt sind.

Die Geschäftsführer können mittels schriftlicher Genehmigung, mittels Telefax oder in der jeweils geeigneten Kommunikationsform auf die Einberufung verzichten. Eine separate Einberufung ist nicht nötig, wenn Zeit und Ort der Versammlungen im Rahmen eines zuvor durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Terminplans festgelegt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich auf den Geschäftsführerversammlungen durch einen schriftlich, mittels Telefax oder anderer geeigneter Kommunikationsmittel von ihm ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.

Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen vertreten; es müssen jedoch wenigstens zwei Geschäftsführer an einer Geschäftsführerversammlung teilnehmen.

Einzelne oder sämtliche Geschäftsführer können mittels Konferenzschaltung, Videoschaltung oder jeglicher Kommunikationsform, die es allen Teilnehmern erlaubt mitzuhören, an einer Geschäftsführerversammlung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerversammlung mittels der vorgenannten Instrumente ist einer persönlichen Teilnahme gleichgestellt.

Die Geschäftsführung ist nur ordnungsgemäss beratungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Geschäftsführungsbeschlüsse bedürfen der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

In Dringlichkeitsfällen haben von allen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse die gleiche Rechtskraft wie Beschlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäss einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführerversammlung. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder mehreren Kopien ein und desselben Beschlusses erscheinen und haben auch als Brief, Telefax oder Telex Beweiskraft.

Art. 10. Vertretung - Zeichnungsberechtigung. In Geschäften mit Dritten ist/sind der/die Geschäftsführer jederzeit dazu ermächtigt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zu tätigen, welche im Einklang mit dem Gesellschaftszweck und den Bestimmungen von Artikel 10 der Satzung liegen.

Alle durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Rechte fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder - bei mehreren Geschäftsführern - der Geschäftsführung. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, ist der vorhandene Geschäftsführer alleine zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten. Die Gesellschafter können aus der Geschäftsführung einen oder mehrere (Generalgeschäftsführer) Hauptgeschäftsführer ernennen, welche(r) Alleinvertretungsbefugnis hat/haben, vorausgesetzt jedoch, sie überschreiten die der Geschäftsführung übertragenen Befugnisse nicht.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern vertreten wovon einer obligatorisch ein Kategorie A Geschäftsführer und einer Kategorie B Geschäftsführer sein muss.

Der Kategorie A Geschäftsführer ist bevollmächtigt die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu vertreten.

Die Gesellschaft wird auch gegenüber Dritten durch die gemeinsame und alleinige Unterschrift jeder Person vertreten welcher eine solche Vollmacht von der Geschäftsführung der Gesellschaft erteilt wurde.

Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung kann seine/ihre Befugnisse für die Vornahme bestimmter Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Vertreter weiterdelegieren.

Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung bestimmt die Verantwortungen und (falls zutreffend) die Vergütung seines(r)/ihres(r) Vertreter(s), die Dauer der Vertretung sowie alle sonstigen etwaigen Bedingungen in Zusammenhang mit der Beauftragung.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer haften aufgrund ihrer Position nicht persönlich für im Namen der Gesellschaft eingegangene Verpflichtungen, solange diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft und den geltenden Bestimmungen des Gesetzes stehen.

Die Gesellschaft kann den Geschäftsführern und leitenden Angestellten sowie deren Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Freistellung zusichern von den Kosten, die diesen in vernünftigen Rahmen in Zusammenhang mit Klagen, Prozessen oder Verfahren entstehen, in die sie aufgrund der Tatsache als Prozesspartei verwickelt wurden, dass sie Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder - auf eigenes Verlangen - einer anderen Gesellschaft waren, an der die Gesellschaft beteiligt oder deren Gläubiger sie ist, und gegen die sie keinen Schadenersatzanspruch geltend machen können; diese Freistellung gilt nicht, wenn sie im Rahmen dieser Klagen, Prozesse und Verfahren der groben Fahrlässigkeit oder schweren Pflichtverletzung für schuldig befunden wurden. Im Falle eines Vergleiches erfolgt

eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden, und insofern als der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, dass die zu entschädigende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schliesst andere etwaige rechtliche Ansprüche nicht aus.

Kapitel IV. - Schriftführer

Art. 12. Bestellung eines Schriftführers. Die Gesellschafterversammlung kann durch einfachen Beschluss einen Schriftführer der Gesellschaft (der "Schriftführer") ernennen.

Der Schriftführer, der kein Geschäftsführer sein muss, fungiert als Protokollführer in den Geschäftsführerversammlungen und, sofern durchführbar, in den Gesellschafterversammlungen; er führt die Akten und Protokolle der Geschäftsführer und der Gesellschafterversammlungen und die von ihnen durchgeführten Transaktionen in einem speziell zu diesem Zweck geführten Buch; er übernimmt dieselben Aufgaben für alle eventuell von der Geschäftsführung beauftragten Ausschüsse. Der Schriftführer kann seine Befugnisse auf eine oder mehrere Person/en delegieren, sofern er für diese delegierten Aufgaben verantwortlich bleibt.

Der Schriftführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft Zertifikate und Auszüge auszustellen, die der Vorlage bei Gericht beziehungsweise Dritten zur Vorlage als amtliche Unterlagen dienen.

Kapitel V. - Gesellschafterversammlung

Art. 13. Ordentliche Gesellschafterversammlung. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des jeweils vorhergehenden Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft oder jedem anderen in der Einberufungsmittelteilung genannten Ort in Luxemburg statt.

Art. 14. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter hat das Recht, an Gesellschafterversammlungen teilzunehmen, unabhängig davon, wie viele Anteile er besitzt.

Die Stimmrechte der Gesellschafter bestimmen sich nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Anteile.

Jeder Gesellschafter kann sich auf der Gesellschafterversammlung durch einen bevollmächtigten Vertreter, der kein Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Art. 15. Quorum - Mehrheit. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann ordnungsgemäß, wenn sie von einer Mehrheit von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen werden.

Beschlüsse, die Satzungsänderungen oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft zu Gegenstand haben, können jedoch nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzt.

Anstatt auf einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse auch schriftlich von allen Gesellschaftern angenommen werden. In diesem Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf des Beschlusses übermittelt, welchen er unterzeichnet. Die Beschlussfassung durch Unterzeichnung einer oder mehrerer Zweitausfertigungen hat die gleiche Rechtskraft wie die auf einer Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse.

Der Alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.

Die in Anwendung des vorstehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters werden protokolliert oder als Bericht abgefasst oder schriftlich niedergeschrieben.

Alle Verweise auf Gesellschafterversammlungen beziehen sich analog auf einen in der vorstehend beschriebenen Form schriftlich gefassten Beschluss.

Kapitel VI. - Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverwendung

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

Art. 17. Jahresabschluss. Die Bücher werden jährlich abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 18. Einsicht in die Unterlagen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die oben genannte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zu nehmen.

Art. 19. Gewinnverwendung. Vom ausgeschütteten Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht.

Der Restbetrag kann an die Gesellschafter - nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile - ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer oder mehrerer Zwischendividenden beschliessen.

Kapitel VII. - Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösung. Insolvenz, Bankrott und andere Verfahren gegen einen oder mehrere Gesellschafter sind keine Gründe für die Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschafter müssen der Auflösung und Liquidation sowie den darauf anwendbaren Bedingungen vielmehr nach Maßgabe von Artikel 15 der vorliegenden Satzung zustimmen.

Art. 21. Liquidation. Die Liquidation erfolgt bei Auflösung der Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidator/en, die keine Gesellschafter sein müssen und von den Gesellschaftern ernannt werden, die auch ihre Befugnisse und Bezüge festlegen.

Kapitel VIII. - Abschlussprüfung

Art. 22. Wirtschaftsprüfer - Abschlussprüfer. Gemäss Artikel 200 des Gesetzes muss die Gesellschaft nur von einem Abschlussprüfer geprüft werden, wenn die Anzahl der Gesellschafter 25 überschreitet. Ein externer Abschlussprüfer muss beauftragt werden, wenn die Befreiungen unter Artikel 256 und Artikel 215 des Gesetzes keine Anwendung finden.

Kapitel IX. - Anwendbares Recht

Art. 23. Bezugnahme auf die gesetzlichen Bestimmungen. In allen im Rahmen der vorliegenden Satzung nicht ausdrücklich geregelten Angelegenheiten wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

Kosten

Die Kosten, welche die Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu tragen hat, belaufen sich ungefähr auf 1.200,- EUR.

Der unterzeichnende Notar, der die englische und die deutsche Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt wird, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Parteien bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die deutsche Fassung maßgeblich ist.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Gesellschafterversammlung, haben die Vertreter der erschienenen Parteien mit uns, dem Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. THIBAL, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52826. Reçu 75.-€ (soixante-quinze).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 17. Dezember 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010006237/462.

(090201122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Fortezza RE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 112.459.

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.

Frisch Jean-Paul

Company Director

Référence de publication: 2010006119/11.

(090200419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Property Weinheim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 104.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Property Weinheim S.à r.l.

Nick REID / David CATALA

Authorized Signature

Référence de publication: 2010006130/12.

(090199944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Information Business Integration A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 38.854.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 octobre 2009

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

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

Luxembourg, le 17 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010006100/13.

(090200018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

I-Partegen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8005 Bertrange, 1, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 107.366.

—
Le Bilan au 31/12/08 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.

I-SND

Michel MARCHANDISE

Gérant

Référence de publication: 2010006096/12.

(090200382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Global Funds Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 37.359.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution circulaire du conseil d'administration du 12 novembre 2009 que Monsieur Yutaka Yasuma de résidence professionnelle au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hespérange a été nommé avec effet immédiat en tant qu'administrateur délégué de la société en charge de sa gestion journalière pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2009.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010006075/15.

(090200147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

P M R, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 129.898.

—
Dépôt rectificatif annule et remplace le dépôt L090185501.05 du 03/12/2009

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Alexandre Marguet

Gérant

Référence de publication: 2010006086/13.

(090200098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Comquest Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 27, boulevard Charles Marx.
R.C.S. Luxembourg B 117.560.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010006173/10.

(090200470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

**RBS Global Banking (Luxembourg) S.A., Société Anonyme,
(anc. RBS Newco S.A.).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.923.

In the year two thousand nine, on the fourth of December,
before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
is held

an extraordinary general meeting of shareholders of RBS Newco S.A., a société anonyme having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F.Kennedy, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 147.923, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29 July 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1862 of 25 September 2009 (hereafter the "Company").

The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 26 November 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is opened at 6.30 p.m. with Mr Blaise Garban, private employee, residing professionally in L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F.Kennedy, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, private employee, residing professionally in L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F.Kennedy.

The meeting elects as scrutineer Monsieur Armand Rafatjah, private employee, residing professionally in F-75008 Paris, 94, boulevard Haussmann.

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

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

1. Approval of the demerger plan dated 24 September 2009 in relation to the transfer by ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. of its Commercial Clients Business to RBS Newco S.A..

2. Approval of the amendments to the demerger plan dated 24 September 2009 as set out in the resolutions of the Board of Directors taken on 30 November 2009.

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million euro (EUR 1,000,000) so as to raise it from its current amount of fifty-six thousand five hundred euro (EUR 56,500) up to one million fifty-six thousand five hundred euro (EUR 1,056,500) through the issue of ten thousand (10,000) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) and payment in kind by the transfer of the Commercial Clients Business by ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. to RBS Newco S.A. and allocation of the newly issued shares to the sole shareholder of ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A..

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of nine million two hundred thousand euro (EUR 9,200,000) so as to raise it from its current amount of one million fifty-six thousand five hundred euro (EUR 1,056,500) up to ten million two hundred fifty-six thousand five hundred euro (EUR 10,256,500) through the issue of ninety-two thousand (92,000) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each.

5. Decrease of the share capital of the Company by an amount of twenty-five thousand five hundred euro (EUR 25,500) in order to bring it from its current amount of ten million two hundred fifty-six thousand five hundred euro (EUR 10,256,500) to ten million two hundred thirty-one thousand euro (EUR 10,231,000) through the cancellation of two hundred fifty-five (255) own shares of the Company.

6. Subsequent amendment of the 1st paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company.

7. Change of the name of the Company into RBS Global Banking (Luxembourg) S.A..

8. Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company regarding the corporate purpose of the Company.

9. Amendment of articles 14, 16 and 21 of the articles of incorporation of the Company as well as any other relevant articles in order to implement the above.

10. Miscellaneous.

II.- That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder 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 proxyholders of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled *ne varietur* by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

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

V. That the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), with regard to demergers have been complied with, i.e.:

1. Pursuant to the provisions of article 290 of the Law, the demerger plan dated 24 September 2009, established by the boards of directors of the companies taking part in the demerger, has been published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1880 of 29 September 2009, which means at least one month prior to the general meetings of the companies called to approve the demerger plan.

2. Pursuant to the provisions of article 296 of the Law, waiver by all the shareholders of the Company with regard to the examination and the establishment of the documents required by article 293 and 294 (1) of the Law.

A certificate signed by each and every shareholder waiving the establishment of such documents will remain attached to the present deed.

3. The documents provided for by article 295 of the Law have been made available for inspection to the shareholders at the registered offices of the companies one month prior the general meetings.

A certificate signed by the Company and confirming the availability of such documents one month prior to the general meetings will remain attached to the present deed.

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

First resolution

The general meeting approves the demerger plan, with retroactive effect for accounting purposes as at 1 November 2009, between ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. (hereafter "AABL") and RBS Newco S.A. (hereafter "RBS") as approved by the boards of directors of AABL and of RBS and where AABL shall transfer its Commercial Clients Business to RBS. The Commercial Clients Business is composed of an independent activity capable of functioning by its own means, including all property, assets, rights, obligations and liabilities of AABL of whatsoever nature associated exclusively or principally therewith and is more precisely described in the demerger plan dated 24 September 2009 and published in the *Mémorial C, Recueil des Société et Associations*, number 1880 of 29 September 2009 and subject to the amendments mentioned hereafter:

By decision of the board of directors of AABL and RBS dated 29 October 2009, the consideration of the contribution in kind of the Commercial Clients Business had been adjusted. As a consequence, the capital of RBS will be increased by an amount of EUR 1,000,000 through the issue of 10,000 new shares. Furthermore, some minor adjustments have been decided in order to complete the demerger.

By decision of the board of directors of AABL and RBS dated 29 October 2009 the list of the transferred employees has been amended.

By decision of the board of directors of AABL and RBS dated 30 November 2009 additional amendments to the demerger plan have been decided as follows:

a) certain arrangements, for which the governing law does not recognize the universal succession principle, are excluded from the demerger. These arrangements together with all related rights and liabilities shall be transferred by means of individual contractual transfers. The list of these arrangements include inter alia the arrangements in which AABL acts as "security agent". Consequently, the following paragraph (under 1.2, bullet point 13) is taken out of the demerger plan:

"and all arrangements which are part of the Commercial Client Business whereby AABL has been appointed to provide certain services i.e. security agent services to third parties in connection to the management of security/collateral rights granted to AABL in its capacity as security agent, including, without limitations, all land charges (including all interest and one-off costs) granted to AABL in its capacity as security agent, as well as all abstract acknowledgements of debt granted to AABL in its capacity as security agent and all security purpose agreements regarding the security purpose of such land charges and abstract acknowledgement of debt; to the extent a land charge certificate exists in respect of a land charge transferred to RBS, AABL will transfer such certificate to RBS;"

In addition, the reference to the list of "security agent" arrangements is also taken out of the last paragraph of the demerger plan.

b) The arrangements, for which the governing law does not recognize the universal succession principle, are excluded from the demerger and in particular the arrangements in which AABL acts as registrar and paying agent that are governed by the laws of the United Kingdom. Such arrangements will be transferred by means of individual contractual transfers.

c) An "acte de cautionnement" governed by Luxembourg law which will be transferred by means of an individual contractual transfer, is also excluded from the demerger plan.

The arrangements under a), b) and c) are listed and further described under Appendix 1 attached to the present deed.

The general meeting resolves to approve the said amendments to the demerger plan as set out in the above mentioned resolutions of the Board of Directors.

A copy of the minutes of the resolutions of the said Board of Directors' meetings will remain attached to the present deed to be registered at the same time.

Second resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million euro (EUR 1,000,000) so as to raise it from its current amount of fifty-six thousand five hundred euro (EUR 56,500) up to one million fifty-six thousand five hundred euro (EUR 1,056,500) through the issue of ten thousand (10,000) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) per share.

The ten thousand (10,000) new shares are allocated to the sole shareholder of AABL, i.e. ABN AMRO Private Clients Holding B.V., incorporated under Dutch law, having its registered office in NL- 1101 HE Amsterdam, De Entree, 99-197, recorded with the Chamber of Commerce of Amsterdam, The Netherlands, under number 34290203,

here represented by Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal, given in Amsterdam, The Netherlands, on 30 November 2009, which will remain attached hereto,

in exchange for a contribution in kind consisting of the transfer by AABL of its Commercial Clients Business to RBS, as described in the prenamed demerger plan and subject to the prementioned amendments thereto, it being understood that RBS will actively (activement) and passively (passivement) replace AABL in relation to the Commercial Clients Business and RBS will assume all rights and obligations of the Commercial Clients Business towards third parties as of the date of the present deed and it will assume all the liabilities and payment obligations of the Commercial Clients Business as its own.

This contribution amounts to at least one million euro (EUR 1,000,000), entirely allocated to the share capital of the Company, any excess value will be considered as share premium.

The value of the contribution was approved by a report dated 4 December 2009, issued by Ernst & Young S.A., société anonyme, having its registered office in 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5565 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 47.771, in accordance with articles 32-1 and 26-1 of the Law.

The conclusion of the report is the following:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind as described above does not correspond at least in number and nominal value to the 10,000 shares with a nominal value of EUR 100 each."

The said report shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Third resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of nine million two hundred thousand euro (EUR 9,200,000) so as to raise it from its current amount of one million fifty-six thousand five hundred euro (EUR 1,056,500) up to ten million two hundred fifty-six thousand five hundred euro (EUR 10,256,500) through the issue of ninety-two thousand (92,000) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) per share.

Subscription and Payment

The other two shareholders, ABN AMRO Private Clients Holding B.V. and AABL having waived their preferential subscription right, all the ninety-two thousand (92,000) new shares are subscribed by ABN AMRO Bank N.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Gustav Mahlerlaan, 10, 1082 PP Amsterdam, The Netherlands, registered with the Amsterdam Registry of Companies, under the number 33002587,

here represented by Mr Blaise Garban, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given in Amsterdam, The Netherlands, on 30 November 2009, which will remain attached hereto,

for a total price of nine million two hundred thousand euro (EUR 9,200,000), entirely allocated to the share capital of the Company.

All the ninety-two thousand (92,000) new shares are entirely paid up in cash so that the amount of nine million two hundred thousand euro (EUR 9,200,000) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

Fourth resolution

Pursuant to article 302 (2) of the Law, the general meeting grants full power the board of directors of the Company in order to proceed with the publication duties and all other measures required by the Law and to record the new shares of the Company in the shareholders' register in the name of ABN AMRO Clients Holding B.V., prenamed.

Fifth resolution

As a consequence of the demerger, the general meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of twenty-five thousand five hundred euro (EUR 25,500) so as to bring it from its current amount of ten million two hundred fifty-six thousand five hundred euro (EUR 10,256,500) to ten million two hundred thirty-one thousand euro (EUR 10,231,000) by the cancellation of two hundred fifty-five (255) own shares of the Company.

Sixth resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to amend the 1st paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company which will read henceforth as follows:

"The subscribed share capital is set at ten million two hundred thirty-one thousand euro (EUR 10,231,000) consisting of one hundred two thousand three hundred and ten (102,310) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each."

Seventh resolution

The general meeting resolves to change the name of the Company into RBS Global Banking (Luxembourg) S.A.

As a consequence, the general meeting resolves to amend the 1st paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the Company which will read henceforth as follows:

"There exists a limited company (société anonyme) under the name of "RBS Global Banking (Luxembourg) S.A." (the Company). It shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by these Articles."

Eighth resolution

The general meeting resolves to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company regarding its corporate purpose which will read henceforth as follows:

" **Art. 4. Corporate purpose.** The Company has for object, be it for its own account or for account of third parties, or by participation with third parties in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, to carry out all and any banking and financial operations, in particular, but not exclusively, take receipt of sight and time deposits in all currencies, grant loans and advances of any kind denominated in all currencies, grant all kind of credits, effect arbitration of currencies, safeguard all securities, manage securities holdings, underwrite stocks and/or bonds and collect coupons; to carry out endorsements, discounts, rediscounts, sales, transfers, as well as any other transactions in relation to notes, certificates of deposit and other debt titles of any kind; to issue and confirm letters of credit, as well as documentary credits of any kind; to exercise all and any kinds of commercial, industrial or real estate and property activities which are connected directly or indirectly with its principal object such as described above; as well as to take all participations in loans or advances; the acquisition, holding and disposal in any way whatsoever of shares, stocks, bonds and debentures, bills and certificates of any kind of any other company.

The Company may also for its own account or for account of third parties, prepare and promote investment and development plans, as well as enter all and any financial or banking transactions which may directly or indirectly contribute to the realization of the objects described above.

The foregoing provisions shall be understood in their largest sense."

Ninth resolution

The general meeting resolves to amend articles 14, 16 and 21 of the articles of incorporation of the Company which will henceforth be read as follows:

" **Art.14. Delegation of powers.** The Board of Directors shall delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the Companies Act 1915, to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to two or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the Board of Directors imposes to the Board of Directors to report annually to the ordinary general meeting the remunerations, fees and any advantages granted to the delegated person. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the Board. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the Board of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company."

" **Art. 16. Independent auditor(s).** The operations of the Company shall be supervised by one or several independent auditors chosen among the members of the Luxembourg Institut des réviseurs d'entreprises. The independent auditor (s) shall be appointed and dismissed by the board of directors.

" **Art. 21. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915 and of the modifying acts and the law of 5 April 1993 on the financial sector and of the modifying acts."

Tenth resolution

As a consequence of the amendment of article 16 of the articles of incorporation of the Company, the general meeting accepts the resignation of Deloitte S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 67.895, as statutory auditor of the Company as of today.

Authorization to be delivered by the Commission de Surveillance du Secteur Financier

A copy of the authorization delivered by the Commission de Surveillance du Secteur Financier will remain attached to the present deed to be registered therewith.

Statement

The general meeting acknowledges that a general meeting of shareholders of AABL has approved the demerger plan through a notarial deed of today; as a consequence, and pursuant to article 301 of the Law, the demerger between AABL and RBS is realized as of today.

In accordance with the provisions of article 300 (2) of the Law, the undersigned notary has verified and certifies the existence of the demerger plan and the legality of all acts and formalities which lie with the Company.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately eight thousand euro (EUR 8,000).

There being no further item on the agenda, the meeting is adjourned.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le quatre décembre,
pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RBS Newco S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F.Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 147.923, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1862 du 25 septembre (ci-après la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 novembre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de Monsieur Blaise Garban, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F.Kennedy,

qui désigne comme secrétaire Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F.Kennedy.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Armand Rafatjah, employé privé, demeurant professionnellement à F-75008 Paris, 94, boulevard Haussmann.

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:

1. Approbation du projet de scission du 24 septembre 2009 concernant le transfert de l'Activité Clients Commerciaux de la société ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. à la société RBS Newco S.A..

2. Approbation des modifications au projet de scission du 24 septembre 2009 telles que décrites dans les résolutions du Conseil d'Administration prises en date du 30 novembre 2009.

3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un million d'euros (EUR 1.000.000), pour le porter de son montant actuel de cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 56.500) à un million cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 1.056.500), par l'émission de dix mille (10.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) et libération par apport en nature de l'Activité Clients Commerciaux de la société ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. à RBS Newco S.A. et attribution à l'actionnaire unique de ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. des actions nouvelles émises.

4. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de neuf millions deux cent mille euros (EUR 9.200.000) pour le porter de son montant actuel d'un million cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 1.056.500) à dix millions deux cent cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 10.256.500), par l'émission de quatre-vingt-douze mille (92.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

5. Réduction du capital social de la Société à concurrence de vingt-cinq mille cinq cents euros (EUR 25.500) pour le porter de son montant actuel de dix millions deux cent cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 10.256.500) à dix millions deux cent trente et un mille euros (EUR 10.231.000) par l'annulation de deux cent cinquante-cinq (255) actions propres de la Société.

6. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts.

7. Changement de la dénomination sociale de la Société en RBS Global Banking (Luxembourg) S.A..

8. Modification de l'article 4 des statuts de la Société relatif à son objet social.

9. Modification des articles 14, 16 et 21 des statuts de la Société ainsi que de tout autre article afin de réaliser ce qui précède.

10. Divers

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'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 l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), relatives aux scissions ont été respectées, savoir:

1. Conformément à l'article 290 de la Loi, le projet de scission du 24 septembre 2009, établi par les Conseils d'Administration des sociétés qui participent à la scission, a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1880 du 29 septembre 2009, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de scission.

2. Conformément à l'article 296 de la Loi, tous les actionnaires de la Société ont renoncé à l'examen du projet de scission et à l'établissement des documents prévus aux articles 293 et 294 (1) de la Loi.

Une attestation signée par chacun des actionnaires de la Société renonçant à l'établissement de ces documents restera annexée au présent acte.

3. Dépôt des documents exigés par l'article 295 de la Loi au siège social des sociétés un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par la Société restera annexée aux présentes.

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

Première résolution:

L'assemblée générale approuve le projet de scission avec effet comptable rétroactif au 1^{er} novembre 2009 entre la société anonyme ABN AMRO Bank (Luxembourg) (ci-après "ABL") et la société anonyme RBS Newco S.A. (ci-après "RBS"), tel que ce projet de scission a été approuvé par les conseils d'administration de AABL et de RBS et par lequel AABL s'est engagée à transférer à RBS son Activité Clients Commerciaux. Cette activité consiste en une branche d'activité autonome susceptible de fonctionner par ses propres moyens, y compris l'ensemble de ses biens, ses actifs, ses droits, ses obligations et ses passifs de quelque nature qu'ils soient, associés exclusivement ou principalement à ladite activité et

est décrite de manière précise et détaillée dans le projet de scission du 24 septembre 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1880 du 29 septembre 2009, sous réserve des modifications qui suivent:

Par décisions des conseils d'administration de AABL et RBS en date du 29 octobre 2009, la contrepartie de l'apport en nature consistant en l'Activité Clients Commerciaux a été ajustée. En conséquence, le capital social de RBS sera augmenté d'un montant de EUR 1.000.000 par émission de 10.000 actions nouvelles. D'autres ajustements mineurs ont en outre été décidés afin de réaliser la scission.

Par décisions des conseils d'administration d'AABL et de RBS du 29 Octobre 2009 la liste des employés transférés est ajustée.

Par décisions des conseils d'administration d'AABL et de RBS en date du 30 novembre 2009 des modifications supplémentaires au projet de scission ont été décidés à savoir:

a. Certains accords, pour lesquels le droit applicable étranger ne reconnaît pas le transfert universel de patrimoine, sont exclus de la scission. Ces accords, y compris tous les actifs et passifs y relatif seront transférés au moyen de contrats individuels. La liste de ces transactions comprend notamment les accords dans lesquels AABL agit en qualité de "security agent". En conséquence le paragraphe suivant (sous la clause 1.2, tiret 13) est retiré du projet de scission:

"et tous les accords qui font partie de l'Activité Clients Commerciaux par lesquels AABL a été désignée pour fournir certains services, à savoir des services de "security 'agent" de garantie à des tiers en rapport avec la gestion de droits de garantie / nantissement pour ou de la part de fournisseurs de crédit tiers et tous les droits de garantie / nantissement octroyés à AABL en sa qualité de "security 'agent" de garantie, y compris, sans limitation, toutes les charges foncières (y compris tous les intérêts et frais ponctuels) accordées à AABL en sa qualité de "security 'agent" de garantie, comme spécifiés plus précisément et approuvés conjointement au Plan de Scission par l'assemblée générale d'actionnaires d'AABL et de RBS respectivement, ainsi que tous les relevés de reconnaissances de dette accordés à AABL en sa qualité de "security 'agent" de garantie et tous les accords en matière de garantie concernant la garantie de ces charges foncières et les relevés de reconnaissance de dette; dans la mesure où un certificat sur les charges foncières existe en ce qui concerne les charges foncières transférées à RBS, AABL transférera un tel certificat à RBS;"

En outre la référence à la liste des accords de "security agent" est retiré du dernière paragraphe du projet de scission.

b. Les accords, pour lesquels le droit applicable étranger ne reconnaît pas le transfert universel de patrimoine, sont exclus de la scission et notamment les accords dans lesquels AABL agit en tant qu'agent teneur de registre, "paying agent" ou "registrar", sur base d'un contrat régi par les lois anglaises.

c. Un acte de cautionnement soumis aux lois luxembourgeoises sera également transféré au moyen d'un contrat individuel et est donc exclu de la scission.

Les accords sub a), b) et c) sont énumérés et plus amplement décrits dans une Annexe 1 qui restera annexée au present acte.

L'assemblée générale décide d'approuver lesdites modifications au projet de scission telles que décrites dans les résolutions précitées du Conseil d'Administration.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion des Conseils d'Administration restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un million d'euros (EUR 1.000.000) pour le porter de son montant actuel de cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 56.500) à un million cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 1.056.500), par l'émission de dix mille (10.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Les dix mille (10.000) actions nouvelles sont toutes attribuées à l'actionnaire unique de AABL, i.e. la société ABN AMRO Private Clients Holding B.V. constituée sous le droit néerlandais, ayant son siège social à NL-1101 HE Amsterdam, De Entree, 99-197, inscrite à la Chambre de Commerce d'Amsterdam, Pays-Bas, sous le numéro 34290203,

ici représentée par Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, Pays-Bas, le 30 novembre 2009, qui restera annexée aux présentes,

en échange de la transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif de l'Activité Clients Commerciaux de AABL à RBS, tel que décrit dans le projet de scission précité et en tenant compte des modifications précitées, étant précisé que RBS remplacera activement et passivement AABL en ce qui concerne l'Activité Clients Commerciaux, en relation avec les actifs et passifs transférés et RBS prendra également en charge tous les droits et obligations de l'Activité Clients Commerciaux envers les tiers à partir de la date du présent acte et elle en supporte tout le passif, ainsi que les frais, impôts et autres charges à résulter de la scission.

Cette contribution est apportée à un prix total d'un million d'euros (EUR 1.000.000) intégralement affectés au capital social de la Société.

Cette contribution a fait l'objet d'un rapport établi en date du 4 décembre 2009 par Ernst & Young S.A., société anonyme, ayant son siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5565 Munsbach, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 47.771, conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la Loi.

La conclusion du rapport est la suivante:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind as described above does not correspond at least in number and nominal value to the 10,000 shares with a nominal value of EUR 100 each."

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de neuf millions deux cent mille euros (EUR 9.200.000) pour le porter de son montant actuel d'un million cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 1.056.500) à dix millions deux cent cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 10.256.500), par l'émission de quatre-vingt-douze mille (92.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Souscription et Libération

Les deux autres actionnaires, ABN AMRO Private Clients Holding B.V. et AABL ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les quatre-vingt-douze mille (92.000) actions nouvelles sont souscrites par ABN AMRO Bank N.V., une société constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Gustav Mahlerlaan, 10, 1082 PP Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre des sociétés d'Amsterdam sous le numéro 33002587,

représentée par Monsieur Blaise Garban, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, Pays-Bas, le 30 novembre 2009, qui restera attachée aux présent acte,

à un prix total de neuf millions deux cent mille euros (EUR 9.200.000) intégralement affectés au capital social de la Société.

Toutes les quatre-vingt-douze mille (92.000) actions nouvelles sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de neuf millions deux cent mille euros (EUR 9.200.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Quatrième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration de la Société à procéder, conformément à l'article 302 (2) de la Loi, aux formalités de publicité et autres mesures exigées par la Loi et d'inscrire dans le registre des actionnaires les actions nouvelles de la Société au nom d'ABN AMRO Private Clients HOLDING B.V. prénommée.

Cinquième résolution

Suite à cette scission, l'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de vingt-cinq mille cinq cents euros (EUR 25.500) pour le ramener de son montant actuel de dix millions deux cent cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 10.256.500) à dix millions deux cent trente et un mille euros (EUR 10.231.000) par l'annulation de deux cent cinquante-cinq (255) actions propres d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

"Le capital social souscrit est fixé à dix millions deux cent trente et un mille euros (EUR 10.231.000) représenté par cent deux mille trois cent dix (102.310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune."

Septième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société en RBS Global Banking (Luxembourg) S.A..

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "RBS Global Banking (Luxembourg) S.A." (ci-après, la Société). Elle sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts."

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif à son objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.Objet social.** La Société a pour objet de faire tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, toutes opérations bancaires ou financières, notamment mais non exclusivement, la réception de dépôts à vue et à terme en toutes monnaies, l'octroi de prêts de toute nature libellés en toutes devises, l'octroi de crédits de toutes sortes, l'arbitrage en devises, la conservation de valeurs mobilières, la gestion de fortunes mobilières, la prise ferme d'actions et/ou d'obligations et l'encaissement de coupons; la prestation d'opérations d'endossement, d'escompte, de réescompte, de vente, de disposition, ainsi que toutes

autres opérations relatives à des bons, traites, traites acceptées, bons de caisse et autres obligations de toutes sortes; l'émission et la confirmation de lettres de crédit, ainsi que des crédits documentaires de toutes espèces; l'exercice de toutes activités commerciales, industrielles ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet principal tel que décrit ci-dessus; ainsi que toutes participations à des emprunts ou prêts, l'acquisition, la détention et la disposition par n'importe quelle voie de parts, d'actions, d'obligations, de bons de valeurs de toutes espèces de toute autre société.

La Société peut aussi entreprendre pour son propre compte ou pour compte de tiers la préparation et la promotion de projets d'investissement et de développement ainsi que toutes opérations financières ou bancaires, pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation des objets ci-avant décrits.

Les dispositions qui précèdent doivent être entendues au sens le plus large."

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les articles 14, 16 et 21 des statuts de la Société relatif pour leur donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration doit déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la Loi sur les Sociétés de 1915, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou deux ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du Conseil d'Administration impose au Conseil d'Administration de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. Le Conseil d'Administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société."

" **Art. 16. Réviseur(s) d'entreprises.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises de Luxembourg. Le(s) réviseur(s) d'entreprises est (sont) désigné(s) et révoqué(s) par le conseil d'administration."

" **Art. 21. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives ainsi qu'en application de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier et aux lois modificatives."

Dixième résolution

En conséquence de la modification de l'article 16 des statuts de la Société, l'assemblée générale accepte la démission de Deloitte S.A., avec siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, de ses fonctions de commissaire de la Société à partir de ce jour.

Autorisation de la commission de surveillance du secteur financier

Une copie de l'autorisation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Constatation

L'assemblée constate qu'une assemblée générale d'AABL a approuvé le projet de scission par acte notarié à la date d'aujourd'hui et que par conséquent et conformément à l'article 301 de la Loi, la scission entre AABL et RBS est réalisée en date des présentes.

Le notaire soussigné, conformément à l'article 300 (2) de la Loi, a vérifié et atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de scission.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ huit mille euros (EUR 8.000).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy, date qu'en tête.

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

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

Signé: M. Droogleever, B. Garban, A. Rafatjah et J. Baden.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 décembre 2009. LAC / 2009 / 53663. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (singé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010006222/493.

(090200913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

S.B. & Partners S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-8812 Bigonville, 12, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 120.677.

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.

Référence de publication: 2010006104/9.

(090199571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

S.B. & Partners S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-8812 Bigonville, 12, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 120.677.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010006106/9.

(090199572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Riwalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6619 Wasserbillig, 7, rue Roger Streff.

R.C.S. Luxembourg B 123.431.

Die Bilanz am 31.12.2008 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Riwalux S.à r.l.

7 rue Roger Streff

L-6619 Wasserbillig

LUXEMBOURG

Unterschrift

Référence de publication: 2010006110/14.

(090200397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Kalkalit-Lux 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 105.213.

Il est porté à la connaissance des tiers que la dénomination de l'associé unique de Kalkalit-Lux 2 S.à r.l., la société Jerusalem Economic Corporation Ltd, a changé et est désormais Jerusalem Economy Ltd.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Kalkalit Lux 2 S.à r.l.

Représenté par Matthijs Bogers

Gérant

Référence de publication: 2010006111/15.

(090200564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

NLG Acquisition Holdings Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 109.525.

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: 2010006112/10.

(090200423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

S.B. & Partners S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-8812 Bigonville, 12, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 120.677.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010006108/9.

(090199573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Red Heron, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 150.190.

STATUTES

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) Red Heron UBTI, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, hereby represented by Russell Perchard, Director, born on January 16th, 1978 in Jersey, Bailiwick of Jersey, British Islands, residing professionally at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established under private seal;

2) GI Partners Fund III L.P., a Delaware Limited Partnership, having its registered office located at 160 Greentree Drive, Suite 101, Kent County, Dover, Delaware 19904, U.S.A., registered with the division of corporations of the State of Delaware under number 4330385, hereby represented by Russell Perchard, Director, born on January 16th, 1978 in Jersey, Bailiwick of Jersey, British Islands, residing professionally at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established under private seal;

3) GI Partners Fund III-B L.P., a Delaware Limited Partnership, having its registered office 160 Greentree Drive, Suite 101, Kent County, Dover, Delaware 19904, U.S.A., registered with the division of corporations of the State of Delaware under number 4482063, hereby represented by Russell Perchard, Director, born on January 16th, 1978 in Jersey, Bailiwick of Jersey, British Islands, residing professionally at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established under private seal.

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

Such appearing party, represented as stated here above, 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. Corporate form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter, the "Company"), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter, the "Law"), as well as by its articles of association (hereafter, the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5 and 9 the exceptional rules applying to a one-member company.

Art. 2. Corporate object. The objects of the Company are (a) the acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings and (b) the investment in, the acquisition and the disposal of and the retaining by any means (including but not limited to acquisition, assignments, sub-participations, credit derivatives, guarantees or otherwise) of loans, bonds and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without

limitation, any kind of shares, notes, debentures, convertible securities and swaps and other derivative instruments, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations).

The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form in respect of its own or any other group company's obligations and debts.

The Company may also (a) borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and certificates for the purposes listed in the preceding paragraphs, (b) grant security over all or any part of the assets of the Company in connection with and for the purposes listed under the preceding paragraphs and (c) enter into agreements, including but not limited to, underwriting agreements, credit agreements, marketing agreements, selling agreements, contracts for services, bank securities and cash administration agreements and agreements creating security in connection with the objects in the preceding paragraphs.

The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as to include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conducive thereto it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity by the financial sector.

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

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "Red Heron".

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the city of 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 shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

Art. 6. Share capital - Shares.

6.1 - Subscribed and paid-up share capital

The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares (parts sociales), with a nominal value of one euro Cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid-up (hereafter, the "Shares").

At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one-member company (société unipersonnelle) in the meaning of article 179 (2) of the Law; In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the Law, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 9 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

6.3 - Profit participation

Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of Shares in existence.

6.4 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares

In case of a sole shareholder, the 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 in compliance with the requirements of article 199 and article 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6 - Registration of Shares

All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with article 185 of the Law.

Art. 7. Management.

7.1 - Appointment and removal

The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

The managers will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number, and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s).

7.2 - Powers

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles 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.

7.3 - Representation and signatory power

Subject to the provisions of article 7.3 paragraph 2 below, in dealing with third parties as well as in justice, 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.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers. However if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one class A manager and one class B manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures

The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the managers and by the chairman and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers, and if at least one class A manager and one class B manager are present or represented if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager (s) and one or several class B manager(s).

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a simple majority of managers present or represented, and under the condition that at least one class A manager and one class B manager vote in favor of the resolutions if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s).

Resolutions in writing approved and signed by all managers by circular means shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the board of managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another and effectively communicate with each other. Any participation to a conference call initiated and chaired by a manager located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

7.5 - Liability of managers

The manager(s) assume(s), 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. 8. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a

personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of shareholder(s).

Art. 9. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality of the Company, which requires a unanimous vote, 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 Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 10. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 2nd of the month of June, at 4.00 pm. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Art. 11. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 12. Fiscal year - Annual accounts.

12.1 - Fiscal year

The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year.

12.2 - Annual accounts

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor (s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

Art. 13. Distribution of profits.

13.1 - General Principle

The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

13.2 - Interim dividends

Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this article 13.2. and subject to any rule in addition to these as determined by the manager or in case of plurality of managers by the board of managers, together with the shareholder(s):

- The manager or in case of plurality of managers the board of managers shall have exclusive competence to take the initiative to declare interim dividends and allow the distribution of such interim dividends as they deem appropriate and in accordance with the Company's corporate interest.

- In this respect, the manager or in case of plurality of managers the board of managers is exclusively competent to decide the amount of the sums available for distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting documentation and principles contained in these Articles and on any agreement possibly entered into from time to time between the shareholder(s).

- In addition, the decision of the manager or in case of plurality of managers of the board of managers shall be supported by interim financial statements of the Company dated of less than two (2) months from such decision of the manager or in case of plurality of managers of the board of managers and showing sufficient funds available for distribution provided that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable reserves decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or the Articles.

- Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears on the above mentioned interim financial statements of the Company. The manager or in case of plurality of managers the board of managers may mandate an independent auditor to review such interim financial statements in order to confirm the sum available for distribution.

- In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law, which provides for a recovery against the shareholder(s) of the dividends which have been distributed to it/them but do not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after the date of the distribution.

Art. 14. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholder(s) in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

Art. 15. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitional provision

By way of exception, the first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2010.

Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share capital of the Company as follows:

Subscriber	Number of shares	Subscribed amount (in EUR)	% of share capital	Paid-up capital
Red Heron UBTI	27,100	271	2.168	2.168
G.I. Partners Fund III LP.	1,034,600	10,346	82.768	82.768
G.I. Partners Fund III-B LP.	188,300	1,883	15.064	15.064
TOTAL	1,250,000	12,500	100%	100%

All the Shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300).

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder, acting in place of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following persons as managers for an undetermined period:

- *Class A Manager:*

Nic Bernard, Operations Director, born on September 7th, 1960, in London, United Kingdom, residing professionally at 35, Portman Square, W1H 6LR, United Kingdom;

- Class B Manager:

Russell Perchard, Director, born on January 16th, 1978 in Jersey, Bailiwick of Jersey, British Islands, residing professionally at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Class B Manager:

Francois Pfister, avocat, born on October 25th, 1961 in Uccle, Belgium, residing professionally at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company shall be established at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Declaration

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 same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le sept décembre.

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

ONT COMPARU:

1) Red Heron UBTI, une société à responsabilité limitée, avec siège social au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, ici représenté par Russell Perchard, administrateur, né le 16 janvier 1978 à Jersey, Bailiwick of Jersey, British Islands, demeurant professionnellement au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2) GI Partners Fund III L.P., un Limited Partnership du Delaware, ayant son siège social au 160 Greentree Drive, Suite 101, Kent County, Dover, Delaware 19904, U.S.A., enregistré auprès de la division des Sociétés de l'Etat du Delaware sous le numéro 4330385, ici représenté par Russell Perchard, administrateur, né le 16 janvier 1978 à Jersey, Bailiwick of Jersey, British Islands, demeurant professionnellement au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

3) GI Partners Fund III-B L.P., Limited Partnership du Delaware, ayant son siège social au 160 Greentree Drive, Suite 101, Kent County, Dover, Delaware 19904, U.S.A., enregistré auprès de la division des Sociétés de l'Etat du Delaware sous le numéro 4482063, ici représenté par Russell Perchard, administrateur, né le 16 janvier 1978 à Jersey, Bailiwick of Jersey, British Islands, demeurant professionnellement au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été paraphées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après "la Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "la Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5 et 9, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. Les objets de la Société sont (a) l'acquisition et la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, (b) l'investissement, l'acquisition, la disposition et la détention par tous moyens (y compris, mais sans être limité à, par acquisition, sub-participation, actes de cession, dérivés de crédit, garanties ou autrement) des prêts, obligations et autres instruments de dettes, actions, warrants et autres titres ou droits similaires, incluant sans que cette liste soit limitative, des actions, des intérêts, des obligations, des titres représentant des dettes, des actions préférentielles, des obligations convertibles et des swaps et d'autres produits dérivés, ainsi que la combinaison de ce qui précède, dans chaque cas qu'ils soient ou non facilement négociables, et des obligations (incluant, sans que ceci soit limitatif, les obligations de couvertures synthétiques).

La Société peut accorder toute assistance financière aux entreprises dans lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment l'octroi de prêts et de garanties ou de sûretés sous quelque forme que ce soit, en garantie de ses propres obligations et dettes ou celles de toute autre société du groupe.

La Société peut également (a) emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature en vue de réaliser les objets tels que décrits dans les paragraphes précédents, (b) accorder des sûretés sur toute ou partie des actifs de la Société en vue de réaliser les objets tels que décrits dans les paragraphes précédents, (c) conclure

des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de souscription d'un risque, des contrats de crédit, des contrats de marketing, des contrats de vente, des contrats de services, des contrats bancaires, des contrats de garantie, des contrats de facilités de crédit, des contrats d'assurance-crédit et des contrats créant des garanties en relation avec les objets mentionnés sous les paragraphes précédents.

Les objets de la Société comme spécifiés aux paragraphes précédents doivent être considérés dans le sens le plus large de façon à inclure toute activité, opération, transaction ou objectif en relation directe ou indirecte avec ceux-ci, et incluant, si nécessaire, l'octroi de prêts par la Société, il étant compris que la Société n'entrera pas dans des opérations qui feraient qu'elle serait engagée dans des activités qui seraient considérées comme des activités réglementées du secteur financier.

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

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: "Red Heron".

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.

6.1 - Capital souscrit et libéré

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale de un cent d'euro (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées (ci-après "les Parts Sociales").

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 9 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

6.3 - Participation aux profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des Parts Sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales

Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de Parts Sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les Parts Sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 199 et 190 de la Loi.

Les Parts Sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de Parts Sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6 - Enregistrement de Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Gérance.

7.1 - Nomination et révocation

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui déterminera leur nombre ainsi que la durée de leur mandat. Les gérants resteront en fonction jusqu'à l'élection de leur successeurs. Ils sont rééligibles, mais sont révocables ad nutum, avec ou sans justification, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

7.2 - Pouvoirs

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

7.3 - Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social sous réserve du respect des termes du paragraphe 2 du présent article 7.3 ci-dessous.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par sa seule signature, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Cependant, si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B, la Société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou par la signature simple ou conjointe de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance dans les limites d'un tel pouvoir.

Le gérant, 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.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités 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.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par les gérants et le cas échéant par le président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposés dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance, et si au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents ou représentés si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

Chaque gérant peut se faire représenter au conseil de gérance par un autre gérant par procuration.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion, et à la condition que au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B aient voté en faveur des dites résolutions si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, télécopie ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conférence call via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant localisé au Luxembourg sera réputée équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

7.5 - Responsabilité des gérants

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur(s) fonction(s), aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le gérant et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette

opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance des associés lors de la prochaine assemblée générale des associés.

Art. 9. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 2 mai à 16h00. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 11. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 12. Exercice social - Comptes annuels.

12.1 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

12.2 - Comptes annuels

Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 13. Distribution des profits.

13.1 - Principe général

Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction 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, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

13.2 - Dividendes intérimaires

Les distributions de dividendes intérimaires sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement conformes aux règles fixées par le présent article 13.2. ainsi qu'à toute règle supplémentaire déterminée par le gérant ou en cas de pluralité de gérants par le conseil de gérance avec le / les associé(s):

- L'initiative de déclarer des dividendes intérimaires et d'en autoriser la distribution revient exclusivement au gérant ou en cas de pluralité de gérants au conseil de gérance qui en apprécie l'opportunité et la conformité à l'intérêt social de la Société.

- A cet effet, le gérant ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance a compétence exclusive pour décider du montant des sommes distribuables et de l'opportunité d'une distribution, sur la base de la documentation et des principes contenus dans les présents Statuts et de tout accord que le / les associé(s) pourraient conclure entre eux.

- En outre, la décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance doit s'appuyer sur les comptes intérimaires de la Société datant de moins de deux mois au moment de cette décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance et faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu

que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les réserves distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts.

- Enfin, le montant des dividendes intérimaires doit être limité au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît sur les comptes intérimaires de la Société mentionnés ci-dessus. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gestion peut donner mandat à un auditeur indépendant d'auditer ces comptes intérimaires afin de confirmer le montant des sommes distribuables.

- Dans tous les cas, la distribution des dividendes intérimaires reste soumise aux stipulations de l'article 201 de la Loi, lequel prévoit la possibilité d'une action en répétition contre le / les associé(s) des dividendes distribués à lui/eux et ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis par la Société. Une telle action se prescrit par cinq ans à partir du jour de la répartition.

Art. 14. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 15. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2010.

Souscription

Les statuts ainsi établis, la partie qui a comparu déclare souscrire le capital comme suit:

Souscripteur	Nombre de Parts Sociales	Montant souscrit (en EUR)	% de capital social	Capital libéré
Red Heron UBTI	27,100	271	2.168	2.168
G.I. III L.P.	1,034,600	10,346	82.768	82.768
G.I. III-B L.P.	188,300	1,883	15.064	15.064
TOTAL	1,250,000	12,500	100%	100%

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300).

Résolution de l'associé unique

L'associé unique agissant à la place de l'assemblée générale des associés a adopté immédiatement les résolutions suivantes:

1. L'associé unique décide de fixer à quatre (4) le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer les personnes suivantes comme gérants pour une période indéterminée:

- *Gérant de classe A:*

Nic Bernard, Operations Director, né le 7 septembre 1960, à Londres, Grande-Bretagne, résidant professionnellement au 35, Portman Square, W1H 6LR, Grande-Bretagne;

- *Gérant de classe B:*

Russell Perchard, Administrateur, né le 16 janvier 1978 à Jersey, Bailiwick of Jersey, British Islands, résident professionnellement au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg; et

- *Gérant de classe B:*

François Pfister, avocat, né le 25 octobre 1961 à Uccle, Belgique, résident professionnellement au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Déclaration

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: R. Perchard et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 décembre 2009. Relation: LAC/2009/53776. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010006262/546.

(090200772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Sam et Lux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8274 Kehlen, 22, am Kepbrill.

R.C.S. Luxembourg B 93.830.

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.

Fiduciaire COFIGEST S.A R.L.

Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN

Isabelle PHILIPIN

Référence de publication: 2010006350/12.

(090201386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

VDS Finance S.à.r.l., Vandersanden Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 175.770.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.430.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "VANSAN S.à.r.l.", R.C.S. Numéro B 82.430, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2001, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1165 du 14 décembre 2001. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 1^{er} juillet 2009, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1473 du 30 juillet 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Raymond THILL, maître ne droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie DUPONT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que un million sept cent cinquante-sept mille sept cents (1.757.700) actions sur un million sept cent cinquante-sept mille sept cents (1.757.700) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-), représentant cent pourcent (100%) du capital social de cent soixante-quinze millions sept cent soixante-dix mille euros (175.770.000,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

Ladite liste de présence signé "ne varietur", portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec le procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires ci-avant mentionnée, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- 1) Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
- 2) Changement de la dénomination de la société de "VANSAN S.à.r.l." en "VANDERSANDEN FINANCE S.à.r.l., (en abrégé VDS Finance S.à.r.l.)" et modification subséquente de l'article 3 des statuts de la société;
- 3) Détermination des pouvoirs de signature des gérants vis-à-vis des tiers, et modification subséquente de l'article 8 des statuts de la société;
- 4) Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de changer la dénomination de la société de "VANSAN S.à.r.l." en "VANDERSANDEN FINANCE S.à.r.l. (en abrégé VDS Finance S.à.r.l.)" et décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}**. La société prend la dénomination de VANDERSANDEN FINANCE S.à.r.l. (en abrégé VDS Finance S.à.r.l.)"

Troisième résolution

L'Assemblée Générale constate que les pouvoirs de signature des Gérants vis-à-vis des tiers ne sont pas clairement indiqués dans les statuts et décide de régulariser: la société est engagée par la signature conjointe de deux gérants. En conséquence, il convient de modifier l'article 8 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 8.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

La société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants.

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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 des présentes, s'élève à environ mille euros (EUR 1.000.-).

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

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

Signé: R. Thill, I. Dias, S. Dupont et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. LAC/2009/55856. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010006321/74.

(090201286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Erofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 89.769.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le dix décembre.

Par devant Nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

DREIECK FIDUCIARIA S.A., une société existant et gouvernée par les lois de la Suisse, ayant son siège social à CH-6900 LUGANO, Via Bagutti 5

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 9 décembre 2009.

Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité de seule et unique actionnaire de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- La comparante est la seule et unique actionnaire de EROFIN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-89.769 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 23 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1746 du 6 décembre 2002.

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.

III.- La comparante, en sa qualité de seule et unique actionnaire de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- La comparante en tant que seule et unique actionnaire de la Société déclare expressément dissoudre la Société et procéder à la liquidation immédiate de la Société.

V.- La comparante s'engage à reprendre l'ensemble des dettes et des obligations existantes de la Société et en recevra tous les actifs après la dissolution.

VI.- Par suite de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la Société ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Il est procédé à l'annulation des actions du registre des actionnaires.

VIII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société, L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent, Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement aux actionnaires ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. CAURLA, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54433. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010006313/50.

(090201354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.