

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° 594

19 mars 2010

SOMMAIRE

Alterna Recovery S.A. SICAR	28504	M & N Participation Group S.A.	28466
Arcus Investment (Luxembourg) S.A. ...	28498	Montevideo S.à r.l.	28510
Arcus Japan Fund (Luxembourg) S.A.	28491	MPK Shop S.à r.l.	28512
Arminia S.A.	28512	Net One S.A.	28466
Bezant Invest Immo 1 S. à r. l.	28510	NLG Acquisition Investments S.C.A.	28505
Black & Decker Limited S.à r.l.	28510	OD International (Luxembourg) Participa- tion S.à r.l.	28505
Brit Overseas Holdings S.à r.l.	28498	Prodware Luxembourg S.à r.l.	28487
BT (Luxembourg) Taylor S.à r.l.	28510	ProLogis UK XLVIII S.à r.l.	28488
C2A INFORMATIQUE Luxembourg S.à r.l.	28487	Revesol S.à r.l.	28488
Canal House International Holding S.à.r.l.	28498	Ritania Holding S.A.	28491
Canal House S.A.	28499	Ritania S.A.	28491
Chilla Capital	28509	Saint-Gobain Solar Systems S.A.	28505
Contti S.A.	28509	Schroeder & Associés	28488
Gagfah S.A.	28505	S.E.I. Luxembourg S.à.r.l.	28489
Golf Echo S.A.	28504	Sigla Luxembourg Holdings S.à r.l.	28499
IIIT S.A.	28490	SKOK Holding S.à r.l.	28504
ILP II S.C.A., SICAR	28509	SolarWood Technologies S.A.	28505
Industrial Partnership	28509	Sun Zen Sàrl	28490
ING (L) Patrimonial	28488	Uivsunda Real Estate	28504
Laucath S.A.	28489	Valdemort Invest S.à.r.l.	28499
Laurette Finance S.A.	28499	Visualbox S.à r.l.	28510
Laurette Holding S.A.	28499	Wapo International	28498
Massy S.A.	28505	York Partners S.à r.l.	28490
Messageries Paul Kraus S.à r.l.	28512	Zeilewée S.à.r.l.	28489
		Zeilewée S.à.r.l.	28490

M & N Participation Group S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.

R.C.S. Luxembourg B 74.187.

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

Signature.

Référence de publication: 2010026456/10.

(100022770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Net One S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 77.106.

In the year two thousand and ten, on the twentieth day of January.

Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Net One S.A. (the "Company"), a société anonyme with registered office at 412F, Route d'Esch L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 77.106, incorporated pursuant to a notarial deed dated 21 July 2000 and whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number, dated 29 December 2000, number 915, page 43905.

The articles of incorporation of the Company were last amended pursuant to a notarial deed dated 24 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1975 of 3 August 2008.

The meeting is opened at 15.00 p.m. with Mr Jeremy Brottes, lawyer, residing professionally in Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary Ms Anita Maggipinto, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled ne varietur by the persons appearing.

II.- That according to article 19 of the articles of incorporation of the Company "In addition to the provisions of article 68 of the Law, the Company and its shareholders hereby covenant and agree that the affirmative vote of the Shareholders of not less than 79% of the issued B1 Shares and B2 Shares, voting together as a single class (separately from other shareholders) in person or by proxy, at an annual or special meeting of shareholders called for the purpose, shall be necessary to authorize the Company or any subsidiary of the Company or any stockholder's representative on the Board of Directors to amend the Companies' articles of association."

All shareholders are known to the Company and have been duly convened by registered mail sent on 11 January 2010 and since it appears from the attendance list, that out of two million seven hundred fifty-five thousand and ninety (2,755,090) shares, two million seven hundred sixty-two thousand eight hundred and fifty (2,762,850) shares including six hundred two thousand five hundred and forty-five (602,545) B1 shares and six hundred fifty thousand (650,000) B2 shares, are represented at the present extraordinary general meeting, so that more than fifty (50) percent of the share capital including more than seventy-nine (79) % of the issued B1 Shares and B2 Shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

III.- That the present meeting, representing more than fifty (50) percent of the share capital, i.e. 99.56%, including more than seventy-nine (79) % of the issued B1 Shares and B2 Shares, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda

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

- 1.- Decision to amend and restate the Articles of Association of the Company.
- 2.- Miscellaneous.

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

First resolution

The general meeting of Shareholders resolves to completely amend and restate the Articles of Association of the Company, which shall read as follows:

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Name. There is hereby established a société anonyme under the name of "NET ONE S.A." (the "Company").

Art. 2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

2.2 It may be transferred to any other address in Luxembourg-City by a decision of the Board of Directors.

2.3 If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

2.4 Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company that is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Corporate object.

4.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, as well as the control, management and development of these participations.

4.2 It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other manner, and it may participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

4.3 It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

4.4 It may borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issuance of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise and render assistance in any form including but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guarantees or granting of security to its affiliates.

Title II. Capital, Shares**Art. 5. Corporate capital.**

5.1 The corporate capital is set at five million five hundred fifty thousand one hundred and eighty euro (EUR 5,550,180.00), represented as follows:

- one hundred thirty-five thousand (135,000) Ordinary Shares with a nominal value of EUR 2.00 each, fully paid-up (the "Ordinary Shares");
- six hundred two thousand five hundred and forty-five (602,545) series B1 preferred shares with a nominal value of EUR 2.00 each, fully paid-up (the "B1 Shares");
- six hundred fifty thousand (650,000) series B2 preferred shares with a nominal value of EUR 2.00 each, fully paid-up (the "B2 Shares"); and
- one million three hundred eighty-seven five hundred forty-five (1,387,545) series B4 preferred shares with a nominal value of EUR 2.00 each (the "B4 Shares" and together with the B1 Shares, B2 Shares and the Ordinary Shares, the "Shares").

Any amount of share premium paid in addition to the nominal value of the Shares shall be allocated to a share premium reserve account corresponding to the specific class of Shares, to be repaid in priority to the holders of such class of Shares in case of Liquidation Event.

In addition to the issued share capital, the Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of EUR 405,694.00, issuable by the Board of Directors in accordance with article 5.3 hereof.

5.2 The authorised and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of a general meeting of Shareholders adopted in the manner required for amending the Articles.

5.3 Within the limits of the authorised share capital set out under article 5.1, the share capital may be increased by an additional amount of EUR 405,694.00 (representing 202,847 series B3 preferred shares, with a nominal value of EUR 2.00 each (the "B3 Shares") at the initiative of the Board of Directors, without any issuance premium, in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing new B3 Shares upon the exercise of options for B3 Shares to be granted by the Board of Directors, it being understood that:

5.3.1 The authorization will expire five years after the date of publication of the resolutions of the Shareholders dated 17 July 2006, but that at the end of such period a new period of authorization may be approved by resolution of a general meeting of Shareholders;

5.3.2 The Board of Directors is authorized to issue the new B3 Shares in one or more steps according to the exercise of the options by their beneficiaries; and

5.3.3 The Board of Directors may waive the preferential right of the existing Shareholders in the Company to subscribe for the new B3 Shares created pursuant to this article 5.3.

5.4 Holders of B Shares may at any time request the conversion of their B Shares into Ordinary Shares, in which case B Shares for which a conversion has been requested will be converted into Ordinary Shares at a one-for-one exchange rate (the "Converted Shares"). This conversion will also take place on the day preceding an IPO. After such conversion, the holders of Converted Shares shall be deemed to be a holder of Ordinary Shares in all respect in accordance with the provisions of these Articles. The Board of Directors shall take the necessary steps to reflect the new number of respective Shares in these Articles. As promptly as practicable thereafter, the Company shall record in the Shareholder register of the Company the number of Ordinary Shares to which such holder is entitled.

5.5 Each time the Board of Directors or its delegate(s) shall have issued authorized shares, article 5.1 shall be amended to reflect the result of such issue and the amendment will be recorded by notarial deed at the request of the Board of Directors or its delegate(s).

5.6 The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

A Shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each Shareholder who so requests.

5.7 Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the Shareholders' register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

5.8 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

5.9 The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements. The shares of the Company are stipulated "redeemable" pursuant to article 49-8 of the Law. They are redeemable by the Board of Directors on the terms and conditions set forth in article 8.3, 8.4 and 8.5. The redemption of the Company's own shares may only occur by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1 paragraph (1) of the Law.

Art. 6. Preferred dividends.

6.1 Preferred dividend of B1 Shares, B2 Shares and B4 Shares.

6.1.1 Each B1 Share will accrue an annual cumulative and compounding dividend (the "B1 Preferred Dividend") equal to 15% per annum of the initial issue price of EUR 20.00 per share (the "Initial B1 Price").

6.1.2 Each B2 Share will accrue an annual cumulative and compounding dividend (the "B2 Preferred Dividend") equal to 15% per annum of the initial issue price of EUR 20.00 per share (the "Initial B2 Price").

6.1.3 Each B4 Share will accrue an annual cumulative and compounding dividend (the "B4 Preferred Dividend") equal to 15% per annum of EUR 23.356889 per share (the "Initial B4 Price").

The Initial B1 Price, Initial B2 Price and the Initial B4 Price are referred to herein as the "Initial Price".

6.1.4 The aggregate amounts of each B1 Preferred Dividend, B2 Preferred Dividend and B4 Preferred Dividend paid on each B1 Share, B2 Share and B4 Share shall at least, respectively, equal an amount representing 35% of the Initial B1 Price, the Initial B2 Price and the Initial B4 Price before any dividend is paid on the B3 Shares or any dividend is paid the Ordinary Shares in accordance with article 6.3 below. Once this aggregate amount of B1 Preferred Dividend, B2 Preferred Dividend and B4 Preferred Dividend exceeds an amount representing 35% of the Initial B1 Price, the Initial B2 Price and the Initial B4 Price, then article 6.1.4 hereof shall no longer be applicable.

6.1.5 The B1 Preferred Dividend for a B1 Share, the B2 Preferred Dividend for a B2 Share and the B4 Preferred Dividend for a B4 Share will be cumulative from the date of original issuance of such shares, prorated in the case of the first annual dividend.

6.1.6 The B1, B2 and B4 Preferred Dividends will be payable if and when declared by the Board of Directors or the general meeting of Shareholders, as the case may be, from legally available earnings. Payment of the B1, B2 and B4 Preferred Dividends, if any, shall occur no later than one (1) month after such dividends have been declared.

6.2 Preferred dividend of B3 Shares

6.2.1 Each B3 Share will accrue an annual cumulative and compounding dividend (the "B3 Preferred Dividend") equal to 15% per annum of EUR 6.166280 per share (the "Initial B3 Price").

6.2.2 The aggregate amounts of B3 Preferred Dividend paid on each B3 Share shall at least equal an amount representing 35% of the Initial B3 Price, before any dividend is paid on the Ordinary Shares in accordance with article 6.3 below. Once this aggregate amount of B3 Preferred Dividend exceeds an amount representing 35% of the Initial B3 Price, then article 6.2.2 hereof shall no longer be applicable.

6.2.3 The B3 Preferred Dividend for a B3 Share will be cumulative from the date of original issuance of such share, prorated in the case of the first annual dividend.

6.2.4 The B3 Preferred Dividend will be payable if and when declared by the Board of Directors or the general meeting of Shareholders, as the case may be, from legally available earnings. Payment of the B3 Preferred Dividends, if any, shall occur no later than one (1) month after such dividends have been declared.

6.3 Ranking of dividends

6.3.1 No dividend shall be due or payable on the B3 Shares or the Ordinary Shares unless (i) all accrued and unpaid B1, B2 and B4 Preferred Dividends, calculated in accordance with articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 and 6.1.4, shall have been paid, and (ii) the full amounts of the Initial B1 Price, the Initial B2 Price and the Initial B4 Price shall have been paid.

6.3.2 No dividend shall be due or payable on the Ordinary Shares unless (i) all accrued and unpaid dividends on the B3 Shares, calculated in accordance with articles 6.2.1 and 6.2.2, if any, shall have been paid, and (ii) the full amount of the Initial B3 Price shall have been paid.

Art. 7. Transfer of shares. Subject to any restrictions set out in applicable securities laws, Shareholders may Transfer, at any time, the Stock held by them and the rights attaching to such Stock, provided, that (i) such Transfer is a Permitted Transfer (which shall not be subject to articles 7.1 and 7.2), (ii) such Transfer is a Transfer pursuant to an IPO, or (iii) the Shareholder complies with articles 7.1 and 7.2 with respect to such Transfer.

The Company shall not record any purported Transfer made in violation of this article 7 on the Company's books and records and such purported Transfer shall be null and void.

7.1 Right of First Refusal

Until the consummation of the IPO, and subject to the terms and conditions specified in this article 7.1 and article 7.3.1 (under the circumstances contemplated therein), each of the Shareholders shall grant to the other Shareholders a right of first refusal with respect to any Transfers by such Shareholder (a "Selling Shareholder") of the Stock which such Selling Shareholder proposes to Transfer, except in the case of a Permitted Transfer.

7.1.1 The Selling Shareholder shall deliver a notice by certified mail (a "Transfer Notice") to the Company and to each other Shareholder stating (i) its bona fide intention to Transfer Stock, (ii) the number of shares of Stock proposed to be Transferred, (iii) the identity of the beneficiary of the proposed Transfer (the "Initial Buyer") and (iv) the price and terms upon which such Stock shall be offered for Transfer, which shall be for all cash.

7.1.2 By written notification sent to the Selling Shareholder within fifteen (15) calendar days after giving the Transfer Notice pursuant to article 7.1.1 (each such notice, a "Purchase Notice"), (i) the Company may elect to purchase (upon the approval of Shareholders of not less than two-thirds of the issued B1 Shares, B2 Shares and B4 Shares, voting together as a single class, which shall be for all cash, at the price and on the terms specified in the Transfer Notice, up to all of the shares of Stock proposed to be Transferred by the Selling Shareholder and (ii) each Shareholder may elect to purchase, which shall be for all cash, at the price and on the terms specified in the Transfer Notice, up to that portion of the remaining shares of Stock proposed to be Transferred by the Selling Shareholder and not taken up by the Company which equals the proportion that the number of Ordinary Shares held, or issuable upon conversion of any other Stock then held, by such Shareholder bears to the total number of Ordinary Shares of the Company issued or issuable upon conversion of any other Stock. Each Purchase Notice shall also indicate the additional number of shares of Stock, if any, that the purchasing Shareholder elects to purchase, which shall be for all cash, at the price and on the terms specified in the Transfer Notice, in the event that the Company fails to exercise its right to purchase all of the Stock proposed to be Transferred, and any Shareholder fails to exercise its right hereunder to purchase all of its pro rata portion of the shares to be Transferred (after accounting for the Stock to be purchased by the Company, if any); provided, that the Shareholders' right of first refusal set forth in this article 7.1.2 shall be validly exercised only if the Selling Shareholder receives Purchase Notices from the Company and/or the Shareholders, indicating an election to purchase, in the aggregate, at least the number of shares of Stock set forth in such Selling Shareholder's Transfer Notice.

7.1.3 If the Selling Shareholder does not receive Purchase Notices from the Company and/or the Shareholders, in accordance with article 7.1.2, indicating an election to purchase, in the aggregate, at least the number of shares of Stock set forth in such Selling Shareholder's Transfer Notice, then the Selling Shareholder may, during the 60-day period following the expiration of the fifteen (15) calendar-day period provided in article 7.1.2, offer the number of shares of Stock proposed to be Transferred in the Transfer Notice to the Initial Buyer at a price not less than, and upon terms no more favorable to the Initial Buyer than those specified in the Transfer Notice. If the Selling Shareholder does not complete the Transfer of such Stock within such 60-day period, the right provided hereunder shall be deemed to be revived and such Stock shall not be offered unless first reoffered to the Shareholders in accordance herewith.

7.1.4 The right of first refusal set forth in this article 7.1 may not be assigned or transferred, except that (i) such right is assignable by each Shareholder in whole or in part to any Affiliate of such Shareholder, or to any partner or retired partner of the Shareholder and their respective Affiliates and (ii) such right is assignable between and among any of the Shareholders.

7.1.5 The Transfer of Stock between the Selling Shareholder and the Company or the purchasing Shareholders, as the case may be, shall be completed (the "Closing") on the date agreed between the parties falling on or prior to the expiration of the 60-day period referred to in article 7.1.3 (the "Closing Date").

7.1.6 If any party hereto purchases any Stock pursuant to the provisions of this article 7.1, at the Closing such party shall pay the purchase price by check payable to the transferor Shareholder or by wire transfer to the transferor Shareholder's bank account.

7.1.7 At the Closing, the transferor Shareholder and the Company or the purchasing Shareholder, as the case may be, shall execute a share transfer agreement with respect to all of the Stock being purchased by the Company or the purchasing Shareholder, as the case may be, and Transferred at such Closing. At the Closing, the Company undertakes to duly register forthwith the purchasing Shareholder in its register of Shareholders and to provide within a reasonable time period from the date hereof the purchasing Shareholder and the transferor Shareholder with a copy of its register of shares, evidencing the registration of the Transfer.

7.1.8 In the event the Company exercises its right of first refusal pursuant to this article 7.1, the Company shall redeem the Stock on the terms and conditions set out above and pursuant to the provisions of Article 49-8 of the Law, it being understood that the redemption of the Company's own shares may only occur by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 paragraph (1) of the Law.

7.2 Right of Co-Sale

Until the consummation of the IPO, and subject to the terms and conditions specified in this article 7.2, in the event a Shareholder does not exercise its right of first refusal pursuant to article 7.1, then such Shareholder, if it so notifies the Selling Shareholder in writing within fifteen (15) days after receipt of the Transfer Notice referred to in article 7.1, shall have the right to participate in such Transfer of Stock on the same terms and conditions as specified in the Transfer Notice. Such Shareholder's notice to the Selling Shareholder shall indicate the number of shares of Stock such Shareholder wishes to Transfer under its right to participate. To the extent such Shareholder exercises such right to participate in accordance with the terms and conditions set forth below, the number of shares of Stock that the Selling Shareholder may Transfer shall be correspondingly reduced. For the avoidance of doubt, this article 7.2 does not apply to a Permitted Transfer or a Transfer in accordance with article 7.3.

7.2.1 Each Shareholder may Transfer, at its discretion, all or any part of that number of shares of Stock equal to the product obtained by multiplying (i) the aggregate number of shares of Stock covered by the Transfer Notice by (ii) a fraction, the numerator of which is the number of shares of Stock held by such Shareholder on the date of the Transfer Notice, and the denominator of which is the total number of shares of Stock held by the Selling Shareholder and all electing Shareholders on the date of the Transfer Notice.

7.2.2 Each Shareholder shall effect its participation in the Transfer by promptly entering into a share transfer agreement with the Selling Shareholder for transfer to the prospective purchaser, indicating the number of shares of Stock that the Shareholder elects to Transfer.

7.2.3 The share transfer agreement entered into between the Shareholder and the Selling Shareholder pursuant to article 7.2.2 shall be transferred to the prospective purchaser in consummation of the Transfer of the Stock pursuant to the terms and conditions specified in the Transfer Notice, and the Selling Shareholder shall concurrently therewith remit to the Shareholder that portion of the Transfer proceeds to which the Shareholder is entitled by reason of its participation in such Transfer. The Shareholder shall retain all rights with respect to the Stock to be sold until receipt of payment of the purchase price therefore. The Company undertakes to duly register forthwith the purchasing Shareholder in its register of Shareholders and to provide within a reasonable time period from the date hereof the purchasing Shareholder and the transferor Shareholder with a copy of its register of shares, evidencing the registration of the Transfer.

7.2.4 Each Shareholder participating in a transfer pursuant to this article 7.2 shall pay its pro rata share (based on the total number of Stock to be Transferred) of the expenses incurred in connection with such Transfer, upon receipt of appropriate evidence of such expenses.

7.3 "Drag-Along" Obligation

7.3.1 Each Shareholder (a "Drag-Along Holder") agrees that until the consummation of an IPO, if the Shareholders of not less than a majority of the issued B1 Shares, B2 Shares and B4 Shares, voting together as a single class (collectively, the "Requesting Shareholders") propose to Transfer 100% of their Stock, such Drag-Along Holder shall agree to Transfer all of its Stock to a Person (the "Proposed Buyer") designated by the Requesting Shareholders in the manner and at the same price and on the same terms as such Requesting Shareholders, provided that such Drag-Along Holder does not exercise the rights resulting from article 7.1.2 hereabove. By derogation to article 7.1.2, the Drag-Along Holders wishing to exercise the rights resulting from article 7.1.2 hereabove shall have to comply with the following:

(a) the Purchase Notice will have to be delivered within ten (10) calendar days after the Drag-Along Notice as defined in article 7.3.2. below; and

(b) the Drag-Along Holders shall offer to buy all of the Stock of the Shareholders in the manner and at the same price and on the same terms as those notified by the Requesting Shareholders.

7.3.2 If the Requesting Shareholders elect to exercise their rights under this article 7.3, they shall give notice (a "Drag-Along Notice") to each Drag-Along Holder. The Drag-Along Notice shall set forth the value to be paid for such Requesting Shareholders' Stock and such Drag-Along Holder's Stock, the identity of the Proposed Buyer and other principal terms of the proposed Transfer (the "Sale").

7.3.3 If the Proposed Buyer consummates the Sale, each Drag-Along Holder shall be bound and obligated to Transfer its Stock in the Sale on the same terms and conditions as set forth in the Drag-Along Notice; provided, that in no event may the Sale require such Drag-Along Holder to indemnify or otherwise be liable to the Proposed Buyer or any other party other than with respect to such Drag-Along Holder's title to such Stock. Each Drag-Along Holder shall take such actions and execute such documents, consistent with this article 7.3, in order to consummate the Sale expeditiously. At the closing of any Sale under this article 7.3, each Drag-Along Holder shall enter into a share transfer agreement with respect to the Stock to be sold by such Drag-Along Holder to the Proposed Buyer, against delivery of the applicable purchase price. The Stock transferred by such Drag-Along Holder shall be delivered free and clear of any encumbrances or other claims.

7.3.4 If at the end of 180 days following the date on which the Drag-Along Notice was given, the Proposed Buyer has not consummated the Sale, each Drag-Along Holder shall be released from its obligation under the Drag-Along Notice and it shall be necessary for a separate Drag-Along Notice to have been furnished, and the terms and provisions of this article 7.3 separately complied with, in order to consummate a Sale pursuant to this article 7.3.

Art. 8. Liquidation.

8.1 Unless otherwise agreed to by the Shareholders of not less than 85% of the issued B1 Shares, B2 Shares and B4 Shares, voting together as a single class, each of the following occurrences shall be deemed a liquidation event (each, a "Liquidation Event"):

(i) any transaction or series of related transactions (including, without limitation, any reorganization, merger or consolidation) that results in the Company's Shareholders immediately prior to such transaction not holding (by virtue of such shares issued solely with respect thereto) at least fifty percent (50%) of the voting power of the surviving or continuing entity;

(ii) a sale, transfer or other disposition of all or substantially all of the assets of the Company; and

(iii) any liquidation, dissolution or winding up of the Company, whether voluntary or involuntary.

8.2 Upon the occurrence of a Liquidation Event, the assets of the Company available for distribution or such other property issued in connection with such Liquidation Event shall be first distributed at the closing of the Liquidation Event to the holders of the B1, B2 and B4 Shares, who shall receive, on a pari passu basis, in preference to the holders of the B3 Shares and Ordinary Shares, a distribution of the proceeds from such liquidation or dissolution or winding up (the "Series B1, B2 and B4 Liquidation Preference"), as set forth in article 8.3 below.

8.3 The Series B1, B2 and B4 Liquidation Preference shall be paid, for each share of B1, B2 and B4 Shares, in property or in cash, an amount equal to (i) respectively, its Initial Price, for each B1, B2 and B4 Share, plus (ii) the highest of (x) the prorated, until completion of the Liquidation Event, B1 Preferred Dividend, B2 Preferred Dividend and B4 Preferred Dividend accrued respectively and calculated as per articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 and 6.1.4 above, and (y) an amount representing 35% of the Initial Price.

8.4 After payment of the Series B1, B2 and B4 Liquidation Preference calculated as per article 8.3 above, the holders of B3 Shares shall be paid, for each B3 Share, in property or in cash an amount equal to (i) the Initial B3 Price, plus (ii) the highest of (x) the prorated, until completion of the Liquidation Event, B3 Preferred Dividend accrued and calculated as per articles 6.2.1 and 6.2.2 above, and (y) an amount representing 35% of the Initial B3 Price (the "Series B3 Liquidation Preference").

8.5 Thereafter, for any amount of proceeds exceeding the Series B1, B2 and B4 Liquidation Preference and the Series B3 Liquidation Preference, such amount will be distributed among all Shareholders in proportion to the relative number of shares (B Shares and Ordinary Shares) held by each Shareholder (treating B Shares as if converted at the then applicable ratio).

Art. 9. Issuance of new shares and Securities, Preferential subscription rights. Before any issuance of (a) new shares or any subordinated debt securities, (b) any rights, options, or warrants to purchase or subscribe said shares or debt securities, (c) securities of any type whatsoever that are, or may become, convertible into, exercisable, exchangeable, or (d) carrying rights to subscribe for any such shares or debt securities (the "New Securities") to be subscribed for in cash, the Company shall offer the New Securities on a pre-emptive basis to the Shareholders of the Company in the proportion of the capital represented by their shares.

The right to subscribe for the New Securities may be exercised by the Shareholders within a period determined by the Board of Directors, which shall not be less than 30 days from the start of the subscription period, pursuant to article 32-3 of the Law.

Title III. Management

Art. 10. Make-up of Board of Directors. The general meeting of Shareholders of the Company will at all times be free to vote on any dismissal or suspension of any Director, it being understood that the right of a party or parties to propose a candidate for appointment to the Board of Directors includes the right to propose the dismissal or suspension of the Director.

The Company is managed by a Board of Directors composed of up to seven (7) members, either Shareholders or not, of whom up to five (5) shall be elected from candidates proposed by the majority of the Shareholders voting as a single

class, one (1) shall be the "B2" director elected from candidates proposed by the holders of B2 Shares, and another one (1) shall be a "Company" director, who shall act as a managing director of the Company and shall be elected from candidates proposed by the majority of the Shareholders voting as a single class.

The members of the Board of Directors shall be appointed for a period not to exceed six years. The members of the Board of Directors may be re-elected.

Upon any vacancy on the Board of Directors, whether by resignation or otherwise, the replacement director shall be a "B2" or "Company" director, depending on the nature of the vacating director.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors.

11.1 The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

11.2 The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires, each time two directors so request and at least once every three months.

11.3 Board meetings are validly held if, upon first convening, at least the majority of the Directors, as well as the B2 Director, are present or participating as described in Article 11.5 (unless they have expressly waived their right to be present or to participate). Resolutions are validly taken by vote of a majority of the board members present or participating as described in Articles 11.7 and 11.8.

11.4 Should the conditions of article 11.3 not be met, then the majority of directors actually present or participating in the first convened Board meeting may agree to convene a second board meeting (a "Second Board Meeting"). Such Second Board Meeting shall be convened by way of a notice sent to each director (with a copy to a designee provided by each director (if any)). The transmission of such notice (as opposed to the receipt thereof) shall be deemed proper and due notice of the Second Board Meeting. The Second Board Meeting shall be deemed validly held if any three (3) board members are present or participating as described in article Articles 11.7 and 11.8 and resolutions are validly taken by vote of a majority of the board members present or participating as described in article 11.8; provided that such Second Board Meeting shall follow an agenda identical to that proposed for the first convened board meeting, unless such requirement is unanimously waived by all of the directors.

11.5 Written notice of a meeting of the Board of Directors of the Company shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Directors of the Company.

In case of a Second Board Meeting notice shall be given to all directors at least seventy two (72) hours in advance of the date set for such Second Board Meeting.

11.6 No such written notice is required if all members of the Board of Directors of the Company are present or represented during the meeting or if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or e-mail of each member of the Board of Directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors of the Company.

11.7 Any director may act at any meeting of the Board of Directors of the Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, e-mail, telegram, or telex, another director as his proxy. A director may also appoint another director as his proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.

11.8 Any and all directors may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

11.9 A written decision, signed by all directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors that was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

11.10 In the event that any director of the Company may have any conflicting interest in any decision to be made by the Board of Directors, such director shall make known to the Board of Directors of the Company such conflicting interest and cause a record of his statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The relevant director shall not consider or vote upon any such matter, and such matter, and such director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the Shareholders of the Company.

11.11 The provisions of 11.10 of these Articles do not apply when the decisions of the Board of Directors relate to the day-to-day operations of the Company and are at arm's length terms.

Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements

Art. 13. Representation of the company. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two directors of the Company or (ii) the signature of the proxy holder(s) appointed by the Board of Directors according to article 14. or the sole signature of the managing director, provided that such decision either

falls within the scope of the delegation given by the Board of Directors in accordance with article 14, or has been previously approved by the Board of Directors in accordance with article 11.

Art. 14. Specific delegations. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more directors, who will be called managing directors. It may also delegate the management of specific affairs of the Company or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either Shareholders or not.

Art. 15. Indemnifications of the directors. The Company shall, to the largest extent permitted by Luxembourg law, indemnify any director or officer and his heirs, executors, and administrators, against any expenses (including legal fees, travel expenses, etc.) 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 director or officer of the Company or, at his request, of any other company 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.

Title IV. Supervision

Art. 16. Statutory auditors. One or several statutory auditors, appointed by a general meeting of Shareholders that will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years, supervise the Company.

Title V. General meeting

Art. 17. General meeting of Shareholders.

17.1 The general meeting of Shareholders properly constituted represents the entire body of Shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company within the limits of the Law.

17.2 Without prejudice to articles 18.5 and 18.6 of these Articles, resolutions of the Shareholders shall be adopted at general meetings.

17.3 Each Shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.

17.4 The single Shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of Shareholders. The decisions of the single Shareholder are recorded in minutes.

Art. 18. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.

18.1 Subject to article 19 below, the notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of Shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

18.2 Meetings of the Shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meetings.

18.3 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the Shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

18.4 A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Company by appointing another person (who need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by facsimile, or e-mail.

18.5 Each Shareholder may also participate in any meeting of the Shareholders of the Company by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

18.6 Each Shareholder may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain the date and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each proposed resolution, three boxes allowing the Shareholders to vote in favour, against or abstain from voting on the proposed resolution. The voting forms must be sent by the Shareholders by mail, facsimile or e-mail to the registered office of the Company. The Company will only accept the voting forms which are received prior to the time of the meeting specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention shall be void.

18.7 Except as otherwise required by law or by these Articles (in particular article 20), resolutions at a meeting of the Shareholders of the Company duly convened will be adopted by a simple majority of those present or represented and voting, regardless of the proportion of the share capital represented at such meeting.

Art. 19. Holding of the Annual General Meeting. The annual meeting of the Shareholders will be held at the place specified in the convening notices on the fifteenth of April at 10:00 am. If such day is a legal holiday, the annual meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Shareholders consent. Restricted actions. In addition to the provisions of article 18.7 of these Articles and article 68 of the Law, the Company and its Shareholders hereby covenant and agree that to approve any of the following actions (herein, each a "Restricted Action");

20.1 the affirmative vote of the Shareholders of not less than two-thirds of the issued B1 Shares, B2 Shares, and B4 Shares, voting together as a single class:

20.1.1 to amend any of the Company's or Subsidiaries' articles of association, except with respect to any amendment that would fall into the scope of article 20.2 and be subject therefore to the specific supermajority provided for in article 20.2; and

20.1.2 to increase the authorized number of members of the Board of Directors or Subsidiary's board of directors;

20.1.3 to engage in any other business that is different from the business currently engaged in by the Company or its Subsidiary;

20.1.4 to pay a dividend by any of the Company or its Subsidiary;

20.1.5 to make a public or private offering of any of its securities; and

20.1.6 to appoint the statutory auditors of the Company and the Subsidiaries.

20.2 the affirmative vote of the Shareholders of not less than 85% of the issued B1 Shares, B2 Shares, and B4 Shares, voting together as a single class:

20.2.1 to authorize or issue any Shares or any other category of shares (including shares that shall rank senior or "pari passu" in liquidation preference or dividends to the B Shares) or any type of securities (with or without conversion rights), and to amend the Company's Articles to permit such authorization or issuance;

20.2.2 to merge, contribute, consolidate or sell all or substantially all of the Company's assets or the assets of its Subsidiary;

20.2.3 to adversely alter or change the rights and preferences of B Shares (including as a result of an exchange of the B Shares for shares issued by another company in the context of a merger);

20.2.4 to liquidate or dissolve the Company or its Subsidiary;

20.2.5 to amend any provision of this Section 20.2 of the Company's articles of association;

20.2.6 to engage in any transaction other than in the ordinary course of business and at arms-length;

20.2.7 to adopt or increase any stock plan in excess of 10% of the outstanding fully-diluted capital of the Company; and

20.2.8 to repurchase or redeem any securities, including any Stock.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 21. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 22. Allocation of profits. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Company. On the net profit, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been utilized. The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements. The balance is at the disposal of a general meeting of the Shareholders in accordance with the provisions of the Articles.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Subject to the provisions of article 20, the Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of Shareholders, which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. General provision and Transitory provision

Art. 24. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the Law.

Art. 25. At the date of issuance of the B4 Shares, a special B4 Preferred Dividend will be deemed to have accrued on such B4 Shares, which will be equal to the average of B1 Preferred Dividend and B2 Preferred Dividend accrued on that date, and which will be payable at the moment of the first distribution of B4 Preferred Dividend.

Definition section.

Affiliate with respect to any Person shall mean any person or entity that, directly or indirectly, through one or more intermediaries, Controls, or is controlled by, or is under common Control with, such Person.

Applicable Law shall mean means any act or statute or the equivalent in any jurisdiction in Luxembourg, Greece or any relevant jurisdiction in which the Company or any subsidiary is incorporated or operates and any statutory instrument, rule, order, regulation, notice, direction, by law, permission, plan or other requirement of having the force of law deriving validity from any such Act of Parliament, statute or equivalent, including any European directives or regulations and any rules, regulations, orders, by-laws, codes of practice or other requirements of any other local authority or of any utility authority having jurisdiction in relation to the Company or any subsidiary.

Art.s shall mean the present articles of association as amended from time to time.

B Shares shall mean, collectively, B1, B2, B3 and B4 Shares.

B1 Shares shall have the meaning as in article 5.1.

B2 Shares shall have the meaning as in article 5.1.

B3 Shares shall have the meaning as in article 5.3.

B4 Shares shall have the meaning as in article 5.1.

B1, B2 and B4 Preferred Dividend shall have the meaning as in article 6.

Board of Directors shall mean the board of directors of the Company.

Control (including the terms Controlled by and under common Control with) means possession, directly or indirectly, individually or jointly (including all those cases where control is exercised through a cooperation, a consortium, a joint venture or other similar arrangements), of the power to direct the management or policies of a Person, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise; a Person would be considered to possess such power if, with respect to a company: (i) it owns directly or indirectly a number of shares which gives it a majority (relative or absolute) of the voting rights in the shareholders' meetings of such company; (ii) it has at its disposal the majority (relative or absolute) of the voting rights in such company through an agreement with other shareholders of that Company; or (iii) it in fact directs, through the voting rights at its disposal, the decisions of the shareholders' meeting of that company.

Extraordinary Event means the occurrence or consummation of a transaction or series of related transactions (which are neither a Liquidation Event or an IPO) resulting in: (i) the acquisition of the Company by another entity by means of a merger, consolidation, or other transaction as a result of which Shareholders immediately prior to such acquisition possess a minority of the voting power of the acquiring entity immediately following such acquisition; or (ii) the consummation of a registered public offering of ordinary shares or other equity interests of the Company other than the IPO.

Immediate Family Member means, with respect to any individual, the spouse, children and grandchildren of such individual.

IPO means an underwritten public offering of Ordinary Shares of the Company on a regulated market (such as defined by the European Union or such as NASDAQ) with (i) market equity value of any of the Companies of not less than EUR 100 million, and (ii) at a price per Ordinary Share of not less than three (3) times the Initial Price (subject to adjustments for stock splits, dividends or recapitalizations).

Initial Price shall mean the Initial B1 Price, the Initial B2 Price or the Initial B4 Price, as the case may be.

Law shall mean the Luxembourg act on commercial companies dated 10 August 1915, as subsequently amended.

Liquidation Event shall have the meaning as in article 8.1.

New Securities shall have the meaning as in article 9.

Ordinary Shares shall have the meaning as in article 5.1.

Permitted Transfer means (a) a Transfer of Stock by a Shareholder to any Shareholder or to an Affiliate of any Shareholder; (b) a Transfer of Stock to the Immediate Family Members of a Shareholder or to trusts for the benefit of the transferring Shareholder or Immediate Family Members of the Shareholder, provided that (i) such Stock may not be further transferred from such trust (unless pursuant to another Permitted Transfer hereunder), (ii) such transferring Shareholder indirectly retains 100% voting control of such Stock, (iii) the rules applying to such trust are communicated to the Company beforehand and (iv) at no time shall Transfers to Immediate Family Members pursuant to this clause (b) result in more than five (5) additional individuals becoming Shareholders, or (c) in the case of any Shareholder which is a partnership, a Transfer of Stock to any partner of such partnership, in the case of any Shareholder which is a limited liability company, a Transfer of Stock to any member of such limited liability company and in the case of any Shareholder which is a company, a Transfer of Stock to any Shareholder of such company.

Person shall mean any individual, company, partnership, limited liability company, joint venture, trust, unincorporated organization, other form of business or legal entity or any court, tribunal, arbitrator, authority, agency, commission, official or other instrumentality of the United States, any foreign jurisdiction, the European Community or any political subdivision or agency of any of the foregoing.

Shareholder shall mean the holders from time to time of Stock.

Stock shall mean (A) any Ordinary Shares (including any Ordinary Shares received upon conversion of the Series B1, B2, B3 or B4 Preferred Shares) (B) any Series B1, B2, B3 or B4 Preferred Shares, (C) any other securities received in respect of the securities described in clauses (A) and (B), whether pursuant to an exchange, dividend, conversion, recapitalization, stock split or otherwise, and (D) any other equity security issued or to be issued by the Company, in each case as to any of the foregoing whether now owned or hereafter acquired by any Shareholder.

Subsidiaries shall mean the Company's subsidiaries, NET ONE S.A., a Greek law Company as well as Algonet S.A., a Greek law Company.

Transfer shall mean the conveyance, sale, lease, assignment, granting of any lien on or other transfer or disposition of any Stock or other equity securities of the Company. The terms "Transfer" and "Transferred" when used as verbs shall have correlative meanings.

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 three thousand euro (EUR 3,000).

There being no further business on the Agenda and nobody wishing to address the Meeting, the Meeting was thereupon closed.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la version française du texte qui précède.

L'an deux mille dix, le vingt janvier.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de la société NETONE S.A. (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77.106, constituée suivant acte notarié en date du 21 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 915 du 29 décembre 2000 p. 43905

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 24 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1975 du 13 août 2008.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Jérémy Brottes, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- 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.

II.- Que conformément à l'article 19 des statuts de la Société, "En plus des dispositions de l'article 68 de la Loi, la Société et ses Actionnaires conviennent et admettent par les présents que le vote affirmatif des Actionnaires représentant au moins soixante-dix-neuf pour cent (79%) des détenteurs d'Actions B1 et B2 émises, votant ensemble comme une seule classe (séparément des autres Actionnaires) en personne ou par procuration, à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou lors d'une assemblée convoquée spécialement à ces fins sera nécessaire afin d'autoriser la Société ou toute entité subsidiaire de la Société ou représentants des détenteurs de stocks au Conseil d'Administration de prendre ou d'approuver une modification des statuts de la Société."

III.- Que tous les Actionnaires sont connus de la Société et ont été dûment convoqués par lettre recommandée envoyée le 11 janvier 2010 et comme il ressort de cette liste de présence que sur deux millions sept cent soixante-quinze mille quatre-vingt-dix actions (2.775.090) actions, dont six cent deux mille cinq cent quarante-cinq (602.545) Actions B1 et six cent cinquante mille (650.000) Actions B2, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, celle-ci est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les Actionnaires déclarent avoir été informés à temps et que l'ordre du jour leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, soit 99,56%, dont au moins soixante-dix-neuf pour cent (79%) des Actions B1 et des Actions B2 émises, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

- 1.- Décision de modifier et de procéder à la refonte des Statuts de la Société.
- 2.- Divers.

Puis l'assemblée générale, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des Actionnaires décide de modifier et de procéder à la refonte des statuts de la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:

Titre I^{er} . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Nom. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NET ONE S.A. (la "Société").

Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

2.2 Il pourra être transféré à toute autre adresse de Luxembourg-Ville par simple décision du Conseil d'Administration.

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

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

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

Art. 4. Objet social.

4.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

4.2 La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

4.3 La Société peut poursuivre une activité industrielle et maintenir un établissement commercial ouvert au public. D'une manière générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

4.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit ou obtenir toute forme de crédit et lever des fonds, incluant mais non limité à, l'émission d'obligations, de titres de dettes ("notes"), de billets à ordre ("promissory notes") et autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres ou encore apporter une assistance financière, sous quelque forme que ce soit, incluant mais non limité à des avances, des prêts, des dépôts de fonds, des crédits, des garanties ou de sûretés accordées à toutes sociétés faisant partie du même groupe que la Société ("Affiliés").

Titre II. Capital social, Actions

Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social est fixé à cinq millions cinq cent cinquante mille cent quatre-vingt euros (EUR 5.550.180), représenté comme suit:

- cent trente-cinq mille (135.000) actions ordinaires ayant une valeur nominale de 2 euros chacune, entièrement libérées (les "Actions Ordinaires");
- six cent deux mille cinq cent quarante-cinq (602.545) actions préférentielles de série B1 ayant une valeur nominale de 2 euros chacune, entièrement libérées (les "Actions B1");
- six cent cinquante mille (650.000) actions préférentielles de série B2 ayant une valeur nominale de 2 euros chacune, entièrement libérées (les "Actions B2");
- un million trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quarante-cinq (1.387.545) actions préférentielles de série B4 ayant une valeur nominale de 2 euros chacune, entièrement libérées (les "Actions B4" et ensemble avec les Actions B1, les Actions B2, les Actions Ordinaires, les "Actions").

Toute somme de primes d'émission payée en plus de la valeur nominale des Actions sera allouée à un compte de réserve de prime d'émission correspondant à la série d'actions particulière et qui sera attribuée en priorité aux détenteurs de telle série d'actions en cas d'Evènement de Liquidation.

En plus du capital émis, la Société a un capital non émis mais autorisé d'un montant maximum de 405.694,00 euros pouvant être émis par le Conseil d'Administration conformément à l'article 5.3 des présents Statuts.

5.2 Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par des décisions de l'assemblée générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 Dans les limites du capital autorisé fixé par l'article 5.1, le capital social peut être augmenté d'un montant supplémentaire de 405.694,00 euros (représentant 202.847 actions préférentielles de série B3 ayant une valeur nominale de 2 euros chacune (les "Actions B3")) à l'initiative du Conseil d'Administration, sans prime d'émission, conformément aux termes et conditions exposées ci-dessous, par la création et l'émission de nouvelles Actions B3 en cas d'exercice des options pour les Actions B3 accordées par le Conseil d'Administration, étant entendu que:

5.3.1 L'autorisation expirera cinq ans après la publication des résolutions des Actionnaires datées du 17 juillet 2006. Toutefois, à l'expiration de cette période, une nouvelle période d'autorisation peut être approuvée par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires;

5.3.2 Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre les nouvelles Actions B3 en une ou plusieurs fois suivant l'exercice des options par leurs bénéficiaires; et

5.3.3 Le Conseil d'Administration peut supprimer le droit préférentiel des Actionnaires existants de la Société à souscrire à des nouvelles Actions B3 créées en application de cet article 5.3.

5.4 Les détenteurs des Actions B peuvent, à tout moment, demander la conversion de leurs Actions B en des Actions Ordinaires, auquel cas les Actions B pour lesquelles la conversion a été demandée seront converties en Actions Ordinaires sur une base d'une Action B pour une Action Ordinaire (les "Actions Converties"). Cette conversion prendra également effet au jour précédent une "IPO". Après cette conversion, les détenteurs des Actions Converties seront considérés comme étant des détenteurs des Actions Ordinaires dans le respect des dispositions des présents Statuts. Le Conseil d'Administration prendra toutes les mesures nécessaires en vue de refléter le nouveau nombre des actions respectives dans les présents statuts. Aussi rapidement que possible par la suite, la Société inscrira au registre des Actionnaires de la Société le nombre d'Actions Ordinaires auquel le détenteur a droit.

5.5 Chaque fois que le Conseil d'Administration ou son/ses délégué(s) aura émis des actions autorisées, l'article 5.1 devra être modifié de manière à refléter le résultat d'une telle émission et la modification devra être constatée par acte notarié à la requête du Conseil d'Administration ou de son/ses délégué(s).

5.6 Les actions sont et resteront sous forme nominative.

Un registre des Actionnaires sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et il peut être consulté par chaque Actionnaire qui le demande.

5.7 Les Actions seront transférées par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le registre des Actionnaires de la Société, qui sera signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires respectifs. La Société peut aussi accepter d'autres preuves du transfert qu'elle jugera satisfaisants comme preuve de transfert.

5.8 A l'égard de la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est reconnu. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente à l'égard de la Société.

5.9 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions conformément aux dispositions légales. Les actions de la Société sont stipulées comme "rachetables" conformément à l'article 49-8 de la Loi. Elles seront rachetables par le Conseil d'Administration conformément aux termes et conditions de l'article 8.3, 8.4 et 8.5. Le rachat par la Société de ses propres actions peut seulement intervenir par l'utilisation des sommes disponibles pour la distribution conformément à l'article 72-1, paragraphe (1), de la Loi.

Art. 6. Dividendes préférentiels.

6.1 Dividendes préférentiels des Actions B1, B2 et B4

6.1.1 Chaque Action B1 fera courir un dividende cumulatif et composé (le "Dividende Préférentiel B1") égal à 15% par an du prix initial de 20 euros par action (le "Prix Initial B1").

6.1.2 Chaque Action B2 fera courir un dividende cumulatif et composé (le "Dividende Préférentiel B2") égal à 15% par an du prix initial de 20 euros par action (le "Prix Initial B2").

6.1.3 Chaque Action B4 fera courir un dividende cumulatif et composé (le "Dividende Préférentiel B4") égal à 15% par an du prix initial de 23.356889 euros par action (le "Prix Initial B4").

Le Prix Initial B1, le Prix Initial B2 et Prix Initial B4 seront ici désignés collectivement sous l'expression "Prix Initial"

6.1.4 Le montant total de chaque Dividende Préférentiel B1, du Dividende Préférentiel B2 et Dividende Préférentiel B4 payé sur chaque Action B1, Action B2 et Action B4 devra au moins, respectivement, être égal à un montant représentant 35% du Prix Initial B1, du Prix Initial B2 et du Prix Initial B4, avant qu'un dividende ne soit payé sur les Actions B3 ou qu'un dividende ne soit payé sur les Actions Ordinaires conformément à l'article 6.3 ci-dessous. A partir du moment où ce montant total de Dividende Préférentiel B1, de Dividende Préférentiel B2 et de Dividende Préférentiel B4 dépasse le montant représentant 35% du Prix Initial B1, du Prix Initial B2 et du Prix Initial B4, le présent article 6.1.4 ne devra alors plus s'appliquer.

6.1.5 Le Dividende Préférentiel B1 pour une Action B1 et le Dividende Préférentiel B2 pour une Action B2 se cumuleront à compter de la date de première émission de telles actions, au prorata en cas de premier dividende annuel.

6.1.6 Les Dividendes Préférentiels B1, Dividendes Préférentiels B2 et Dividendes Préférentiels B4 seront payables à la condition qu'ils soient déclarés par le Conseil d'Administration ou l'assemblée générale des Actionnaires, selon le cas,

comme étant des profits légalement disponibles. Le paiement, le cas échéant, des Dividendes Préférentiels B1, Dividendes Préférentiels B2 et Dividendes Préférentiels B4 devra intervenir dans un délai ne pouvant dépasser un (1) mois suivant la déclaration de tels dividendes.

6.2 Dividendes préférentiels des Actions B3

6.2.1 Chaque Action B3 fera courir un dividende cumulatif et composé (le "Dividende Préférentiel B3") égal à 15% par an de 6,166280 euros par action ("Prix Initial B3").

6.2.2 Le montant total de chaque Dividende Préférentiel B3 payé sur chaque Action B3 devra au moins être égal à un montant représentant 35% du Prix Initial B3, avant qu'un dividende ne soit payé sur les Actions Ordinaires conformément à l'article 6.3 ci-dessous. A partir du moment où ce montant total de Dividende Préférentiel B3 dépasse le montant représentant 35% du Prix Initial B3, le présent article 6.2.2 ne devra alors plus s'appliquer.

6.2.3 Le Dividende Préférentiel B3 pour une Action B3 se cumulera à compter de la date de première émission de telles actions, au prorata en cas de premier dividende annuel.

6.2.4 Le Dividende Préférentiel B3 sera payable à la condition qu'il soit déclaré par le Conseil d'Administration ou l'assemblée générale des Actionnaires, selon le cas, comme étant des profits légalement disponibles. Le paiement, le cas échéant, de Dividendes Préférentiels B3 devra intervenir dans un délai ne pouvant dépasser un (1) mois suivant la déclaration de tels dividendes.

6.3 Classement des dividendes

6.3.1 Aucun dividende ne sera dû ou payable sur des Actions B3 ou sur des Actions Ordinaires, à moins que (i) tous les Dividendes Préférentiels B1, Dividendes Préférentiels B2 et Dividendes Préférentiels B4 courus et impayés, calculés conformément aux articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.4, ne soient payés, et (ii) tous les montants du Prix Initial B1, du Prix Initial B2 et du Prix Initial B4 ne soient payés.

6.3.2 Aucun dividende ne sera dû ou payable sur des Actions Ordinaires, à moins que (i) tous les dividendes courus et impayés sur des Actions B3, calculés conformément aux articles 6.2.1, 6.2.2, le cas échéant, ne soient payés, et (ii) le montant total du Prix Initial B3 ne soit payé.

Art. 7. Cession d'actions. Sous réserve des restrictions exposées dans les lois sur les garanties financières applicables, les Actionnaires peuvent Céder, à n'importe quel moment, la Participation qu'ils détiennent et les droits attachés à une telle Participation, pourvu que (i) une telle Cession soit une Cession Autorisée (qui ne doit pas être soumise aux articles 7.1 et 7.2), (ii) une telle Cession soit une Cession conformément à un IPO, ou (iii) les Actionnaires respectent les articles 7.1 et 7.2 en ce qui concerne une telle Cession.

La Société ne doit pas enregistrer dans les livres de la Société une prétendue Cession faite en violation de cet article 7 et une telle prétendue Cession devra être nulle et non avenue.

7.1 Droit de Prémption

Jusqu'à la réalisation de l'IPO, et sous réserve des conditions spécifiées dans cet article 7.1 et dans l'article 7.3.1 (dans les circonstances qui y sont visées), chacun des Actionnaires devra garantir aux autres Actionnaires un droit de prémption à chaque Cession par un tel Actionnaire (un "Actionnaire Cédant") de la Participation qu'un tel Actionnaire Cédant propose de Céder, sauf dans le cas d'une Cession Autorisée.

7.1.1 L'Actionnaire Cédant doit envoyer un avis par lettre recommandée (l' "Avis de Cession") à la Société et à chaque Actionnaire stipulant (i) son intention de bonne foi de Céder son Stock, (ii) le nombre d'actions de la Participation offerts, (iii) l'identité du bénéficiaire de la Cession proposée (l' "Acheteur Initial") et (iv) le prix et les conditions auxquelles une telle Participation sera offerte à la Cession, lequel doit être uniquement du numéraire.

7.1.2 Par notification écrite envoyé à l'Actionnaire Cédant dans les quinze (15) jours calendaires suivant la délivrance de l'Avis de Cession en application de l'article 7.1.1 (chaque tel avis, un "Avis d'Acquisition"), (i) la Société peut choisir d'acheter (sur approbation des Actionnaires représentant au moins deux tiers des Actions B1, B2 et B4 émises, votant ensemble, en tant que classe unique), le tout en numéraire, au prix et aux conditions spécifiées dans l'Avis de Cession, jusqu'à toutes les Actions de la Participation proposées à la Cession par l'Actionnaire Cédant et (ii) chaque Actionnaire peut choisir d'acheter, le tout en numéraire, au prix et aux conditions spécifiées dans l'Avis de Cession, jusqu'à la portion des actions restantes de la Participation proposées à la Cession par l'Actionnaire Cédant et non prises par la Société qui équivaut à la proportion du nombre d'Actions Ordinaires détenues, ou pouvant être émises par conversion de toute autre Participation alors détenue par un tel Actionnaire rapporté au nombre total d'Actions Ordinaires de la Société, émises ou pouvant être émises par conversion de toute autre Participation. Chaque Avis d'Acquisition devra également indiquer le nombre supplémentaire d'actions de la Participation, le cas échéant, que l'Actionnaire acquéreur choisit d'acheter, tout en numéraire, au prix et aux conditions spécifiées dans l'Avis de Cession, au cas où la Société manquerait d'exercer son droit d'acquérir toute la Participation proposée à la Cession, et où tout Actionnaire manquerait d'exercer son droit d'acquérir tout ou sa proportion des Actions Cédées (après, le cas échéant, comptabilisation de la Participation offerte par la Société); pourvu que le droit des Actionnaires de prémption exposé dans cet article 7.1.2 puisse être valablement exercé seulement si l'Actionnaire Cédant reçoit les Avis d'Acquisition de la Société et/ou des Actionnaires, indiquant un choix d'acquérir, au total, au moins le nombre de parts de la Participation établi dans un tel Avis de Cession d'Actionnaire Cédant.

7.1.3 Si l'Actionnaire Cédant ne reçoit pas les Avis d'Acquisition de la Société et/ou des Actionnaires conformément à l'article 7.1.2, indiquant un choix d'acquérir, au total, au moins le nombre de parts de Participation établi dans un tel Avis de Cession de l'Actionnaire Cédant, alors l'Actionnaire Cédant peut, durant une période de 60 jours suivant l'expiration de la période de quinze (15) jours calendaires telle que prévue par l'article 7.1.2, offrir le nombre d'actions de Participation offerte à la vente dans l'Avis de Cession à l'Acquéreur Initial, à un prix qui ne pourra être inférieur, et à des conditions qui ne pourront être plus favorables à l'Acquéreur Initial que celles spécifiées dans l'Avis de Cession. Si l'Actionnaire Cédant ne réalise pas la Cession d'une telle Participation durant cette période de 60 jours, le droit dont il est ici question ne pourra pas renaître et une telle Participation ne pourra pas être de nouveau offerte aux Actionnaires en application du présent article.

7.1.4 Le droit de préemption décrit dans cet article 7.1 ne pourra être transféré ou cédé sauf (i) chaque Actionnaire pourra transférer un tel droit en tout ou partie à tout Affilié d'un tel Actionnaire, ou à tout associé ou ex-associé de l'Actionnaire et de leurs Affiliés respectifs et (ii) un tel droit est susceptible de transfert entre et parmi tous les Actionnaires.

7.1.5 Le Transfert de Participation entre l'Actionnaire Cédant et la Société ou les Actionnaires acquéreurs, selon le cas, doit être réalisé (la "Conclusion de la Cession") à la date déterminée entre les parties avant l'expiration de la période de 60 jours à laquelle il est fait référence à l'article 7.1.3 (la "Date de Conclusion de la Cession").

7.1.6 Si une partie mentionnée au présent article acquiert conformément aux stipulations de cet article 7.1, à la Conclusion de la Cession, une telle partie devra payer le prix d'acquisition par chèque endossable par l'Actionnaire cessionnaire ou par virement sur le compte bancaire de l'Actionnaire cessionnaire.

7.1.7 A la Conclusion de la Cession, l'Actionnaire cédant et la Société ou l'Actionnaire acquéreur, selon le cas, doit exécuter un contrat de cession d'actions en ce qui concerne toute la Participation devant être acquise par la Société ou l'Actionnaire acquéreur, selon le cas, et Cédée à une telle Conclusion de la Cession. A la Conclusion de la Cession, la Société s'engage à enregistrer l'Actionnaire acquéreur dans son registre d'Actionnaires et de fournir dans une période raisonnable à compter de cette date à l'Actionnaire acquéreur et à l'Actionnaire Cédant une copie de son registre d'Actionnaires, prouvant l'enregistrement de la Cession.

7.1.8 Dans le cas où la Société exercerait son droit de préemption conformément à cet article 7.1, la Société devra racheter la Participation aux conditions décrites ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la Loi, étant entendu que le rachat par la Société de ses propres actions peut seulement avoir lieu en utilisant des sommes disponibles pour la distribution conformément à l'article 72-1 paragraphe (1) de la Loi.

7.2 Droit de Co-Cession

Jusqu'à la réalisation de l'IPO, et sous réserve des conditions spécifiées dans cette Section 7.2, dans le cas où un Actionnaire n'exerce pas son droit de préemption conformément à l'article 7.1, alors un tel Actionnaire, s'il le notifie à l'Actionnaire Cédant par écrit dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la délivrance de l'Avis de Cession en application de l'article 7.1, aura le droit de participer à une telle Cession de Participation aux mêmes conditions que celles spécifiées dans l'Avis de Cession. Un tel avis des Actionnaires à l'Actionnaire Cédant devra indiquer le nombre d'actions de Participation qu'un tel Actionnaire désire céder en application de son droit de participer. Dans la mesure où un tel Actionnaire exerce son droit de participer conformément aux conditions ici stipulées, le nombre d'actions de Participation que l'Actionnaire Cédant peut Céder doit être réduit en conséquence. Afin de dissiper toute hésitation, cet article 7.2 ne s'applique pas à une Cession Autorisée ou à une Cession faite en application de l'article 7.3.

7.2.1 Chaque Actionnaire peut Céder, discrétionnairement, tout ou partie de son nombre d'actions de Participation équivalent au produit obtenu en multipliant (i) le nombre total d'actions de Participation visées par l'Avis de Cession par (ii) une fraction, avec, au numérateur le nombre d'actions de Participation détenues par un tel Actionnaire à la date de l'Avis de Cession, et au dénominateur, le nombre total d'Actions de Participation détenues par l'Actionnaire Cédant et tous les Actionnaires décidant à la date de l'Avis de Cession.

7.2.2 Chaque Actionnaire devra effectuer sa participation à la Cession en entrant promptement dans un contrat de cession d'actions avec l'Actionnaire Cédant pour la cession à un acquéreur potentiel, en indiquant le nombre d'actions de Participation que l'Actionnaire décide de Céder.

7.2.3 Le contrat de cession d'actions conclu entre l'Actionnaire et l'Actionnaire Cédant conformément à l'article 7.2.2 devra être transféré à l'acquéreur potentiel en réalisation de la Cession de Participation conformément aux conditions spécifiées dans l'Avis de Cession, et l'Actionnaire Cédant devra concomitamment remettre à l'Actionnaire cette portion de la Cession à laquelle l'Actionnaire a droit en raison de sa participation à une telle Cession. L'Actionnaire devra conserver tous les droits applicables au Participation cédée jusqu'à réception du paiement du prix d'acquisition. La Société s'engage à enregistrer l'acquéreur dans son registre d'Actionnaires et à fournir dans une période raisonnable à compter de cette date à l'Actionnaire Acquéreur et à l'Actionnaire Cédant une copie de son registre d'Actionnaires, prouvant l'enregistrement de la Cession.

7.2.4 Chaque Actionnaire participant à une Cession en application de cet article 7.2 devra payer ses actions proportionnellement (en fonction du nombre total de Participation à Céder) aux dépenses encourues en relation avec une telle Cession à réception de la preuve appropriée de telles dépenses.

7.3 Obligation "Drag-Along"

7.3.1 Chaque Actionnaire (un "Détenteur Drag-Along") accepte que jusqu'à la réalisation d'une IPO, si les Actionnaires ou au moins la majorité des Actions B1, B2 et B4 émises, votant ensemble en tant que classe unique (collectivement, les "Actionnaires Requêteurs") proposent de Céder 100 % de leur Participation, un tel Détenteur Drag-Along devra accepter de Céder la totalité de sa Participation à une Personne ("Acquéreur Proposé") désignée par les Actionnaires Requêteurs de la même manière et au même prix et aux mêmes conditions qu'à de tels Actionnaires Requêteurs, étant entendu que ce Détenteur Drag-Along n'exerce pas les droits résultant de l'article 7.1.2 ci-dessus. Par dérogation à l'article 7.1.2, le Détenteur Drag-Along souhaitant exercer les droits résultant de l'article 7.1.2. ci-dessus devra respecter les exigences suivantes:

(a) l'Avis d'Acquisition devra être délivré endéans dix (10) jours calendaires suivant l'Avis Drag-Along tel que défini à l'article 7.3.2. ci-dessous; et

(b) le Détenteur Drag-Along devra offrir d'acquérir la totalité de la Participation des Actionnaires dans la même manière et au même prix et dans les mêmes termes que ceux notifiés par les Actionnaires Requêteur.

7.3.2 Si les Actionnaires Requêteurs décident d'exercer leurs droits conformément à cet article 7.3, ils doivent délivrer un avis (un "Avis Drag-Along") à chaque Détenteur Drag-Along. L'Avis Drag-Along devra contenir la valeur qui devra être payée pour une telle Participation des Actionnaires Requêteurs et une telle Participation des Détenteurs Drag-Along, l'identité de l'Acquéreur Proposé et autres conditions principales de la cession proposée (la "Vente").

7.3.3 Si l'Acquéreur Proposé réalise la Vente, chaque Détenteur Drag-Along devra être tenu et obligé de Céder sa Participation dans la Vente aux mêmes conditions que celles décrites dans l'Avis Drag-Along; pourvu qu'en aucun cas la Vente ne requiert un tel Détenteur Drag-Along d'indemniser ou d'être autrement responsable vis-à-vis de l'Acquéreur Proposé ou de toute autre partie autrement en raison du titre du Détenteur Drag-Along sur une telle Participation. Chaque Détenteur Drag-Along devra agir et signer les documents, allant dans le sens de cet article 7.3, de manière à réaliser la Vente promptement. A la conclusion de la Vente visée à cet article 7.3, chaque Détenteur Drag-Along devra conclure un contrat de cession d'actions en ce qui concerne la Participation devant être vendue par un tel Détenteur Drag-Along à l'Acquéreur Proposé, contre paiement du prix d'acquisition applicable. La Participation Cédée par un tel Détenteur Drag-Along devra être payée libre de toutes charges et autres dettes.

7.3.4 Si à l'expiration de 180 jours suivant la date à laquelle l'Avis Drag-Along a été donné, l'Acquéreur Proposé n'a pas réalisé la Vente, chaque Détenteur Drag-Along sera délivré de ses obligations en vertu de l'Avis Drag-Along et un Avis Drag-Along séparé devra être envoyé et les conditions et stipulations de cet article 7.3 devront être respectées séparément, de manière à réaliser la Vente en application de cet article 7.3.

Art. 8. Liquidation. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les Actionnaires représentant au moins 85% des Actions B1, B2 et B4, votant ensemble en tant que classe unique, chacune des situations suivantes devra être considérée comme un événement de liquidation (un "Événement de Liquidation"):

(i) toute transaction ou série de transactions liées (incluant sans limite toute réorganisation, fusion ou regroupement) qui résulte en ce que les Actionnaires de la Société, immédiatement avant une telle transaction, ne détiennent pas (en vertu de telles actions émises uniquement en ce qui concerne ceci) au moins cinquante pour-cent 50% des droits de vote de l'entité qui succède ou qui continue;

(ii) une vente, transfert ou toute autre transaction de tous les actifs ou d'une partie substantielle des actifs de la Société; et

(iii) toute liquidation, dissolution, ou clôture de la Société, qu'elle soit volontaire ou involontaire.

8.2 En cas de survenance d'un Événement de Liquidation, les actifs de la Société disponibles pour la distribution ou toute autre propriété émise en relation avec un tel Événement de Liquidation pourront être distribués en premier à la clôture de l'Événement de Liquidation aux détenteurs des Actions B1, B2 et B4, qui devront recevoir, sur une base pari passu, par préférence aux détenteurs d'Actions B3 et d'Actions Ordinaires, une distribution des produits issus d'une telle liquidation, dissolution, ou clôture de la Société (Les "Actions Préférentielles de Liquidation de Séries B1, B2 et B4"), telle que décrites à l'article 8.3 ci-dessous.

8.3 Les Actions Préférentielles de Liquidation de Séries B1, B2 et B4 devront être payées, pour chaque Actions B1, B2 et B4, en propriété ou en numéraire, un montant égal à (i) respectivement son Prix Initial, pour chaque Actions B1, B2 et B4, plus (ii) le plus élevé de (x) le prorata, jusqu'à l'accomplissement de l'Événement de Liquidation, le Dividende Préférentiel B1, B2 et B4 courus respectivement et calculés selon les articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.4 ci-dessus, et (y) un montant représentant 35% du Prix Initial.

8.4 Après paiement des Actions Préférentielles de Liquidation de Séries B1, B2 et B4 calculées suivant l'article 8.3 ci-dessus, les détenteurs d'Actions B3 devront être payées, pour chaque Action B3, en propriété ou en numéraire, un montant égal (i) au Prix Initial B3, plus (ii) le plus élevé de (x) le prorata, jusqu'à l'accomplissement de l'Événement de Liquidation, le Dividende Préférentiel B3 couru et calculé selon les articles 6.2.1, 6.2.2 et 6.1.3 ci-dessus, et (y) un montant représentant 35% du Prix Initial B3 (les "Actions Préférentielles de Liquidation de Série B3"),

8.5 Par la suite, pour tout montant de profits excédant les Actions Préférentielles de Liquidation de Séries B1, B2 et B4 et les Actions Préférentielles de Liquidation de Série B3, un tel montant devra être distribué entre tous les Actionnaires en proportion de leur nombre d'actions (Actions B et Actions Ordinaires) détenues par chaque Actionnaire (en considérant les Actions B comme si elles avaient été converties au taux alors applicable).

Art. 9. Emission de nouvelles actions et Titres, Droits préférentiels de souscription. Avant l'émission de (a) nouvelles actions ou des titres nantis subordonnés, (b) tous droits, options ou warrants pour acheter ou souscrire lesdites actions ou titres nantis subordonnés, (c) tout type de titres quels qu'ils soient ou puissent devenir, convertibles en réalisables, échangeables, ou (d) portant des droits de souscription pour n'importe quelles actions ou nouveaux titres nantis ("Nouveaux Titres") à être souscrite en numéraire, la Société devra offrir les Nouveaux Titres à titre préemptive aux Actionnaires de la Société dans la proportion du capital représenté par leurs actions.

Le droit de souscrire à des Nouveaux Titres peut être exercé par les Actionnaires dans une période déterminée par le Conseil d'Administration, laquelle période ne pouvant être inférieure à 30 jours à compter du début de la période de souscription, conformément à l'article 32-3 de la Loi.

Titre III. Administration

Art. 10. Décision du Conseil d'Administration. L'assemblée générale des Actionnaires de la Société sera à tout moment libre de voter la démission ou la suspension de tout Administrateur, étant entendu que le droit d'une partie ou des parties de proposer un candidat à la nomination du Conseil d'Administration emporte le droit de proposer la démission ou la suspension de cet Administrateur.

La Société est dirigée par un Conseil d'Administration composé d'un maximum de (7) membres, Actionnaires ou non, dont cinq (5) au maximum doivent être élus parmi les candidats proposés par la majorité des Actionnaires votant comme une seule classe, un (1) doit être l'administrateur "B2" élu parmi les candidats proposés les détenteurs d'Actions B2, et un autre (1) doit être un administrateur "de la Société" qui devra agir comme administrateur-délégué de la Société, et devra être élu parmi les candidats proposés par la majorité des Actionnaires votant comme une seule classe.

Le Conseil d'Administration doit être élu pour une période qui ne peut excéder six ans. Les membres du Conseil d'Administration peuvent être ré-élus.

En cas de vacance du Conseil d'Administration, ou bien par démission ou autrement, l'administrateur remplaçant devra être un administrateur "B1", "B2" ou de "Société", selon la nature de l'administrateur démissionnaire.

Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration.

11.1 Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président.

11.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, à chaque fois que deux administrateurs le demandent et au moins une fois tous les trois mois.

11.3 Les réunions du Conseil d'Administration sont valablement tenues si, à la première convocation, au moins la majorité des Administrateurs, ainsi que l'Administrateur B2, sont présents ou participent selon la procédure prévue à l'article 11.5 (à moins qu'ils n'aient expressément renoncé à leur droit d'être présents ou de participer). Les résolutions sont valablement prises par vote de la majorité des membres du Conseil d'Administration présents ou participant selon la procédure prévue aux articles 11.7. et 11.8.

11.4 Si les conditions de l'article 11.3 ne sont pas réunies, alors la majorité des administrateurs réellement présents ou participant à la réunion du Conseil d'Administration sur première convocation peut décider de convoquer une deuxième réunion du Conseil d'Administration (une "Deuxième Réunion du Conseil d'Administration"). Une telle Deuxième Réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée au moyen d'un avis de convocation à chaque administrateur (avec une copie au représentant désigné par chaque administrateur, le cas échéant). La transmission d'un tel avis (et non la réception de celui-ci) pour convoquer (par opposition à la réception de celui-ci) est réputée être une convocation en bonne et due forme de la Deuxième Réunion du Conseil d'Administration. La Deuxième Réunion du Conseil d'Administration est réputée valablement tenue si trois (3) membres quelconques du Conseil d'Administration sont présents ou participent selon la procédure prévue aux articles 11.7 et 11.8 et les résolutions sont valablement prises par vote de la majorité des membres du Conseil d'Administration présents ou participant selon la procédure prévue à l'article 11.8; pourvu qu'une telle Deuxième Réunion du Conseil d'Administration suive un ordre du jour identique à celui qui avait été proposé pour la première réunion du Conseil d'Administration, à moins que tous les administrateurs aient renoncé à une telle exigence.

11.5. Un avis écrit d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société est donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance par rapport à la date fixée pour cette réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature des telles circonstances devra être énoncée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil d'Administration de la Société.

En cas de Deuxième Réunion du Conseil d'Administration, un avis doit être notifié à tous les administrateurs au moins soixante-douze (72) heures à l'avance par rapport à la date fixée pour cette Deuxième Réunion du Conseil d'Administration.

11.6 Aucun d'un tel avis écrit n'est requis si tous les membres du Conseil d'Administration de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion ou s'ils affirment avoir été dûment informés, et avoir eu pleinement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il peut être renoncé à l'avis écrit par le consentement par écrit, qu'il s'agisse d'un original, par télécopie ou par e-mail de chaque membre du Conseil d'Administration de la Société. Un avis écrit séparé n'est pas requis pour les réunions qui se tiennent aux dates et endroits prescrits dans un calendrier préalablement adopté par résolution du Conseil d'Administration de la Société.

11.7 Tout administrateur peut agir à toute réunion du Conseil d'Administration de la Société en désignant, par écrit, que ce soit en original, par telefax, par e-mail, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut également nommer un autre administrateur comme son représentant par téléphone, cette désignation devant être confirmée par écrit par la suite.

11.8 Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par téléphone, par vidéo conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

11.9. Une décision écrite, signée par tous les membres, est valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

11.10. Dans le cas où un administrateur de la Société pourrait avoir n'importe quel intérêt contradictoire dans n'importe quelle décision devant être prise par le Conseil d'Administration, cet administrateur doit faire connaître au Conseil d'Administration de la Société de ses intérêts contradictoires, et exiger une inscription de cet état dans le procès-verbal de la réunion. L'administrateur concerné ne doit pas considérer ou voter sur une telle matière, et de telles matières, ainsi que l'intérêt de l'administrateur mentionné ci-dessus, doit être signalé à la prochaine assemblée générale des Actionnaires de la Société.

11.11. Les dispositions du 11.10 des présents Statuts ne s'appliquent pas lorsque les décisions du Conseil d'Administration se rapportent à la gestion journalière des activités de la Société et sont aux conditions de marché.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de verser des dividendes intérimaires, aux conditions prévues par la loi.

Art. 13. Représentation de la société. La Société sera valablement engagée à l'égard des tiers dans toutes les matières par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) la signature du mandataire désigné par le Conseil d'Administration conformément à l'article 14 ou la seule signature de l'administrateur-délégué, pourvu que cette décision entre le champ d'application de la délégation donnée par le Conseil d'Administration conformément à l'article 14, ou qu'elle ait été préalablement approuvée par le Conseil d'Administration conformément à l'article 11.

Art. 14. Délégations spécifiques. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

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

Art. 15. Indemnisation des administrateurs. La Société pourra, de la façon la plus large possible admise par la loi Luxembourgeoise, dédommager tout administrateur ou fondé de pouvoirs, ses héritiers exécutants et administrateurs, des dépenses (y compris les honoraires légaux, les dépenses de déplacement, etc.) lui incombant raisonnablement en relation avec toute action, poursuite ou procédure à laquelle il peut être partie en raison de ses fonctions passées ou présentes en tant qu'administrateur ou fondé de pouvoirs dans la Société ou à sa demande de toute autre entité de laquelle la Société est actionnaire ou de laquelle elle est créancière et à travers de laquelle il ne serait pas en droit d'être dédommagé exception faite d'affaires pour lesquelles il sera finalement jugé coupable d'une telle action, poursuite ou procédure concernant une négligence grave ou mauvaise gestion d'affaire; en cas de transaction, le dédommagement sera attribué seulement en ce qui concerne les opérations couvertes par la transaction pour lesquelles la Société a été avisée par un conseiller juridique que la personne à dédommager n'a commis aucun manquement à ses obligations. Les droits à dédommagement ci-dessus n'excluent aucunement d'autres droits auxquels le requérant pourrait avoir droit.

Titre VI. Surveillance

Art. 16. Commissaires aux comptes. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des Actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale des Actionnaires

Art. 17. Assemblée Générale des Actionnaires.

17.1 L'assemblée générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à toutes les opérations de la Société dans les limites de la Loi.

17.2 Sans préjudice de l'article 18.5 et 18.6 des présents Statuts, les résolutions des Actionnaires sont adoptées en assemblées générales.

17.3 Chaque Actionnaire a un droit de vote proportionnel à son actionnariat. Chaque action donne droit à un vote.

17.4 L'Actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des Actionnaires. Les décisions de l'Actionnaire unique sont consignées en procès-verbaux.

Art. 18. Convocations, Quorum, Majorité et Procédure de vote.

18.1. Sous réserve de l'article 19 ci-dessous, les délais et formalités de convocation ainsi que les règles de tenue des assemblées générales prévus par la Loi gouverneront la convocation et la conduite des assemblées des Actionnaires de la Société sauf stipulations contraires par les présents Statuts.

18.2. Les assemblées des Actionnaires de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations respectives des assemblées.

18.3. Si tous les Actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des Actionnaires et se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

18.4. Un Actionnaire peut prendre part à toute assemblée des Actionnaires de la Société en désignant une autre personne comme son mandataire (actionnaire ou non) par écrit, soit en original, soit par facsimile ou courrier électronique.

18.5. Chaque Actionnaire peut également participer aux assemblées générales des Actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à une assemblée par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette assemblée.

18.6. Chaque Actionnaire peut également voter grâce aux formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote contiennent la date et le lieu de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, le texte des résolutions proposées ainsi que pour chaque résolution proposée, trois cases permettant aux Actionnaires de voter en faveur, contre ou de s'abstenir de voter s'agissant de la résolution proposée. Les formulaires de vote doivent être envoyés par les Actionnaires par courrier, facsimile ou courrier électronique au siège social de la Société. La Société n'acceptera que les formulaires de vote reçus avant la date de l'assemblée précisée dans la convocation. Les formulaires de vote qui ne contiennent ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention seront nuls.

18.7. Sauf si la Loi ou les présents Statuts en dispose autrement (en particulier l'article 20), les résolutions à une assemblée des Actionnaires de la Société dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants sans tenir compte de la proportion du capital social représenté à cette assemblée.

Art. 19. Tenue de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue à l'endroit précisé dans la convocation, le 15^{ème} jour du mois d'avril à 10h00 du matin. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Consentement des actionnaires, Actions restrictives. En plus des dispositions de l'article 18.7 des présents Statuts et de l'article 68 de la Loi, la Société et ses Actionnaires décident acceptent et confirment chacune des actions suivantes (ci-après, chacune étant une "Action Restrictives");

20.1 le vote favorable des Actionnaires d'au moins deux tiers des Actions B1, actions B2, et les actions B4, émises, votant ensemble comme une seule classe sera nécessaire pour ce qui suit:

20.1.1 pour modifier les statuts de la Société ou d'une de ses Filiales, sauf à l'égard de toute modification qui entrerait dans le champ d'application de l'article 20.2 et partant soumise à la super-majorité spécifique prévue à l'article 20.2; et

20.1.2 pour augmenter le nombre autorisé de membres du Conseil d'Administration ou du conseil d'administration d'une Filiale;

20.1.3 à s'engager dans toute autre activité qui est différente des activités actuellement exercées par la Société ou sa filiale;

20.1.4 pour que la Société ou une Filiale paie un dividende;

20.1.5 pour faire une offre publique ou privée de chacun de ses valeurs mobilières; et

20.1.6 pour nommer les commissaires aux comptes de la Société et d'une Filiale.

20.2 Le vote favorable des Actionnaires d'au moins 85% des Actions B1, actions B2, et les actions B4, émises, votant ensemble comme une seule classe:

20.2.1 d'autoriser ou d'émettre toute Action de toute autre catégorie d'actions (y compris actions qui sont d'un rang supérieur ou "pari passu" dans la liquidation préférentielle ou de dividendes aux actions B) ou tout type de valeurs mobilières (avec ou sans droit de conversion), et de modifier les Statuts de la Société afin de permettre une telle autorisation ou émission;

20.2.2 de fusionner, contribuer, consolider ou vendre la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la Société ou des actifs d'une Filiale;

20.2.3 à altérer défavorablement ou modifier les droits et les préférences des Actions B de la Société (y compris par suite d'un échange des Actions B contre des actions émises par une autre société dans le cadre d'une fusion);

20.2.4 de liquidation ou de dissolution de la Société ou de sa filiale;

- 20.2.5 pour modifier toute disposition du présent article 20.2 des Statuts de la Société;
- 20.2.6 à s'engager dans toute transaction autre que dans le cours normal des affaires et dans les conditions de marché;
- 20.2.7 à adopter ou à augmenter tout plan de Participation (actions) qui donne droit à plus de 10% du capital de la société après dilution;
- 20.2.8 de racheter ou de racheter des titres, y compris les semaines.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 22. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour-cent (10,00%) du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le Conseil d'Administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des Actionnaires conformément aux dispositions des Statuts.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales et transitoires

Art. 24. Tous les points non spécifiés dans les présents Statuts doivent être interprétés conformément à la Loi.

Art. 25. À la date d'émission des Actions B4, un Dividende Préférentiel B4 spécial sera réputé avoir couru sur de telles actions B4, qui sera égal à la moyenne des Dividende Préférentiel B1 et Dividende préférentiel B2 courus à cette date, et qui sera payables au moment de la première distribution de Dividende Préférentiel B4.

Définition. Actionnaire devra signifier les détenteurs de la Participation

Actions B signifie collectivement les Actions B1, B2, B3 et B4;

Actions B1 devra avoir la signification de l'article 5.1

Actions B2 devra avoir la signification de l'article 5.1

Actions B3 devra avoir la signification de l'article 5.3

Actions B4 devra avoir la signification de l'article 5.1

Actions Ordinaires devra avoir la signification de l'article 5.1

Affilié en relation avec toute Personne signifie toute personne ou entité qui, directement ou indirectement, à travers un ou plusieurs intermédiaires, Contrôle, ou est Contrôlée par, ou est sous le Contrôle commun avec une telle Personne.

Cession devra signifier la cession, la vente, le prêt, la délégation, l'allocation de toute obligation ou autre cession ou disposition de toute la Participation ou autre titre de capital de la Société. Les termes "Cession" et "Cédé" lorsqu'ils sont utilisés en tant que verbe doivent avoir les significations correspondantes.

Cession Autorisée signifie (a) une Cession de Participation par un Actionnaire à un Affilié d'un tel Actionnaire; (b) une Cession de Participation aux Membres de la Famille Immédiate d'un Actionnaire ou aux trusts pour le bénéfice de l'Actionnaire Cédant ou des Membres de la Famille Immédiate de l'Actionnaire, sous réserve que (i) une telle Participation ne puisse pas être ensuite transférée d'un tel trust (mis à part en application d'une autre Cession Autorisée), (ii) un tel Actionnaire Cédant conserve indirectement 100% du contrôle des votes sur une telle Participation (iii) les règles applicables à un tel trust soient communiquées à la Société et (iv) à aucun moment des Cessions aux Membres de la Famille Immédiate en application de cette clause n'aient pour conséquence que plus de cinq (5) personnes physiques supplémentaires ne deviennent des Actionnaires; (c) dans le cas où un Actionnaire est une société de personnes, une Cession de Participation à un autre associé d'une telle société de personnes, dans le cas où un Actionnaire est une société à responsabilité limitée, une Cession de Participation à n'importe quel membre d'une telle société à responsabilité limitée et dans le cas où un Actionnaire est une société, une Cession de Participation à n'importe quel Actionnaire de cette société.

Conseil d'Administration signifie le Conseil d'Administration de la Société

Contrôle (y compris les termes "Contrôlé par" et "sous le Contrôle commun avec") signifie la possession, directe ou indirecte, individuelle ou conjointe (y compris tous ces cas où le contrôle est exercé à travers une coopération, un consortium, une société en participation ou autres organisations similaires), du pouvoir de diriger la direction ou la politique d'une Personne, soit à travers la propriété des titres de votes, par contrat ou autrement; une Personne sera considérée comme ayant un tel pouvoir si, en ce qui concerne une société: (i) elle détient directement ou indirectement un nombre d'actions qui donne la majorité (relative ou absolue) des droits de vote dans les assemblées d'Actionnaires d'une telle société; (ii) elle a à sa disposition la majorité (relative ou absolue) des droits de vote dans une telle société à

travers un accord avec d'autres Actionnaires de cette Société; ou (iii) dans les faits dirige, à travers les droits de vote à sa disposition, les décisions de l'assemblée des Actionnaires de cette société.

Dividendes Préférentiels B1, B2 et B4 devra avoir la signification de l'article 6.

Événement de Liquidation devra avoir la signification de l'article 8.1.

Événement Extraordinaire signifie l'intervention ou la réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions y afférent (qui ne sont ni un Événement de Liquidation ni un IPO) ayant pour conséquence: (i) l'acquisition de la Société par une autre entité par le biais d'une fusion, d'un regroupement ou d'une autre transaction de sorte que les Actionnaires immédiatement avant une telle acquisition possèdent une minorité du pouvoir de vote de l'entité acquéreuse suivant immédiatement une telle acquisition; ou (ii) la réalisation d'une offre publique enregistrée d'actions ordinaires ou d'autres intérêt de capital de la Société autre que l'IPO.

Filiales devra signifier la filiale de la Société, NET ONE S.A, une société de droit grec et Algonet S.A., une société de droit grec.

IPO signifie une souscription publique offrant des Actions Ordinaires de la Société sur un marché réglementé (tel que défini par l'Union Européenne tel que le Nasdaq) avec (i) la valeur de marché de toutes les sociétés d'au moins EUR 100 millions, et (ii) à un prix par Action Ordinaire d'au moins trois (3) fois le Prix Initial (sous réserve d'ajustements pour les partages de Participation, dividendes ou recapitalisations).

Loi signifie la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

Loi Applicable signifie tout acte ou loi ou l'équivalent devant toute juridiction au Luxembourg, en Grèce ou toute juridiction pertinente dans laquelle la Société ou une filiale est constituée ou opère et tous règlements, toutes règles, ordres, régulations, avis, directions, statuts, permissions, plans ou autres exigences ayant force de loi dérivée de tout Acte du Parlement, lois ou équivalent, y compris les directives et règlements européens et toutes règles, règlements, ordres, statuts, codes d'éthique ou autres exigences de toute autre autorité locale ou de toute autorité utile étant compétente eu égard à la Société ou à une de ses filiales.

Membre de la Famille Immédiate signifie, en relation avec toute personne, l'époux/l'épouse, les enfants et les petits-enfants d'une telle personne.

Nouveaux Titres devra avoir la signification de l'article 9.1.

Participation devra signifier (A) toutes Actions Ordinaires (y compris les Actions Ordinaires reçues par conversion des Actions Préférentielles des Séries B1, B2, B3 ou B4) (B) toutes Actions Préférentielles des Séries B1, B2 ou B3, (C) tous les autres titres reçus en relation avec les titres décrits dans les clauses (A) et (B), soit en application d'un échange, dividende, conversion, recapitalisation, partage de Participation ou autrement, et (D) tout autre titre de capital émis ou devant être émis par la Société, dans chaque cas où ils sont détenus à présent ou acquis ensuite par tout Actionnaire.

Personne devra signifier toute personne physique, société, société de personnes, société à responsabilité limitée, société en participation, trust, association, ou autre forme sociale ou personne morale ou toute cour, tribunal, arbitre, autorité, mandat, commission, tribunaux des Etats-Unis, toute juridiction étrangère, la Communauté Européenne ou toute subdivision politique ou de leur agence.

Prix Initial devra signifier le Prix Initial B1, le Prix Initial B2 ou le Prix Initial B4 suivant les cas.

Statuts signifie les présents statuts tels que modifiés.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués approximativement à la somme de trois mille euros (EUR 3.000).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, 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 suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. BROTTES, A. MAGGIPINTO, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 janvier 2010. LAC / 2010 / 3377. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 2 février 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010026310/1179.

(100022519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

**Prodware Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. C2A INFORMATIQUE Luxembourg S.à r.l.).**

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 104.768.

L'an deux mille dix, le vingt-six janvier.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

PRODWARE, société de droit français, dont le siège social est établi au 45, Quai de Seine, à F-75019 Paris, France, immatriculée au RCS de Paris sous numéro 352 335 962,

ici représentée par Claude SCHMITZ, conseil fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Qu'elle est la seule et unique associée de la société C2A INFORMATIQUE Luxembourg S. à r. l., ayant son siège social au L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 104768, constituée le 12 novembre 2004 par acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 193 du 3 mars 2005, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 563 du 6 mars 2008 (la "société").

Tout ceci ayant été déclaré, la comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour-cent (100%) du capital de la société, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de modifier la dénomination de la société de "C 2A Informatique Luxembourg S.à r.l." en "PRODWARE Luxembourg S. à r. l."

Seconde résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 1 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PRODWARE Luxembourg S. à r. l."

Troisième résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire à L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

Quatrième résolution

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Pascal Evrard en tant que gérant unique de la Société et lui accorde décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur Alain CONRARD, né à Metz, le 20 juin 1966, demeurant à 1, rue Remusat à Paris 16^e (75) en qualité de gérant, en remplacement du gérant démissionnaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève approximativement à mille euros.

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Claude SCHMITZ, Carlo WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 janvier 2010. LAC/2010/4404. Reçu soixante quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- Pour copie conforme -

Référence de publication: 2010026926/53.

(100023094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 105.952.

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

Pour REVESOL S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2010026195/12.

(100021975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Schroeder & Associés, Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R.C.S. Luxembourg B 69.336.

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

Pour SCHROEDER & ASSOCIES

Société anonyme

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2010026196/13.

(100021979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

ProLogis UK XLVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.070.

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.

Luxembourg, le 12 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010026197/14.

(100021861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

ING (L) Patrimonial, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 24.401.

Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2010

Conseil d'Administration

Confirmation des mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Michel Van Elk, Director and Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) bv, The Hague, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands
- Madame Maaike van Meer, Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Jonathan Atack, Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands
Monsieur David Eckert, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Jan Straatman, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Maurice Harmon, Head of Legal, Compliance and Domiciliation, ING Investment Management Luxembourg, 3 rue Jean Piret, L-2965 Luxembourg

Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes pour l'exercice clos en 2012.

Réviseur d'Entreprises

Reconduction de mandat de la société Ernst & Young, 7 parc d'activités Syrdall à L-5365 Munsbach pour une période d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 28 janvier 2010.

ING Investment Management Luxembourg S.A.

Signatures

Par délégation

Référence de publication: 2010026596/30.

(100022641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Laucath S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 14.808.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2010.

Pour LAUCATH S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2010026209/15.

(100022059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

S.E.I. Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 274, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 47.071.

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

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

Pour S.E.I. Luxembourg S.à.r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2010026198/12.

(100021986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

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

Siège social: L-7243 Bereldange, 37, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 130.910.

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.

Luxembourg, le 10 février 2010.

Zeilewee Sàrl

Un mandataire

Référence de publication: 2010026200/12.

(100021735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Sun Zen Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 100, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 117.747.

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

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

Pour SUN ZEN SARL

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2010026201/12.

(100022001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

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

Siège social: L-7243 Bereldange, 37, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 130.910.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2010.

Zeilewee Sàrl

Un mandataire

Référence de publication: 2010026203/12.

(100021734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

York Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 133.595.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ainsi que les documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 février 2010.

Référence de publication: 2010026207/12.

(100022016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

IIIT S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.864.

Extraits des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 8 février 2010

- La démission de Monsieur Jean-François DETAILLE de son mandat d'Administrateur avec effet au 5 février 2010 est acceptée.

- Madame Céline BONVALET, employée privée, née le 7 mai 1972 à Evreux, France et demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommée nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2012.

Fait à Luxembourg, le 8 février 2010.

Certifié sincère et conforme

IIIT S.A.

A. GRAZIANO / C. BONVALET

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010026592/18.

(100022562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Arcus Japan Fund (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.860.

Le Rapport Annuel Révisé au 30 septembre 2009 et la distribution des dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 février 2010.

Nathalie SCHROEDER / Katie AGNES

Mandataire Commercial / Mandataire Commercial

Référence de publication: 2010026211/13.

(100022308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Ritania S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Ritania Holding S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 108.889.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "RITANIA HOLDING S.A.", a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 180, rue des Aubépines (R.C.S. Luxembourg, section B number 108889), incorporated by a deed of the undersigned notary on June 24, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1196 of November 12, 2005.

The extraordinary general meeting is opened by Mrs Catherine DAY-ROYEMANS, private employee, with professional address in Luxembourg in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Christelle HERMANT-DOMANGE, private employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Christine COULON-RACOT, private employee, with professional address in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

1) The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Amendment of the status of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a holding company as defined by the law of July 31, 1929 but the status of a "société de participations financières - SOPARFI".

2. Amendment of the first sentence of the Article 1) of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms: "There exists a corporation (société anonyme) under the name RITANIA S.A."

3. Subsequent amendment of Article 2) of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms:

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

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

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

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

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

4. Amendment of Article 4) of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms: "The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

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

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

5. Amendment of Article 5) of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms: "The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Modification of the corporation's financial year which shall now begin on 1st January and shall end on 31st December of the same year. The financial year which has begun on 1st April 2009 will exceptionally close on 31st December 2009.

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

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

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

10. Amendment of Article 11) of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms: "The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary".

11. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital are present or represented at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the status of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a holding company as defined by the law of July 31, 1929 but the status of a "société de participations financières - SOPARFI".

Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the Company's name and subsequently to amend the first sentence of the Article 1 of the Articles of incorporation as follows:

"There exists a corporation (société anonyme) under the name of "RITANIA S.A."."

Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend Article 2 of the Articles of incorporation relating to the purpose of the company which henceforth will be read as follows:

" **Art. 2.** "The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

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

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

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

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

Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend Article 4 of the Articles of incorporation which will be read as follows:

" **Art. 4.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

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

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

Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend Article 5 of the Articles of Incorporation which will be read as follows:

" **Art. 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sixth resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the financial year of the company, which will run from 1st January to 31st December of each year, and accordingly to amend Article 7 of the Articles of incorporation which will be read as follows:

" **Art. 7.** The corporation's financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December of the same year."

The current fiscal year which has begun on 1st April 2009 will end on 31st December 2009.

Seventh resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the date of the annual general meeting of the company, and accordingly to amend Article 8 of the Articles of incorporation of the company, which will be read as follows:

" **Art. 8.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Monday of June at 10.00 a.m.. If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day"

The annual general meeting will be held at this date as from the year 2010.

Eighth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend Article 11 of the Articles of incorporation to be read as follows:

" **Art. 11.** The law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary."

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente décembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RITANIA HOLDING S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 108889), constituée suivant acte notarié en date du 24 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1196 du 12 novembre 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Catherine DAY-ROYEMANS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christelle HERMANT-DOMANGE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christine COULON-RACOT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

l) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour

1. Modification du statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés de participations financières - SOPARFI.

2. Modification de la première phrase de l'article premier des statuts de la société comme suit: "Il existe une société anonyme sous la dénomination de RITANIA S.A."

3. Modification subséquente du texte actuel de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante: "La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social."

4. Modification de l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

5. Modification de l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante: "Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Modification de l'exercice social de la société qui, dorénavant, débutera le 1^{er} janvier et se clôturera le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, l'exercice en cours qui a débuté le 1^{er} avril 2009 sera clôturé le 31 décembre 2009.

7. Modification subséquente de l'article 7) des statuts.

8. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra dorénavant le 1^{er} lundi du mois de juin à 10 heures et pour la première fois en 2010.

9. Modification subséquente de l'article 8 des statuts.

10. Modification de l'article 11) des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

"La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts".

11. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une "société de participations financières - SOPARFI".

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination de la société et de modifier la première phrase de l'article 1 des statuts qui se lira comme suit:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "RITANIA S.A."."

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 2 des statuts relatif à l'objet social de la société comme suit:

" **Art. 2.** "La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social."

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le texte actuel de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

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

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

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

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

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

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

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

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'exercice social de la société qui, dorénavant, débutera le 1^{er} janvier et se clôturera le 31 décembre de chaque année et de modifier en conséquence l'article 7 des statuts qui se lira comme suit:

" **Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année."

L'exercice en cours, qui a débuté le 1^{er} avril 2009, se terminera le 31 décembre 2009.

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle de la société et de modifier en conséquence l'article 8 des statuts qui se lira comme suit:

" **Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi de juin à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant."

L'assemblée générale annuelle se tiendra à cette date à partir de 2010.

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 11.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DAY-ROYEMANS, C. HERMANT-DOMANGE, C. COULON-RACOT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 06 janvier 2010. Relation: EAC/2010/208. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010026921/365.

(100023148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Arcus Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 69.044.

Le Rapport Annuel Révisé au 30 septembre 2009 et la distribution des dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 février 2010.

Nathalie SCHROEDER / Katie AGNES

Mandataire Commercial / Mandataire Commercial

Référence de publication: 2010026212/13.

(100022334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Wapo International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 53.491.

Les comptes annuels au 30.06.2008 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 11.02.2010.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A.

Luxembourg

Référence de publication: 2010026213/12.

(100022103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Canal House International Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.420.

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.

Mamer, le 08.02.2010.

Van Lanschot Management S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010026214/12.

(100022333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Brit Overseas Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 18.155,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.442.

EXTRAIT

En date du 12 février 2010, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyès L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la société pour une durée indéterminée.

- Brit Services B.V, avec adresse au 690 Weena, 3012CN, Rotterdam, Pays Bas, est élu nouveau gérant A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 12 février 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010026477/17.

(100022609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Canal House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.207.

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.

Mamer, le 01.02.2010.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.

Signatures / Signatures

Référence de publication: 2010026215/12.

(100022339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

**Laurette Finance S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Laurette Holding S.A.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 90.989.

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: 2010026222/11.

(100022367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Valdemort Invest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 142.795.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

B. MICHAUD & V. CORMEAU

Gérants

Référence de publication: 2010026223/11.

(100021808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Sigla Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 105.982.

In the year two thousand and ten, on the eleventh day of January,
before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, the undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Sigla Luxembourg Holdings S.à r.l." (the "Company"), a "Société à responsabilité limitée", having its registered office at, 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg section B number 105 982, incorporated by deed acted on the 8th day of February 2005, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 522 of June 1, 2005 whose articles of association have been amended by deed of the 30th day of January 2008, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1504 of June 18, 2008.

The meeting is presided by Flora Gibert, jurist, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Régis Galiotto, jurist, professionally residing in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 291,451 shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders has been beforehand informed.

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

Agenda

1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 2,413,500 (two million four hundred thirteen thousand five hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 7,286,275 (seven million two hundred eighty six thousand two hundred seventy five euros) to EUR 9,699,775 (nine million six hundred ninety nine thousand seven hundred seventy five euros) by the issue of 96,540 (ninety six thousand five hundred forty) new shares having a par value of

EUR 25 (twenty five euros) each subject to payment of a share premium amounting globally to EUR 3,937,943.99 (three million nine hundred thirty seven thousand nine hundred forty three euros and ninety nine cents);

2. Subscription, intervention of the subscribers and payment of all the new shares by contribution in kind consisting of a waiver of unquestioned claims due for immediate payment, existing against the company in favour of its shareholders;

3. Acceptation by the Managers of the Company;

4. Amendment of article 6 of the Articles of Association of the Company in order to reflect such actions.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders decide what follows:

First resolution

The general meeting of shareholders, i.e.:

1. The company PALAMON EUROPEAN EQUITY, LP, registered as a limited partnership in England under the Limited Partnership Act 1907 with number LP6185 and with registered address at 33, King Street, SW1Y 6RJ, London, United Kingdom; represented by Mr. Louis G. Elson, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;

2. The company PALAMON EUROPEAN EQUITY, "B", LP, registered as a limited partnership in England under the Limited Partnerships Act 1907 with number LP6186 and with registered address at 33, King Street, SW1Y 6RJ, London, United Kingdom; represented by Mr. Louis G. Elson, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;

3. The company PALAMON EUROPEAN EQUITY, "C", LP, registered as a limited partnership in England under the Limited Partnership Act 1907 with number LP6214 and with registered address at 33, King Street, SW1Y 6RJ, London, United Kingdom; represented by Mr. Louis G. Elson, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;

4. The company PALAMON EUROPEAN EQUITY, "D", LP, registered as a limited partnership in England under the Limited Partnership Act 1907 with number LP6737 and with registered address at 33, King Street, SW1Y 6RJ, London, United Kingdom; represented by Mr. Louis G. Elson, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;

5. The company PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co. Beteiligungs KG, registered as a limited partnership in Germany with number HRA 74707 and with registered address at 27, Pienzenauerstrasse, D-81679 München, Germany represented by Mr. Louis G. Elson, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;

decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 2,413,500 (two million four hundred thirteen thousand five hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 7,286,275 (seven million two hundred eighty six thousand two hundred seventy five euros) to EUR 9,699,775 (nine million six hundred ninety nine thousand seven hundred seventy five euros) by the creation and issue of 96,540 (ninety six thousand five hundred forty) new shares having a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, to be subscribed on payment of a total share premium amounting to EUR 3,937,943.99 (three million nine hundred thirty seven thousand nine hundred forty three euros and ninety nine cents) and fully paid up by waiver of unquestioned claims due for immediate payment, existing in favour of the shareholders, globally amounting to EUR 6,351,443.99 (six million three hundred fifty one thousand four hundred forty three euros and ninety nine cents).

Second resolution

The shareholders accept the subscription of the new shares by themselves, that is to say:

1. The company PALAMON EUROPEAN EQUITY L.P., prenamed, for 52,301 new shares as well as an amount of EUR 2,133,353.82 of share premium;

2. The company PALAMON EUROPEAN EQUITY "B" L.P., prenamed, for 11,449 new shares as well as an amount of EUR 467,029.51 of share premium;

3. The company PALAMON EUROPEAN EQUITY "C" L.P., prenamed, for 20,300 new shares as well as an amount of EUR 828,047.18 of share premium;

4. The company PALAMON EUROPEAN EQUITY "D" L.P., prenamed, for 1,508 new shares as well as an amount of EUR 61,547.25 of share premium;

5. The company PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co. Beteiligungs KG, prenamed for 10,982 new shares as well as an amount of EUR 447,966.23 of share premium.

Total: creation of 96,540 new shares and a share premium of EUR 3,937,943.99.

Contributor's intervention - Subscription - Payment

Thereupon the aforementioned companies

1. PALAMON EUROPEAN EQUITY, L.P.;
2. PALAMON EUROPEAN EQUITY, "B", L.P.;
3. PALAMON EUROPEAN EQUITY, "C", L.P.;
4. PALAMON EUROPEAN EQUITY, "D", L.P.;
5. PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co. Beteiligungs KG.

all prenamed and here represented as stated here-above, declared to subscribe to the 96,540 (ninety-five thousand five hundred and forty) new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each as stated here above, to fully pay them up as well as the share premium of EUR 3,937,943.99 (three million nine hundred thirty seven thousand nine hundred forty three and ninety nine cents) by irrevocable waiver of their claims existing against the Company.

The evidence of existence, of the amount of such claims and of the renunciation has been given to the undersigned notary by a statement account of the Company where the said debt appears, by a certificate of acknowledgement of debt signed by the managers of the Company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the subscribers.

Third resolution

Thereupon intervene the current Managers of the Company, all of them here represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as Managers of the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirm the validity of the subscription and payment.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is decided to amend the first paragraph of article 6 of the Articles of Association to read as follows:

" **Art. 6.** The Company's capital is set at EUR 9,699,775 (nine million six hundred ninety nine thousand seven hundred seventy five euros) represented by 387,991 (three hundred eighty seven thousand nine hundred ninety one) shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each."

Evaluation

For the purposes of registration, the total contribution is valued at EUR 6,351,443.99 (six million three hundred fifty one thousand four hundred forty three euros and ninety nine cents).

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately four thousand euro.

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

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

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

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

Suit la traduction française

L'an deux mille dix, le onze janvier,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Sigla Luxembourg Holdings S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 105 982 constituée suivant acte reçu le 8 février 2005, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 522 du 1^{er} juin 2005, dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le 30 janvier 2008, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1504 du 18 juin 2008.

L'assemblée est présidée par Flora Gibert, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur, Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 291.451 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de

EUR 2.413.500 (deux million quatre cents treize mille cinq cents euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 7.286.275 (sept million deux cents quatre-vingt-six mille deux cents soixante-quinze euro) à EUR 9.699.775 (neuf million six cents quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents soixante-quinze euro) par l'émission et la création de 96.540 (quatre-vingt-seize mille cinq cents quarante) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune et par le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de EUR 3.937.943,99 (trois million neuf cents trente-sept mille neuf cents quarante-trois euro et quatre-vingt-dix-neuf cents);

2. Souscription, intervention des souscripteurs et libération de toutes les nouvelles parts par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence de créances certaines, liquides et exigibles, existant à charge de la société au profit de ses actionnaire;

3. Acceptation par les gérants de la Société;

4. Modification afférente de l'article 6 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé décide ce qui suit:

Première résolution

L'assemblée des associés, à savoir :

1. La société PALAMON EUROPEAN EQUITY L.P., une société en commandite de droit anglais selon le "Limited Partnerships Act 1907" enregistré sous le numéro LP6185, ayant son siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ, Londres, Royaume-Uni, représenté par M. Louis G. Elson, en vertu d'une procuration ;

2. La société PALAMON EUROPEAN EQUITY "B" L.P., une société en commandite de droit anglais selon le "Limited Partnerships Act 1907" enregistré sous le numéro LP6186, ayant son siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ, Londres, Royaume-Uni, représenté par M. Louis G. Elson en vertu d'une procuration ;

3. La société PALAMON EUROPEAN EQUITY "C" L.P., une société en commandite de droit anglais selon le "Limited Partnerships Act 1907" enregistré sous le numéro LP6214, ayant son siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ, Londres, Royaume-Uni, représenté par M. Louis G. Elson en vertu d'une procuration ;

4. La société PALAMON EUROPEAN EQUITY "D" L.P., une société en commandite de droit anglais selon le "Limited Partnerships Act 1907" enregistré sous le numéro LP6737, ayant son siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ, Londres, Royaume-Uni, représenté par M. Louis G. Elson en vertu d'une procuration ;

5. La société PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH Co & Beteiligungs KG, une société en commandite de droit allemand enregistrée sous le numéro HR A74707 ayant son siège social au 27, Pienzenauerstrasse, D-81679 München, Allemagne, représenté par représenté par M. Louis G. Elson en vertu d'une procuration.

décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 2.413.500 (deux million quatre cents treize mille cinq cents euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 7.286.275 (sept million deux cents quatre-vingt-six mille deux cent soixante-quinze euro) à EUR 9.699.775 (neuf million six cents quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents soixante-quinze euro) par l'émission de 96.540 (quatre-vingt-seize mille cinq cents quarante) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune souscrite intégralement ainsi que d'une prime d'émission d'un montant global de EUR 3.937.943,99 (trois million neuf cent trente-sept mille neuf cents quarante-trois euro et quatre-vingt-dix-neuf cents) et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à des créances certaines, liquides et exigibles, existant à la charge de la société au profit de ses actionnaires d'un montant total EUR 6.351.443,99 (six million trois cents cinquante et un mille quatre cents quarante-trois euro et quatre-vingt-dix-neuf cents).

Deuxième résolution

Les associés acceptent la souscription des parts sociales nouvelles, à savoir:

1. PALAMON EUROPEAN EQUITY, L.P., prédésignée, pour 52.301 nouvelles parts sociales ainsi qu'une prime d'émission de EUR 2.133.353,82;

2. PALAMON EUROPEAN EQUITY, "B", L.P., prédésignée, pour 11.449 nouvelles parts sociales ainsi qu'une prime d'émission de EUR 467.029,51;

3. PALAMON EUROPEAN EQUITY, "C", L.P., prédésignée, pour 20.300 nouvelles parts sociales ainsi qu'une prime d'émission de EUR 828.047,18 ;

4. PALAMON EUROPEAN EQUITY, "D", L.P., prédésignée, pour 1.508 nouvelles parts sociales ainsi qu'une prime d'émission de EUR 61.547,25 ;

5. PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co. Beteiligungs KG, prédésignée, pour 10.982 nouvelles parts sociales ainsi qu'une prime d'émission de EUR 447.966,23 ;

Total : Création de 96.540 nouvelles parts sociales ainsi qu'une prime d'émission de EUR 3.937.943,99.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Ensuite les sociétés prédésignées :

1. PALAMON EUROPEAN EQUITY L.P.,
2. PALAMON EUROPEAN EQUITY, "B", L.P.,
3. PALAMON EUROPEAN EQUITY, "C", L.P.,
4. PALAMON EUROPEAN EQUITY, "D", L.P.,
5. PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co. Beteiligungs KG,

représentées comme dit ci-avant; ont déclaré souscrire aux 96.540 (quatre-vingt-seize mille cinq cents quarante) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune, et les libérer intégralement ainsi qu'à la prime d'émission de EUR 3.937.943,99 (trois million neuf cents trente-sept mille neuf cents quarante-trois euro et quatre-vingt-dix-neuf cents) par un apport en nature consistant en la renonciation à des créances certaines, liquides, et exigibles, existant à la charge de la société Sigla Luxembourg Holding S.à r.l. et au profit de ses actionnaires, comme détaillé ci-dessous, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 6.351.443,99 (six million trois cents cinquante et un mille quatre cents quarante-trois euro et quatre-vingt-dix-neuf cents) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés en vertu de procurations qui resteront ci-annexées.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur la renonciation à une créance effectuée et confirment la validité des souscriptions et libération.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art 6.** Le capital social est fixé a EUR 9.699.775 (neuf million six cents quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents soixante-quinze euro) divisé en 387.991 (trois cents quatre-vingt-sept mille neuf cents quatre-vingt-onze) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune."

Evaluation

Pour l'enregistrement, le montant global de la contribution est valorisé à EUR 6.351.443,99 (six million trois cents cinquante et un mille quatre cents quarante-trois euro et quatre-vingt-dix-neuf cents).

Frais

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

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

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C. le 15 janvier 2010. Relation: LAC/2010/2186. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 22 JAN. 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010026320/236.

(100022633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Golf Echo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.020.

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

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

Luxembourg, le 10 février 2010.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010026226/14.

(100022381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Ulvunda Real Estate, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 67.823.

Les compte de dissolution au 30 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2010026229/11.

(100022305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

SKOK Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.842.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 5 février 2010.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2010026284/14.

(100023079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Alterna Recovery S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 148.458.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 8 février 2010.
Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2010026304/15.

(100022453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

**Saint-Gobain Solar Systems S.A., Société Anonyme,
(anc. SolarWood Technologies S.A.).**

Siège social: L-3895 Foetz, 2, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 131.437.

Statuts coordonnés 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 12 février 2010.

Référence de publication: 2010026285/11.

(100022618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

OD International (Luxembourg) Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 93.852.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 5 février 2010.
Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2010026286/14.

(100022811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Massy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 73, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 132.698.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 février 2010.
Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2010026287/14.

(100022905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

**Gagfah S.A., Société Anonyme de Titrisation,
(anc. NLG Acquisition Investments S.C.A.).**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 109.526.

In the year two thousand and ten, on the twenty-first day of January.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Luxembourg).

There appeared:

Mr David Brooks, deputy general counsel, born on 2 April 1971 in Maryland (USA), residing at 27, W.96th Street, USA - 10025 New York, as delegate of the board of directors (the "Delegatee") of "GAGFAH S.A." (the "Company"), a société anonyme, société de titrisation, having its registered office in Luxembourg, 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of notary Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) of July 12, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") of 3 December 2005, Number 1323, pursuant to the powers granted to the delegate by the resolutions of the board of directors taken in meetings held in Luxembourg on 5 October 2006 and 13 November 2007, represented by Me Carole Winandy, maître en droit, residing in Luxembourg, as proxyholder pursuant to a power of attorney dated 18th January 2010 (a copy of which will be registered with the present deed). The articles of incorporation of the Company were amended several times and for the last time by deed of Maître Joseph Elvinger of 29th December 2009 not yet published in the Mémorial.

The Delegatee, acting in its capacity as delegate of the board, requested the notary to record as follows:

(I) The issued capital of the Company is set at two hundred and eighty-two million three hundred and sixty-seven thousand three hundred and fifty Euro (€ 282,367,350) represented by two hundred and twenty-five million eight hundred and ninety-three thousand eight hundred and eighty (225,893,880) shares with a nominal value of one point twenty five Euro (€ 1.25) each (the "Shares"), all of said Shares being fully paid.

(II) Article 5 paragraphs 2 and 3 of the articles of association of the Company provide as follows:

"The authorised un-issued capital of the Company is set at nine billion nine hundred and ninety-eight million eight hundred and eighty-two thousand six hundred and fifty euros (€ 9,998,882,650) to be represented by seven billion nine hundred and ninety-nine million one hundred and six thousand one hundred and twenty (7,999,106,120) Shares. The authorised and unissued share capital shall and the authorisation to issue Shares thereunder is valid for a period starting on September 29, 2006 and ending five (5) years after November 24, 2006 (date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting of Shareholders of the Company held on September 29, 2006 in the Mémorial) (unless amended or extended by the general meeting of shareholders),

(...) The Board of Directors is authorised to suppress, limit or waive any pre-emptive subscription rights of shareholders to the extent it deems advisable for any issues of Shares within the authorised capital".

(III) On the basis of the above mentioned article, the Board of Directors of the Company has, by decisions of 5 October 2006 and 13 November 2007, approved the relevant share option plan and issue of shares within the authorised share capital while suppressing the pre-emptive subscription rights of shareholders in connection with such issues.

The Board resolved to authorise, instruct and delegate power to, notably, the Delegatee, prenamed, acting alone and with full power of substitution, to proceed to the actual issues of shares pursuant to the aforesaid resolution and to appear before a notary public to record such shares issue and capital increase (and allocation from reserves and premium) and generally to take all and any steps and sign any documents, agreements or other instruments as may be appropriate in relation thereto.

(IV) The Delegatee decided to increase the share capital as described hereinafter and subdelegated its powers to appear before a notary public to inter alia Me Carole Winandy on 18th January 2010.

(V) The Delegatee resolved on 18th January 2010 to proceed within the authorised share capital to an increase of the issued capital without any pre-emptive subscription rights of five thousand four hundred and eighty-two euro and fifty cents (€ 5,482.50) against a contribution in cash of twenty-nine thousand six hundred and five euro and fifty cents (€ 29,605.50), of which an amount of five thousand four hundred and eighty-two euro and fifty cents (€ 5,482.50) is allocated to the share capital and an amount of twenty-four thousand one hundred and twenty-three euro (€ 24,123) to the share premium and consequently to issue four thousand three hundred and eighty-six (4,386) new shares with a par value of one point twenty-five Euro (€ 1.25) to Mr Thomas Gorgemanns.

As a consequence of the increase above, the issued share capital of the Company has been increased by a total amount of five thousand four hundred and eighty-two euro and fifty cents (€ 5,482.50) by the issue of a total of four thousand three hundred and eighty-six (4,386) shares of the Company, to a total amount of two hundred and eighty-two million three hundred and seventy-two thousand eight hundred and thirty-two euro and fifty cents (€ 282,372,832.50) represented by two hundred and twenty-five million eight hundred and ninety-eight thousand two hundred and sixty-six (225,898,266) shares, a total of twenty-four thousand one hundred and twenty-three euro (€ 24,123) being contributed to the share premium. Evidence of the free disposal of the amounts contributed to the share capital and the share premium have been shown to the undersigned notary.

The appearing party then requested the notary to record the capital increase described above and that as a result of such increase, paragraphs 1 and 2 of article 5 of the articles of incorporation of the Company are amended so as to read as follows:

"The issued capital of the Company is set at two hundred and eighty-two million three hundred and seventy-two thousand eight hundred and thirty-two Euro and fifty Cents (€ 282,372,832.50) represented by two hundred and twenty-five million eight hundred and ninety-eight thousand two hundred and sixty-six (225,898,266) shares with a nominal value of one point twenty five Euro (€ 1.25) each (the "Shares"), all of said Shares being fully paid.

The authorised un-issued capital of the Company is set at nine billion nine hundred and ninety-eight million eight hundred and seventy-seven thousand one hundred and sixty-seven Euro and fifty Cents (€ 9,998,877,167.50) to be represented by seven billion nine hundred and ninety-nine million one hundred and one thousand seven hundred and thirty-four (7,999,101,734) Shares. The authorised and un-issued share capital shall and the authorisation to issue Shares thereunder is valid for a period starting on September 29, 2006 and ending five (5) years after November 24, 2006 (date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting of Shareholders of the Company held on September 29, 2006 in the Mémorial) (unless amended or extended by the general meeting of shareholders)".

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of capital are estimated at 1,300.- Euro.

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung

Im Jahre zweitausend und zehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats Januar.

Vor uns, Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr David Brooks, Deputy General Counsel, geboren am 2. April 1971 in Maryland (USA), wohnhaft in 27, W.96th Street, USA - 10025 New York, als Stellvertreter des Verwaltungsrates (der „Delegierte“) der "GAGFAH S.A." (die "Gesellschaft"), eine Aktiengesellschaft (société anonyme), Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation), mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 2-4 rue Beck, L-1222 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde des Notars Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sanem (Grossherzogtum Luxemburg) vom 12. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") vom 3. Dezember 2005, Nummer 1323, gemäß den Befugnissen, die dem Stellvertreter durch die Beschlüsse des Verwaltungsrates gegeben wurden, wie sie in den, in Luxemburg am 5. Oktober 2006 und am 13. November 2007 gehaltenen, Versammlungen getroffen wurden, vertreten durch Me Carole Winandy, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, als Bevollmächtigte aufgrund einer Anwaltsvollmacht datiert auf den 18. Januar 2010 (eine Kopie wird mit der vorliegenden Urkunde zur Registrierung eingereicht).

Die Gründungssatzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch notarielle Urkunde von Maître Joseph Elvinger am 29. Dezember 2009, die noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde.

Der Delegierte hat, in seiner Eigenschaft als Stellvertreter der Gesellschaft, den Notar ersucht, folgendes aufzunehmen:

(I) Das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft wird auf zweihundertzweiundachtzig Millionen dreihundertsechundsiebzig Tausend dreihundertfünfzig Euro (€ 282.367.350) festgesetzt, aufgeteilt in zweihundertfünfundzwanzig Millionen achthundertdreißig Tausend achthundertachtzig (225.893.880) Aktien mit einem Nominalwert von jeweils eins Komma fünf und zwanzig Euro (€ 1,25) (die "Aktien"), wobei alle vorgenannten Aktien voll eingezahlt worden sind.

(II) Artikel 5, Paragraphen 2 und 3 der Gesellschaftssatzung sieht wie folgt vor:

"Das genehmigte, nicht ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft wird auf neun Milliarden neunhundertachtundneunzig Millionen achthundertzweiundachtzig Tausend sechshundertfünfzig Euro (9.998.882.650) festgesetzt, aufgeteilt in sieben Milliarden neunhundertneunundneunzig Millionen einhunderteinundsechs Tausend einhundertzwanzig (7.999.106.120) Aktien. Das genehmigte und nicht ausgegebene Stammkapital und die Genehmigung, darunter Aktien auszugeben, ist gültig für einen Zeitraum beginnend am 29. September 2006 und endend fünf (5) Jahre nach dem 24. November 2006 (dem Datum der Veröffentlichung der Protokolle der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaftsaktionäre vom 29. September 2006 im Mémorial) (außer wenn dieser Zeitraum von der Generalversammlung der Aktionäre abgeändert oder erweitert wird),

(...) Der Verwaltungsrat ist autorisiert, jegliche Vorzugsrechte der Aktionäre zu unterdrücken, zu begrenzen oder darauf zu verzichten bis zu dem Ausmaß, wie es ratsam für eine Ausgabe von Aktien innerhalb des genehmigten Kapitals ist".

(III) Auf der Grundlage des vorgenannten Artikels (III) hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft gemäß Entscheidung vom 5. Oktober 2006 und vom 13. November 2007, den entsprechenden Stock Option Plan bewilligt und dabei die Vorzugsrechte der Aktionäre im Zusammenhang mit den vorgenannten Angelegenheiten unterdrückt.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dem Delegierten, vorgeannt, alleinhandelnd und mit umfassender Ersetzungsbefugnis, zu ermächtigen, instruieren und ihm die Vollmacht zu übertragen, zur tatsächlichen Ausgabe der Aktien gemäß des vorgenannten Beschlusses fortzuschreiten und vor dem Notar zu erscheinen, um diese Aktiengabungen und die Erhöhung des Stammkapitals (und Zuteilung von Reserven und Agio) aufzunehmen und im allgemeinen alle Schritte zu

unternehmen und Dokumente, Übereinkünfte oder andere Urkunden zu unterzeichnen, wie sie in diesem Zusammenhang angemessen sein können.

(IV) Der Delegierte entschied, das Stammkapital, wie nachfolgend aufgeführt, zu erhöhen und unterdelegierte seine Befugnisse zum Erscheinen vor dem Notar an inter alia Me Carole Winandy am 18. Januar 2010.

(V) Der Delegierte beschloss am achtzehnten Januar 2010 innerhalb des genehmigten Stammkapitals eine Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals ohne Vorzugsrechte vorzunehmen in einer Gesamthöhe von fünf Tausend vierhundertzweiundachtzig Komma fünfzig Euro (€ 5.482,50) gegen Bareinlage von neunundzwanzig Tausend sechshundertundfünf Komma fünfzig Euro (€ 29.605,50), wovon fünf Tausend vierhundertzweiundachtzig Komma fünfzig Euro (€ 5.482,50) in das ausgegebene Gesellschaftskapital eingebracht werden und vierundzwanzig Tausend einhundertdreißig Euro (€ 24.123) ins Agio eingebracht werden, und folglich Ausgabe von vier Tausend dreihundertsechundachtzig (4.386) neuen Aktien mit einem Nennwert von eins Komma fünfundzwanzig Euro (€ 1,25) an Herrn Thomas Görgemanns.

Als Konsequenz aus der vorangegangenen Kapitalerhöhung ist das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von fünf Tausend vierhundertzweiundachtzig Komma fünfzig Euro (€ 5.482,50) erhöht worden durch die Ausgabe von insgesamt vier Tausend dreihundertsechundachtzig (4.386) Aktien der Gesellschaft, auf einen Gesamtbetrag von zweihundertzweiundachtzig Millionen dreihundertzweiundsiebzig Tausend achthundertzweiunddreißig Komma fünfzig Euro (€ 282.372.832,50) aufgeteilt in zweihundertfünfundsiebzig Millionen achthundertachtundneunzig Tausend zweihundertsechundsechzig (225.898.266) Aktien, ein Gesamtbetrag von vierundzwanzig Tausend einhundertdreißig Euro (€ 24.123) wird zum Agio beigetragen. Der Beweis der freien Verfügbarkeit über die Beträge, die zum Stammkapital und zum Agio beigetragen werden, ist dem unterzeichneten Notar gezeigt worden.

Der Delegierte ersuchte dann den Notar, die oben aufgeführten Erhöhungen des Stammkapitals aufzuzeichnen und dass als Ergebnis dieser Erhöhungen die Absätze 1 und 2 des Artikel 5 der Gesellschaftssatzung abgeändert werden und wie folgt zu lesen sind:

"Das ausgegebene Gesellschaftskapital wird auf zweihundertzweiundachtzig Millionen dreihundertzweiundsiebzig Tausend achthundertzweiunddreißig Komma fünfzig Euro (€ 282.372.832,50) festgesetzt, aufgeteilt in zweihundertfünfundsiebzig Millionen achthundertachtundneunzig Tausend zweihundertsechundsechzig (225.898.266) Aktien mit einem Nennwert von jeweils eins Komma fünfundzwanzig Euro (€ 1,25) (die „Aktien“), alle diese Aktien sind vollständig eingezahlt.

Das genehmigte, nicht ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft wird auf neun Milliarden neunhundertachtundneunzig Millionen achthundertsiebenundsiebzig Tausend einhundertsiebenundsechzig Komma fünfzig Euro (€ 9.998.877.167,50) festgesetzt, aufgeteilt in sieben Milliarden neunhundertneunundneunzig Millionen einhundertundein Tausend siebenhundertvierunddreißig (7.999.101.734) Aktien. Das genehmigte und nicht ausgegebene Stammkapital und die Genehmigung, darunter Aktien auszugeben, ist gültig für einen Zeitraum beginnend am 29. September 2006 und endend fünf (5) Jahre nach dem 24. November 2006 (dem Datum der Veröffentlichung dieser Protokolle der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaftsaktionäre vom 29. September 2006 im Memorial) (außer wenn dieser Zeitraum von der Generalversammlung der Aktionäre abgeändert oder erweitert wird)."

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten jeglicher Form, die von der Gesellschaft getragen werden, werden auf ungefähr 1.300,- Euro geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englischen Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde, auf Ersuchen der erschienenen Partei, in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist der englische Text maßgebend.

Daraufhin wurde vorgenannte Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, ausgefertigt in Luxemburg am vorgenannten Tag.

Die Urkunde wurde der erschienenen Person vorgelesen und zusammen mit uns, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde unterzeichnet.

Signé: C. WINANDY, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 janvier 2010. Relation: LAC/2010/3776. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 4 février 2010.

J. ELVINGER.

Référence de publication: 2010026370/177.

(100022928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Industrial Partnership, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.500.

Koordinierte Statuten, gemäss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung abgehalten vor Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg, am 28. Januar 2010, hinterlegt beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxembourg, den 12. Februar 2010.

C. WERSANDT

Notar

Référence de publication: 2010026291/14.

(100022685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

ILP II S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 123.060.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 12 février 2010.

Référence de publication: 2010026292/11.

(100022802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Chilla Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 147.465.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 2009, 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 12 février 2010.

C. WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010026296/14.

(100022825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Contti S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 99.215.

Le bilan au 31 décembre 2008 à 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.

Schwebsange, le 12.02.2010.

Pour Contti S.A.

International Consulting Worldwide Sarl.

2, rue de la Moselle

L-5447 Schwebsange

Signature

Référence de publication: 2010026552/15.

(100022581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

BT (Luxembourg) Taylor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 150.538.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 2009, 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 11 février 2010.

C. WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010026298/14.

(100022456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Black & Decker Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 93.562.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2009, 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 12 février 2010.

C. WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010026299/14.

(100022580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Bezant Invest Immo 1 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 120.921.

Koordinierte Statuten, gemäss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung abgehalten vor Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg, am 31. Dezember 2009, hinterlegt beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Februar 2010.

C. WERSANDT

Notar

Référence de publication: 2010026300/14.

(100022465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

**Visualbox S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Montevideo S.à r.l.).**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 67, Allée Léopold Goebel.
R.C.S. Luxembourg B 138.700.

L'an deux mille dix, le douze janvier.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "MONTEVIDEO S.à r.l.", ayant son siège social à L-1629 Luxembourg, 7, rue des Trois Glands, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 mai 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1454 du 12 juin 2008.

L'assemblée se compose de son seul et unique associé: TETRIS Communications S.à r.l., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 67, allée Léopold Goebel,

Ici représentée par Sandra Pereira, employée privée, demeurant professionnellement à L-7540 Rollingen, 113, rue de Luxembourg, En vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Ceci exposé, le comparant prémentionné, a requis le notaire d'exposer ce qui suit:

Exposé préliminaire.

Suivant convention de cession de parts sociales sous seing privé, conclue le 18 décembre 2009, STOLDT ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-1629 Luxembourg, 7, rue des Trois Glands, a cédé à TETRIS Communications S.à r.l., préqualifiée, cinquante (50) parts sociales dans la société "MONTEVIDEO," prédésignée. Le prix de cession a été payé avant les formalités des présentes, ce dont le cédant accorde bonne et valable quittance.

Ladite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Monsieur Francis Nicolay, demeurant à L-1629 Luxembourg, 71, rue de Buvange, ici représenté par Sandra Pereira, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, agissant en sa qualité de gérant de la société MONTEVIDEO S.à r.l., déclare accepter la cession de parts prémentionnée au nom de la société conformément à l'article 1690 du code civil, avec dispense de signification.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Ceci exposé, le comparant prémentionné a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'accepter la cession de parts sociales ci-avant documentée.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en Visualbox S.à r.l. de sorte que l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

"La société prend la dénomination de "VISUALBOX S.à r.l.".

Troisième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social à L-1635 Luxembourg, 67, allée Léopold Goebel.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts relatif à l'objet social comme suit:

"La société a pour objet:

- la production, la réalisation, la fourniture, la conception, la postproduction et la diffusion de prestations audiovisuelles, de vidéos, films, films de fiction, courts métrages, films institutionnels, publicitaires, films d'entreprise, vidéo clips musicaux, documentaires, reportages, habillages télé, graphismes animés, images de synthèse, infographie, sur tous les support, télévisuel, internet, dvd, presse, affichage, mur d'image, écrans géants, video-projecteurs, téléphones portables,

- la production, réalisation, et diffusion de moyens et longs métrages, édition, distribution de dvd de ces mêmes films, l'exploitation de tout produit lié ou non a l'audiovisuel, à la musique, aux oeuvres littéraires,

- l'exploitation d'une agence de publicité.

L'objet de la société s'étend à tout autre service relevant de ces secteurs ainsi qu'à toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers." Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. Pereira, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 janvier 2010. Relation: LAC/2010/2934. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 9 février 2010.

Référence de publication: 2010026351/66.

(100022514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

MPK Shop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 54.532.

En date du 26.1.2010, le conseil de gérance a pris les décisions suivantes:

- 1) Monsieur Christian SCHOCK ne fait plus partie du conseil de gérance avec effet au 1.1.2010.
- 2) Monsieur Christian SCHOCK, demeurant à 5, rue Albert Calmes, L-1310 Luxembourg, est nommé avec effet au 1.1.2010 directeur général avec les pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de la société lors de la conduite des affaires.

- 3) Monsieur Thomas VOLLMOELLER est nommé nouveau membre du conseil de gérance avec effet au 1.1.2010.

- 4) Le nouveau conseil de gérance se compose des personnes suivantes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:

Monsieur Georg MATIASKA

34, Breitmattboden, CH-5073 Gipf-Oberfrick

Monsieur Kaspar NIKLAUS

1, Rundihale, CH-8707 Uetikon am See

Monsieur Thomas VOLLMOELLER

36, Elisabethenstrasse, CH-4051 Basel

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

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Thomas VOLLMOELLER / Georg MATIASKA / Kaspar NIKLAUS.

Référence de publication: 2010027332/22.

(100023808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Messageries Paul Kraus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 73.774.

En date du 26.1.2010, le conseil de gérance a pris les décisions suivantes:

- 1) Monsieur Christian SCHOCK ne fait plus partie du conseil de gérance avec effet au 1.1.2010.
- 2) Monsieur Christian SCHOCK, demeurant à 5, rue Albert Calmes, L-1310 Luxembourg, est nommé avec effet au 1.1.2010 directeur général avec les pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de la société lors de la conduite des affaires.

- 3) Monsieur Thomas VOLLMOELLER est nommé nouveau membre du conseil de gérance avec effet au 1.1.2010.

- 4) Le nouveau conseil de gérance se compose des personnes suivantes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:

Monsieur Georg MATIASKA

34, Breitmattboden, CH-5073 Gipf-Oberfrick

Monsieur Kaspar NIKLAUS

1, Rundihale, CH-8707 Uetikon am See

Monsieur Thomas VOLLMOELLER

36, Elisabethenstrasse, CH-4051 Basel

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

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Thomas VOLLMOELLER / Georg MATIASKA / Kaspar NIKLAUS.

Référence de publication: 2010027333/22.

(100023811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Arminia S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 62.344.

Les comptes annuels au 30 JUIN 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2010026448/10.

(100022870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.